

西安市新城区工业和信息化商务局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职能：

(一)贯彻执行工业和信息化、国内外贸易、脱贫攻坚等方面的法律法规和方针政策，拟订中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。

(二)监测、分析全区工业、商贸业运行态势，编制全区工业、商贸业运行调控目标、规定和措施并组织实施；组织解决工业、商贸业运行中的重要问题并向区政府提出意见和建议。

(三)根据国家省市有关规定和我区经济发展实际，监督、检查产业政策的执行情况；指导全区产业结构、产品结构的调整及实施工作，提出重点行业、重点产品的调整方案。

(四)指导、督促街道经济，协调相关经济主管部门完成年度经济目标任务；承担全区规模以上工业增加值、限上社会消费品零售总额、外贸进出口总额、净增限上商贸企业等指标的监控工作；收集、整理、分析经济信息。

(五)负责对全区工业企业造和新产品开发实施引导与服务，指导资源节约和综合利用，配合环保部门督促企业环保责任的落实。

(六)负责辖区工业企业节能监管和服务工作；负责重点用能工业企业节能监察工作。负责全区

“散乱污”企业整治、“旧厂区改造”等相关工作。负责夏季错峰生产、冬季限产限停等工作。

(七)负责辖区工业企业的信息化、智能化建设工作，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；负责电子信息产品制造和软件服务业行业管理协调工作。

(八)贯彻执行商务领域促消费、发展社区商业、推动连锁经营等相关政策，推进特色商业街区 and 商圈建设；落实电子商务发展相关政策，支持引导传统商业与电子商务融合发展；指导辖区汽车行业、再生资源行业企业落实国家、省市相关规定；牵头做好成品油流通秩序整顿工作；督促辖区各加油站落实治污减霾工作要求。

(九)贯彻执行促进对外贸易、服务贸易、国际经济合作等相关政策，鼓励企业“走出去”；牵头组织企业参与境内外各类进出口商品交易会；落实全市会展业发展相关政策。

(十)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。负责拟订促进中小企业发展的政策措施和规划。

(十一)协调做好军民融合及大数据相关工作；承担社会信用体系建设、宣传等工作。

(十二)负责全区脱贫攻坚工作，组织帮扶工作开展，全力打赢脱贫攻坚战，助力乡村振兴战略实施。

(十三)指导区属企业改制工作；承担区改制工作领导小组办公室日常工作。

(十四)督促辖区工业企业、大型商场、大型超市加强安全生产管理。

(十五)协助配合相关部门完成行政审批有关工作，并加强事中事后监管。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十七)与有关部门职责分工。

1.关于军民融合相关职责分工。区工信和商务局承担全区军民融合产业发展，推动军民融合示范区建设相关职责。区发改委承担国民经济和装备动员相关职责。区交通局承担交通战备动员相关职责。

2.区工信和商务局负责组织实施全区工业化与信息化融合、数据资源管理和产业发展等工作，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。区委网信办负责统筹协调全区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，负责信息安全、数据安全保障等工作。区政府办负责区政府系统电子政务工作、12345市民热线信息办理工作和网上群众工作等。

3.与区市场监管局、区市场中心的有关职责分工。

区工信和商务局负责贯彻落实商贸流通市场体系建设规划，负责权限内商品交易市场(批发市场)、农贸市场的行业发展，对权限内农贸市场网点建设、提升改造及工程安全进行监管。区市场监管局负责商品交易市场(批发市场)、农贸市场等流通市场经营主体和产品质量的监督管理与行政执法工作，承担依法规范和维护各类市场经营秩序职责。区市场中心负责参与落实商贸流通市场体系建设

规划和商品交易市场(批发市场)、农贸市场的行业发展，协助做好权限内农贸市场网点建设、提升改造和市场监管工作，负责权限内商品交易市场(批发市场)、农贸市场的工程安全监管等工作。

机构设置：

区工信和商务局机关行政编制25名，事业编制5名。设局长1名，副局长3名，科级领导职数10名(办公室、经济运行科、节能综合利用科、商务管理科、贸易发展科、产业信息促进科、扶贫开发科、军民融合发展科、电子商务科，大数据产业发展服务中心)。

二、工作任务

1. 做好两个“八个新突破”牵头工作。结合牵头的新城区现代化产业体系建设优势和对内对外开放能力，统筹协调、跟踪调度、晾晒指标、督促考评，注重典型案例和优秀经验的梳理和提炼，提高考核中的高新辨识度。跳出新城看新城，围绕省市高质量发展考核主线，优化指标分解，明确责任分工，保持全市考核靠前，成绩走在5个品质提升区前列。

2. 在提升产业规模能级上实现新突破。牵头各成员单位，结合区位实际和资源禀赋，在提高产业链现代化水平、推动园区建设和企业规模扩张能级提升、扩大有效需求、推进数实融合、优化产业生态等方面满弓发力、靶向攻坚。做强生物医药主导产业，做大大数据、无人机、乘用车（新能源）等特色产业，力争生物医药产业产值规模超过22亿元，工业总产值突破300亿元大关，带动规模以上工业增加值增长7%以上，社会消费品零售总额增长超过6%，新增创新型中小企业10户，“专精特新”中

小企业1户。

3. 在对外贸易提质增量上实现新突破。强化内外开放联动，落实高质量共建“一带一路”工作部署，全面提高开放型经济水平。全力推进“新城区丝路电商产业园”建设，确保2024年全面建成并运营。全年跨境电商交易额达到2200万元以上。加快长缨路、长乐路传统市场提档转型和贸易出海，全力打造康复路小商品国际贸易中心，推动小商品辐射西北、走向中亚，持续提升对外贸易量级。协助外贸企业对接中欧班列、跨境货运代理资源，扩大进出口贸易规模。全面落实中国—中亚峰会涉西安成果，发挥进博会、广交会、服贸会等展会平台作用，以更大力度引进优质外贸企业，全年新增外贸市场主体15家以上。搭建平台帮助企业开拓国际市场，支持企业赴境外参展，推介名优产品和服务，主动对接国际产能，鼓励新西美等规模较大的出口企业探索布局建设海外仓。

4. 主抓“八个新突破”落地工作。主动配合做好二级子项相关工作，加强与对口单位的联系，了解掌握各项目标任务。优化指标分解，明确责任分工，积极做好对接，在既定的时间表下，保质保量完成相关工作，确保打分靠前。

5. 抓实抓好园区创建。坚持“一园区一主业”，进一步增强园区谋划的前瞻性和主动性。一是深挖创新园区一期成果，联合建大科技园公司、西安融通创新发展中心等，策划举办4场园区服务活动，进一步提升园区服务能力与水平；推进融合创新园区二期建设，推进老厂区低效用地的再开发再利用。二是探索创新JMRH医联体建设，策划包装JMRH大健康产业园，招引10家以上产业链企业入驻园区，搭建军地、政企沟通对接平台，帮助企业更好获取产业商机。三是持续推进丝路电商产业园建

设。招引培育优质外贸电商主体不少于30家，贡献进出口交易额和零售额不少于5亿元。电商类企业新增入库纳统不少于5家，限额以上单位通过公共网络实现商品零售同比增长50%以上。四是打造“小而精”的“盆景式”都市型工业园区。协调市区相关部门及意向企业，盘活利用西光、黄河、昆仑393亩低效工业用地，力争年内完成项目用地规划调整和产业园区建设方案。

6. 重点跟进项目建设。以项目建设推动高质量发展，加快推进市级重点计划投资项目漫心酒店及城融西安市公交站点民生服务群项目建设；重点关注爱琴海、银泰中心等商贸储备项目；创建不少于4个高品质一刻钟便民圈试点。

7. 提升项目数字化水平。加强5G引领的新型基础设施建设布局和应用，协助铁塔公司做好基站建设、全力完成幸福林带地区5G建设任务；全年建成5G基站200个；支持企业参与5G应用场景建设，进一步降低生产成本、提高生产效率、提升核心竞争力；做好数据安全知识宣传普及，增强企业数据安全保护意识，加强数据治理、保护数据安全，为数字经济持续健康发展筑牢安全屏障。

8. 强化大数据产业链招商。加快出台我区大数据产业扶持政策，加大对美团丝路中心、云上陕西等重点企业的跟踪服务；强化解放路数字CBD和幸福林带科创聚集区的特色优势，以航投未来产业、中电信数智科技有限公司等企业落地为契机用足用好国家和省、市鼓励数字经济发展的各项政策，充分借鉴先进地区创新政策经验，着力打造双中心的产业集聚效应，吸引更多优质企业落户。

9. 开展JMRH产业链招商。依托新城区优质军工资源，持续开展企业征集，深挖产业发展潜力，全年新增不少于5户市级认定企业。在支持龙头企业做强做大的同时带动产业链上下游中小企业协同创

新和融通发展，挖掘地方优质资源参与国防建设，不断提升国防动员和应急保障能力。

10. 企业服务再深入。按照三级联动的企业服务网格，充分发挥工信商务局“中枢纽”作用，把稳住经济大盘作为重要政治任务，精准发力，坚持开展“企业大走访”服务行动，大力宣传贯彻落实新城区抓发展促经济政策举措。主动把握国家政策方向，用好“政策明白纸”，积极争取中、省、市现有专项资金和各项奖补资金，支持企业发展及项目建设，为企业发展保驾护航。

11. 拓展成果更牢固。依托驻村第一书记和工作队，常态化开展防返贫动态监测帮扶，守牢不发生规模性返贫的底线。牵头协调区级各部门、凝聚社会力量，大力开展产业帮扶、行业帮扶、消费帮扶、社会帮扶等。

12. 污染治理见成效。强力推进大气污染防治专项行动，坚持源头防控和末端治理两手抓两促进，加快环保绩效未达A级企业退城搬迁改造，推动城区能耗较高和环保绩效较低的企业向工业园区聚集，改善大气环境，促进经济与社会协调发展。

13. 安全生产更稳固。落实“管行业必须管安全”原则，梳理完善安全生产重点工业企业名录，做好重要时期、节假日安全检查工作，指导督促全区工商业加强安全生产管理。对照安全生产职责，完善职责清单和工作机制，切实履行好行业管理职能。

14. 应急保障更精密。统筹做好迎峰度夏（度冬）、应急保供、防汛防灾以及与通信运营商沟通协调，加强重要会议和重大活动通信保障任务；做好便民热线办理答复。将工单投诉办理工作纳入重要议事日程和全年工作目标，提升办结率，降低工单投诉率、重办率。强化“菜篮子”产品信息采

集、监测、预警工作，密切关注产销动态，进一步做好“菜篮子”产品信息监测调度，持续做好元旦、春节、五一、国庆等重要节假日及极端天气期间市场供应保障工作。

15. 机制建立更健全。建立健全“政府承诺+社会监管+失信”问责机制，确保全年我区注册企业没有被列入联合惩戒名单的；政府机构没有被人民法院列入失信被执行人名单的；政府部门和国有大型企业不出现新增欠款和边清边欠现象。

三、预算单位构成

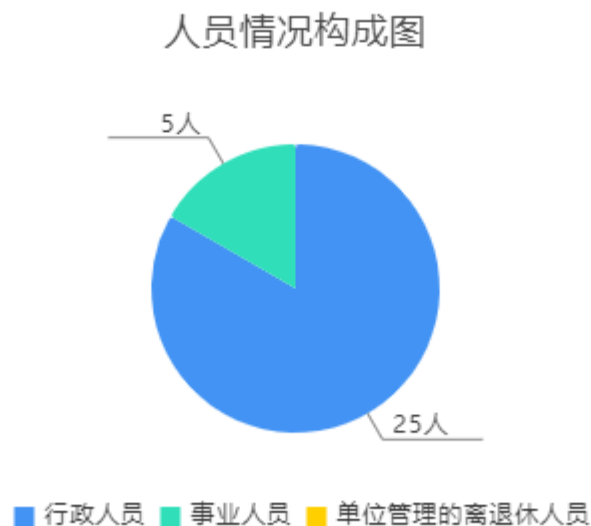
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区工业和信息化商务局（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制25人，事业编制5人；实有人员30人，其中行政25人,事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入671.34万元，其中：一般公共预算拨款671.34万元，较上年减少842.85万元，下降55.66%，下降的主

要原因是：企业奖补专项资金预算减少；本部门2024年预算支出671.34万元，其中：一般公共预算拨款671.34万元，较上年减少842.85万元，下降55.66%，下降的主要原因是：企业奖补专项资金预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入671.34万元，其中：一般公共预算拨款收入671.34万元，较上年减少842.85万元，下降55.66%，下降的主要原因是：企业奖补专项资金预算减少；本部门2024年财政拨款支出671.34万元，其中：一般公共预算拨款支出671.34万元，较上年减少842.85万元，下降55.66%，下降的主要原因是：企业奖补专项资金预算减少。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出671.34万元，较上年减少842.85万元，下降55.66%，下降的主要原因是：企业奖补专项资金预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出671.34万元，其中：

（1）行政运行（2011301）475.36万元，较上年增加2.23万元，增长0.47%，增长的主要原因

是：人员增加，相关支出增加；

（2）一般行政管理事务（2011302）59.20万元，较上年减少12.80万元，下降17.78%，下降的主要原因是：人员减少，相关支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.59万元，较上年增加9.10万元，增长20.92%，增长的主要原因是：养老基数增加，相关支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：：医疗基数下降，支出减少；

（5）行政单位医疗（2101101）19.20万元，较上年减少6.22万元，下降24.47%，下降的主要原因是：医疗基数下降，支出减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）19.82万元，较上年增加12.87万元，增长185.18%，增长的主要原因是：人员增加，相关支出增加；

（7）中小企业发展专项（2150805）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：企业奖补专项资金预算减少；

（8）其他商业流通事务支出（2160299）0.00万元，较上年减少646.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无专企业奖补专项资金预算减少资金预算；

（9）其他涉外发展服务支出（2160699）0.00万元，较上年减少88.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：企业奖补专项资金预算减少；

（10）住房公积金（2210201）45.17万元，较上年减少12.73万元，下降21.99%，下降的主要原因是：公积金基数下降，支出减少。

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

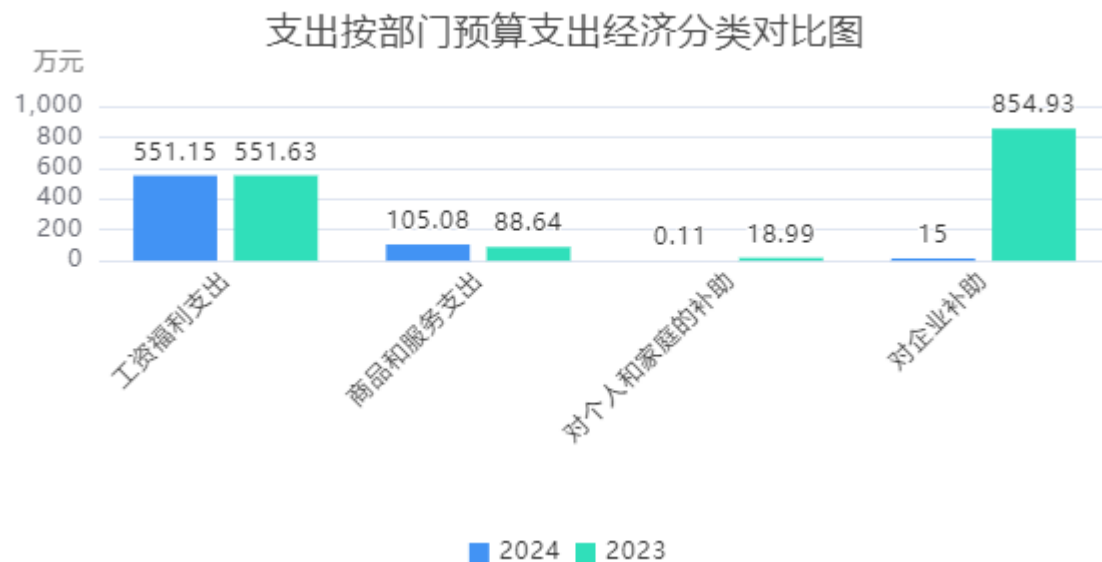
2024年，本部门当年一般公共预算支出671.34万元，其中：

工资福利支出（301）551.15万元，较上年减少0.48万元，下降0.09%，下降的主要原因是：社保基数下降，支出减少；

商品和服务支出（302）105.08万元，较上年增加16.44万元，增长18.55%，增长的主要原因是：人员增加，相关支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年减少18.88万元，下降99.42%，下降的主要原因是：相关人员减少，支出减少；

对企业补助（312）15.00万元，较上年减少839.93万元，下降98.25%，下降的主要原因是：企业奖补专项资金预算减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出671.34万元，其中：

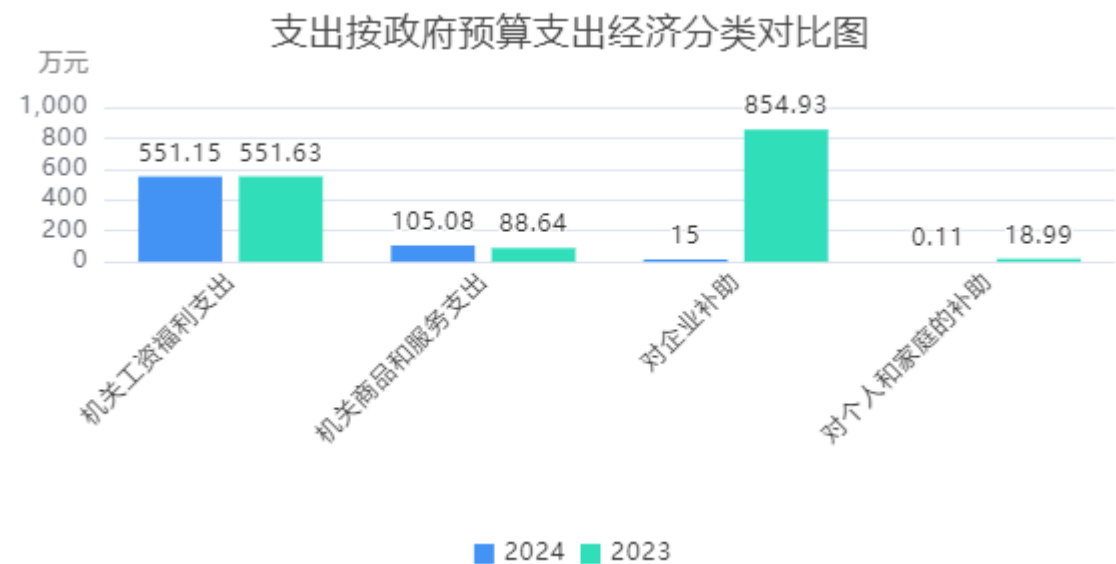
机关工资福利支出（501）551.15万元，较上年减少0.48万元，下降0.09%，下降的主要原因是：社保基数下降，支出减少；

机关商品和服务支出（502）105.08万元，较上年增加16.44万元，增长18.55%，增长的主要原因是：人员增加，相关支出增加；

对企业补助（507）15.00万元，较上年减少839.93万元，下降98.25%，下降的主要原因是：企业

奖补专项资金预算减少；

对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年减少18.88万元，下降99.42%，下降的主要原因是：相关人员减少，支出减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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，本部门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，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款671.34万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排37.38万元，较上年增加24.74万元，增长195.76%，增长的主要原因是：人员经费基数调整，相关支出增加。

十一、专业名词解释

1. 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年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区工业和信息化商务局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市新城区工业信息化和商务局（汇总）

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	6,713,375.36	一、部门预算	6,713,375.36	一、部门预算	6,713,375.36	一、部门预算	6,713,375.36
1、财政拨款	6,713,375.36	1、一般公共服务支出	5,345,615.78	1、人员经费和公用经费支出	6,121,375.36	1、机关工资福利支出	5,511,535.36
(1) 一般公共预算拨款	6,713,375.36	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,511,535.36	2、机关商品和服务支出	1,050,760.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	608,760.00	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	1,080.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	592,000.00	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	150,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	525,874.06	(2) 商品和服务支出	442,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	390,215.12	(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	150,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	451,670.40				
		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	6,713,375.36	本年支出合计	6,713,375.36	本年支出合计	6,713,375.36	本年支出合计	6,713,375.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6,713,375.36	支出总计	6,713,375.36	支出总计	6,713,375.36	支出总计	6,713,375.36

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区工业信息化和商务局（汇总）

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	6,713,375.36	6,713,375.36								
116	西安市新城区工业信息化和商务局	6,713,375.36	6,713,375.36								
116001	西安市新城区工业信息化和商务局	6,713,375.36	6,713,375.36								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区工业信息化和商务局（汇总）

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	6,713,375.36	一、财政拨款	6,713,375.36	一、财政拨款	6,713,375.36	一、财政拨款	6,713,375.36
1、一般公共预算拨款	6,713,375.36	1、一般公共服务支出	5,345,615.78	1、人员经费和公用经费支出	6,121,375.36	1、机关工资福利支出	5,511,535.36
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,511,535.36	2、机关商品和服务支出	1,050,760.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	608,760.00	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	1,080.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	592,000.00	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	150,000.00
		8、社会保障和就业支出	525,874.06	(2)商品和服务支出	442,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,080.00
		10、卫生健康支出	390,215.12	(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	150,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	451,670.40				
		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	6,713,375.36	本年支出合计	6,713,375.36	本年支出合计	6,713,375.36	本年支出合计	6,713,375.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,713,375.36	支出总计	6,713,375.36	支出总计	6,713,375.36	支出总计	6,713,375.36

表5

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）

部门名称：西安市新城区工业信息化和商务局（汇总）

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	6,713,375.36	5,747,575.36	373,800.00	592,000.00	
201	一般公共服务支出	5,345,615.78	4,379,815.78	373,800.00	592,000.00	
20113	商贸事务	5,345,615.78	4,379,815.78	373,800.00	592,000.00	
2011301	行政运行	4,753,615.78	4,379,815.78	373,800.00		
2011302	一般行政管理事务	592,000.00			592,000.00	
208	社会保障和就业支出	525,874.06	525,874.06			
20805	行政事业单位养老支出	525,874.06	525,874.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,874.06	525,874.06			
210	卫生健康支出	390,215.12	390,215.12			
21011	行政事业单位医疗	390,215.12	390,215.12			
2101101	行政单位医疗	192,035.60	192,035.60			
2101103	公务员医疗补助	198,179.52	198,179.52			
221	住房保障支出	451,670.40	451,670.40			
22102	住房改革支出	451,670.40	451,670.40			
2210201	住房公积金	451,670.40	451,670.40			

表6

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）

部门名称：西安市新城区工业信息化和商务局（汇总）

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	6,713,375.36	5,747,575.36	373,800.00	592,000.00	
301	工资福利支出			5,511,535.36	5,511,535.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,554,718.86	1,554,718.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,123,271.92	1,123,271.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,348,845.00	1,348,845.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116,940.00	116,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	525,874.06	525,874.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192,035.60	192,035.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	198,179.52	198,179.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	451,670.40	451,670.40			
302	商品和服务支出			1,050,760.00	234,960.00	373,800.00	442,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	360,000.00		180,600.00	179,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	264,000.00		158,400.00	105,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,000.00			4,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,800.00		25,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	234,960.00	234,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00			
312	对企业补助			150,000.00			150,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	150,000.00			150,000.00	

表7

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）

部门名称：西安市新城区工业信息化和商务局（汇总）

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	6,121,375.36	5,747,575.36	373,800.00	
201	一般公共服务支出	4,753,615.78	4,379,815.78	373,800.00	
20113	商贸事务	4,753,615.78	4,379,815.78	373,800.00	
2011301	行政运行	4,753,615.78	4,379,815.78	373,800.00	
2011302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	525,874.06	525,874.06		
20805	行政事业单位养老支出	525,874.06	525,874.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,874.06	525,874.06		
210	卫生健康支出	390,215.12	390,215.12		
21011	行政事业单位医疗	390,215.12	390,215.12		
2101101	行政单位医疗	192,035.60	192,035.60		
2101103	公务员医疗补助	198,179.52	198,179.52		
221	住房保障支出	451,670.40	451,670.40		
22102	住房改革支出	451,670.40	451,670.40		
2210201	住房公积金	451,670.40	451,670.40		

表8

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）

部门名称：西安市新城区工业信息化和商务局（汇总）

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	6,121,375.36	5,747,575.36	373,800.00	
301	工资福利支出			5,511,535.36	5,511,535.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,554,718.86	1,554,718.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,123,271.92	1,123,271.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,348,845.00	1,348,845.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116,940.00	116,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	525,874.06	525,874.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192,035.60	192,035.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	198,179.52	198,179.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	451,670.40	451,670.40		
302	商品和服务支出			608,760.00	234,960.00	373,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,600.00		180,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	158,400.00		158,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,800.00		25,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	234,960.00	234,960.00		
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			1,080.00	1,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区工业信息化和商务局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市新城区工业信息化和商务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	592,000.00	
116	西安市新城区工业信息化和商务局	592,000.00	
116001	西安市新城区工业信息化和商务局	592,000.00	
	专用项目	592,000.00	
	其他履职业务经费	592,000.00	
	促消费稳外贸、电子商务工作经费	105,600.00	
	大个体入库纳统奖励项目资金	150,000.00	
	大数据产业调研发展五年规划项目工作经费	52,000.00	
	工业经济运行与重点产业链水平提升	106,400.00	
	军民融合发展、中小企业培育、信用体系、安全工作项目经费	28,000.00	
	乡村振兴工作项目经费	150,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴工作项目经费			
主管部门		区工信和商务局			
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	为坚决贯彻落实党中央决策部署,按照省委、省政府工作要求,大力弘扬脱贫攻坚精神,持续加大监测帮扶工作力度,持续扎实推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村振兴工作见实效,确保2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务,圆满完成定点帮扶蓝田县普化镇、小寨镇9个帮扶村及省区域对口帮扶岚皋县各项帮扶工作任务,确保帮扶工作取得“好”的成绩。				
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	市定点蓝田县普化镇、小寨镇9个村帮扶村及省区域帮扶安康岚皋县各项帮扶工作任务。	100%	
		质量指标	定点帮扶蓝田县普化镇、小寨镇共9个帮扶村及省区域对口帮扶岚皋县各项帮扶工作任务,达到国家脱贫标准。	95%	
		时效指标	项目完成期限	2024年12月底前	
		成本指标	项目成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标	持续做好动态监测和帮扶,坚决守住不发生规模性返贫的底线;全力帮助帮扶地区发展集体经济和特色产业,帮助提供就业岗位,形成联农带农机制,不断提升群众收入,助力产业振兴和建设美丽乡村建设等工作。	98%	
		社会效益指标	购买帮销帮扶村、县农副产品,助力脱贫群众增收致富和脱贫地区产业振兴,提升人民生活质量。	98%	
		生态效益指标	帮助帮扶村、县治理村容村貌,达到绿色发展相关指标。	98%	
		可持续影响指标	帮助帮扶村、县发展集体产业,形成联农带农机制,持续提高群众生活水平。	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象的满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			军民融合发展、中小企业培育、信用体系、安全生产工作项目经费		
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:	2.80	
			其中:财政拨款	2.80	
			其他资金		
总体目标	扶持培育军民融合企业、扎实开展产业链招商、推进军民融合特色园区建设、支持专业服务平台建设、做好“绿色通道”保障事项等。通过日常走访调研、运用运行监测体系,了解掌握企业生产实际情况、核实申报项目信息,为科学决策提供及时准确的信息支撑,确保惠企政策信息落地见效。进一步丰富军地企对接活动开展,提升产业活跃度,探索创新工作经验做法和特色亮点。实施中小企业梯度培育工程,加大创新型、“专精特新”和专精特新“小巨人”、制造业单项冠军企业培育力度,支持我区中小企业高质量发展。贯彻落实《陕西省社会信用条例》,充分发挥示范引领作用,激发我区推进信用建设工作的积极性、主动性和创造力,推广信用建设、信用管理和信用惠民等方面的创新经验,进一步提升我区社会信用体系建设水平,营造优良营商环境,极大提高我区在全省范围内的知名度、美誉度,打响“信用新城”品牌,为招商引资增添吸引力。				
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	开展军民融合主题活 动和宣传活动次数	≥4次	
			新增规上工业企业	≥1	
		质量指标	企业反映问题解决 及时率	100%	
			企业创新能力、技术 水平	明显提升	
		时效指标	项目时效	2024年12月底前	
		成本指标	项目成本	2.8万元	
	效益指标	经济效益指标	新增市级认定军民融 合企业	5家	
		社会效益指标	企业市场竞争力	持续提升	
		生态效益指标	军民融合企业 单位产值能耗	降低5%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的 期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			促消费稳外贸、电子商务工作经费		
主管部门			区工信和商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.56	
			其中:财政拨款	10.56	
			其他资金		
总体目标	走访对接辖区商贸企业,关注企业经营情况,主动上门服务,扩大消费,促进辖区社零指标稳步增长。对接辖区外贸、服务贸易、跨境电商企业,推进对外开放工作,促进外贸进出口总额稳步增长。落实全市会议会展三年行动计划,支持举办各类会议会展,拉动辖区经济增长。				
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	社会消费品零售总额指标增长	≥6%	
		质量指标	新增入库纳统单位数	≥30家	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	项目总成本	10.56万元	
	效益指标	经济效益指标	进出口总额增速	≥6%	
		社会效益指标	帮助企业及个体平稳健康发展,企业奖补资金到位率	100%	
		可持续影响指标	持续带动辖区消费市场平稳增长,年均增速	≥6%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率	≥98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			大个体入库纳统奖励		
主管部门			区工信和商务局		
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	予以新入库大个体资金奖励，提升鼓励和支持我区批零住餐类大个体入库积极性，推动社会消费品零售总额指标稳步回升，促进我区商贸流通行业发展。				
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	入库大个体数量	≥30	
		质量指标	享受奖励资金大个体资格符合率	100%	
		时效指标	奖励资金到位率	100%	
		成本指标	项目总成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售增长率	≥6%	
		社会效益指标	帮助大个体健康稳定发展	≥99%	
		可持续影响指标	持续带动辖区大个体入库纳统积极性	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入统大个体满意率	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		大数据产业调研发展五年规划、招商推介项目工作经费			
主管部门		区工信和商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.20		
		其中:财政拨款	5.20		
		其他资金			
总体目标	通过对我区大数据产业的数据安全情况进行深入调研，掌握全区大数据产业在数据安全方面的现状，包括现有的安全措施、管理水平、存在的问题等。结合调研结果，我区大数据产业在数据安全方面面临的主要风险和挑战，包括内部和外部的风险源、数据泄露和损坏的风险等。针对调研结果和分析，提出切实可行的建议，包括改进现有安全措施、提高安全管理水平、建立应急响应机制等，以提高数据安全水平。在提出建议的基础上，对建议的实施效果进行评估，以确保所提建议能够有效地提高我区大数据产业的数据安全水平，并为后续工作提供参考。通过本次调研，促进我区大数据产业相关企业之间的交流和合作，共同探讨数据安全问题及解决之道，推动全区大数据产业的健康发展，确保新城区数据安全试点工作在全市中先行先试。推进数字基础设施建设、培育壮大数字经济、加强数字安全保障、发展服务经济、头部经济、枢纽经济、战略性新兴产业和绿色经济等、加强政策支持、技术创新、人才培养等方面的工作，为数字经济发展提供有力支持。通过实现以上目标，将推动我区数字经济发展，促进经济社会的高质量发展，提高数字技术应用水平，增强数字安全保障能力，培育新的经济增长点，提升新城区的整体经济实力和竞争力。				
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	形成调研报告	1篇	
			编写高质量《新城区数字经济发展规划》	1篇	
		质量指标	数字经济发展	提高	
		时效指标	项目期限	2024年12月底前	
		成本指标	项目成本	5.2万元	
	效益指标	经济效益指标	因数据泄露带来的经济损失	降低损失	
		社会效益指标	促进创新，优化资源配置，推动产业发展	提高	
		生态效益指标	网络数据安全生态意识	提升	
		可持续影响指标	建设智慧城市、对加快工业化、信息化融合，提升城市可持续发展能力具有重要意义。	加快推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			工业经济运行与重点产业链水平提升		
主管部门			区工信和商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.64	
			其中：财政拨款	10.64	
			其他资金		
总体目标	围绕“深耕四大经济板块、做强五大主导产业”奋斗目标，聚焦“支柱产业倍增、新兴产业壮大、生产性服务业做优、产业生态提升”主线，全力推动我区经济规模总量跃升、产业发展跃升、创新能力跃升、企业培育跃升、投资项目跃升，助力工业发展实现新突破。				
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	规上工业总产值	≥280亿元	
		质量指标	企业反映问题解决率	100%	
		时效指标	企业获批项目资金兑现拨付时间	2024年12月底前	
		成本指标	项目成本	10.64万元	
	效益指标	经济效益指标	拉动全区GDP增长	3—5个百分点	
		社会效益指标	新增城市就业人口	30人	
		生态效益指标	企业水电能源节约率	5%—10%	
		可持续影响指标	对工业未来可持续发展的影响	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区工业和信息化和商务局			
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	保障人员正常运转	612.14	612.14	
	任务2	大个体入库纳统奖励	15	15	
	任务3	乡村振兴工作经费	15	15	
	任务4	工业经济运行与重点产业链水平提升	10.64	10.64	
	任务5	促消费稳外贸、电子商务工作经费	10.56	10.56	
	任务6	军民融合发展、中小企业培育、信用体系、安全生产工作项目经费	2.8	2.8	
	任务7	大数据产业调研发展五年规划、招商推介项目工作经费	5.2	5.2	
	金额合计		671.34	671.34	
年度总体目标	保障单位正常运转，坚决贯彻落实党中央决策部署，按照省委、省政府工作要求，大力弘扬脱贫攻坚精神完成规模以上工业企业运行监测、数据分析及辖区存量工业、融资担保企业调研，创业培训及中小企业培育、中小企业划型认定、中小企业项目申报及培训等工作强化工业企业技术创新、技术改造、服务体系建设和；建立健全全区中小企业运行监测、预警信息、运行监测平台、培育建设，辖区工业企业、商贸企业的安全生产工作，指导企业进行安全生产业务培训；开展安全隐患大排查大整治行动，持续完成信用体系建设。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。统筹推进全区先进制造业强市等十项重点工作，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。落实国家消费中心创建各项工作任务。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。统筹推进全区支柱产业壮大和产业链水平提升工作，牵头推进工业产值突破220亿元、生物医药产值突破15亿元、规上工业增加值增速达到6.5%等、实施技术创新项目5个等15项市考工作任务。为确保完成市商务局下达工作任务，提高大个体纳统积极性，促进我区限上单位数量不断增加、规模不断壮大、结构不断优化、质量不断提升，为社会消费品零售总额稳定增长提供坚实支撑，特制定鼓励和支持零售餐饮类大个体入库的奖励办法。				
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	贸易单位培育纳统		30户
			完成规上6家企业，13家散乱污，7家大型超市等		97%
			支持中小企业发展项目数量		17项
			支持商贸流通发展项目数量		3项
			11个帮扶村		100%
			八方面牵头两个方面重点工作		96%
			市考10项重点工作		100%
			市考10项重完成6个市考指标，2个商圈建设，1个菜篮子工程，10个加油站		96%
			财政扶持的外经贸企业数量		2家
		质量指标	新增限上企业入库参与度		100%
			中小微企业生产设备技术水平		逐步提升
			带动商贸项目社会投资额发展		逐步提升
			达到国家脱贫标准		95%
			完成市区年度指标考核工作		96%
			持续完成市区下达的任务		96%
			完成市区年度指标工作		96%
			达到市区目标市考指标值		96%
			外贸进出口总额较上年同比增速		≥1%
		时效指标	项目期限		2024年12月底前
			项目计划下达及资金拨付完成时限		2024年12月底前
		成本指标	项目成本		671.34万元
	效益指标	经济效益指标	我区大个体入库率		提高
			县域工业集中区营业收入增长率		力争实现5%
			带动商贸企业销售额增长率		提高
			助力建设美丽乡村建设工作		98%
			提高行业政策知晓率		98%
			实现社会可持续发展		100%
			外经贸企业从业人数		增加
		社会效益指标	提升中小企业人才工作社会影响力		100%
			扶持商贸企业数量		增加
			提升人民生活质量		98%
			促进社会可持续发展		100%
		生态效益指标	达到绿色发展水平		98%
		可持续影响指标	持续提高群众生活水平		99%
			完成可持续发展目标		99%
			全体人员		≥98%
			帮扶对象		≥96%

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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					
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			
		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			