

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区投资合作局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	否	
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	否	
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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：西安市新城区投资合作局

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	221.84	一、部门预算	221.84	一、部门预算	221.84	一、部门预算	221.84
2	1、财政拨款	221.84	1、一般公共服务支出	173.92	1、人员经费和公用经费支出	191.84	1、机关工资福利支出	175.96
3	(1)一般公共预算拨款	221.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	175.96	2、机关商品和服务支出	43.85
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	15.85	3、机关资本性支出(一)	2.00
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	0.04	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	0.40	(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	30.00	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	17.74	(2)商品和服务支出	28.00	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	0.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.73	(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	2.00	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	22.06				
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	221.84	本年支出合计	221.84	本年支出合计	221.84	本年支出合计	221.84
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	221.84	支出总计	221.84	支出总计	221.84	支出总计	221.84

表二

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区投资合作局

单位：万元

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区投资合作局

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：西安市新城区投资合作局

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	221.84	一、财政拨款	221.84	一、财政拨款	221.84	一、财政拨款	221.84
2	1、一般公共预算拨款	221.84	1、一般公共服务支出	173.92	1、人员经费和公用经费支出	191.84	1、机关工资福利支出	175.96
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	175.96	2、机关商品和服务支出	43.85
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	15.85	3、机关资本性支出(一)	2.00
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	0.04	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.40	(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	30.00	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	17.74	(2) 商品和服务支出	28.00	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	0.04
11			10、卫生健康支出	7.73	(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	2.00	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	22.06				
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	221.84	本年支出合计	221.84	本年支出合计	221.84	本年支出合计	221.84
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	221.84	支出总计	221.84	支出总计	221.84	支出总计	221.84

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：西安市新城区投资合作局

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	221.85	184.34	7.51	30.00	
2	201	一般公共服务支出	173.92	136.81	7.51	29.60	
3	20113	商贸事务	173.92	136.81	7.51	29.60	
4	2011301	行政运行	144.32	136.81	7.51	0.00	
5	2011308	招商引资	29.60	0.00	0.00	29.60	
6	205	教育支出	0.40	0.00	0.00	0.40	
7	20508	进修及培训	0.40	0.00	0.00	0.40	
8	2050803	培训支出	0.40	0.00	0.00	0.40	
9	208	社会保障和就业支出	17.74	17.74	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	7.73	7.73	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	22.06	22.06	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	22.06	22.06	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	22.06	22.06	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：西安市新城区投资合作局

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			221.85	184.34	7.51	30.00	
2	301	工资福利支出			175.96	175.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.99	60.99	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.36	46.36	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.28	3.28	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.31	16.31	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.54	17.54	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.73	7.73	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.06	22.06	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			43.85	8.34	7.51	28.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	2.50	2.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	13.70	0.00	0.20	13.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.66	0.00	0.66	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.50	2.50	
18	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	0.00	4.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.00	0.00	0.40	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.84	0.00	0.74	1.10	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	1.11	0.00	1.11	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.34	8.34	0.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			2.00	0.00	0.00	2.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00	0.00	0.00	2.00	

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：西安市新城区投资合作局

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	191.85	184.34	7.51	
2	201	一般公共服务支出	144.32	136.81	7.51	
3	20113	商贸事务	144.32	136.81	7.51	
4	2011301	行政运行	144.32	136.81	7.51	
5	208	社会保障和就业支出	17.74	17.74	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	
10	210	卫生健康支出	7.73	7.73	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	
14	221	住房保障支出	22.06	22.06	0.00	
15	22102	住房改革支出	22.06	22.06	0.00	
16	2210201	住房公积金	22.06	22.06	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：西安市新城区投资合作局

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			191.85	184.34	7.51	
2	301	工资福利支出			175.96	175.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.99	60.99	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.36	46.36	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.28	3.28	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.31	16.31	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.54	17.54	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.73	7.73	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.06	22.06	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49	0.00	
12	302	商品和服务支出			15.85	8.34	7.51	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.66	0.00	0.66	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.74	0.00	0.74	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.11	0.00	1.11	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.34	8.34	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	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	0.04	0.04	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：西安市新城区投资合作局

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：西安市新城区投资合作局

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	30.00	
2	185	西安市新城区投资合作局	30.00	
3	185001	西安市新城区投资合作局	30.00	
4		专用项目	30.00	
5		其他履职业务经费	30.00	
6		“丝博会”活动经费	10.00	按照陕西省“丝博会”工作要求、西安市代表团工作安排、以及我区相关工作部署，通过参加“丝博会”，宣传我区区情、推介招商项目，扩大招商成果，加强区域合作。
7		幸福路地区综合改造	10.00	宣传、推介幸福路地区综合改造，与相关企业开展对接、洽谈，加快我片区改造工作顺利推进。
8		招商引资	10.00	通过开展招商引资工作，完成各项工作任务，助力新城区经济社会发展。

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：西安市新城区投资合作局

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：西安市新城区投资合作局

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				12						21.15	
2	201	13	08	185	西安市新城区投资合作局				12						21.15	
3	201	13	08	185001	西安市新城区投资合作局				12						21.15	
4	201	13	08		“丝博会”活动经费	C06会议和展览服务		实际需求	1	302	15	502	02		4.00	
5	201	13	08		“丝博会”活动经费	C081401印刷服务		实际需求	1	302	02	502	01		5.00	
6	201	13	08		幸福路地区综合改造	C081401印刷服务		实际需求	1	302	02	502	01		8.00	
7	201	13	08		招商引资	A02010104台式计算机		实际需求	1	310	02	503	06		0.50	
8	201	13	08		招商引资	A02010601打印设备		实际需求	1	310	02	503	06		0.25	
9	201	13	08		招商引资	A020204多功能一体机		实际需求	1	310	02	503	06		0.30	
10	201	13	08		招商引资	A0206180203空调机		实际需求	1	310	02	503	06		0.30	
11	201	13	08		招商引资	A0601办公家具		实际需求	1	310	02	503	06		0.30	
12	201	13	08		招商引资	A09办公消耗用品及类似物品		实际需求	2	302	01	502	01		1.00	
13	201	13	08		招商引资	B07装修工程		实际需求	1	302	01	502	01		1.00	
14	201	13	08		招商引资	C081401印刷服务		实际需求	1	302	02	502	01		0.50	

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：西安市新城区投资合作局

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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	
				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					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								5.40	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.40					
2	185	西安市新城区投资合作局								5.40	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.40					
3	185001	西安市新城区投资合作局								5.40	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.40					

表十四

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		招商引资				
主管部门		西安市新城区投资合作局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10万			
	其中: 财政拨款		10万			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	完成好上级部门, 以及区委、区政府安排部署的各项招商引资工作任务。					
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	招商引资指标任务。	全面完成		
		质量指标	上级部门, 以及区委、区政府下达的各项招商引资工作任务。	全面完成		
		时效指标	全年度。	2021年1月-12月		
		成本指标	2021年度财政拨款预算数。	10万		
	效益指标	经济效益指标	全区招商引资工作开展情况。	显著		
		社会效益指标	吸引投资、拓展合作空间, 促进区域经济发展。	显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高我区招商引资工作水平。	显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政府的满意度。	显著		

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。

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		“丝博会”活动经费		
主管部门		西安市新城区投资合作局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10万	
	其中: 财政拨款		10万	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过参加会展及相关会议活动，大力宣传新城区，推介各类招商项目，助力新城区经济社会发展。			
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	参会客商、项目签约情况。	参会客商数、项目签约个数
		质量指标	完成参会的各项工作任务。	全面完成
		时效指标	活动天数。	7天
		成本指标	2021年度财政拨款预算数。	10万
	效益指标	经济效益指标	提升区域合作的深度和广度，推动我区经济社会高质量发展。	显著
		社会效益指标	吸引投资、拓展合作空间，促进区域经济发展。	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高我区招商引资工作水平。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政府的满意度。	显著

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。

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		幸福路地区综合改造		
主管部门		西安市新城区投资合作局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10万	
	其中: 财政拨款		10万	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	宣传、推介幸福路地区综合改造，与相关企业开展对接洽谈，加快我区片区改造工作顺利推进。			
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	对接洽谈企业。	对接洽谈企业数量
		质量指标	片区改造工作进展情况。	顺利推进
		时效指标	全年度。	2021年1月-12月
		成本指标	2021年度财政拨款预算数。	10万
	效益指标	经济效益指标	全区招商引资工作开展情况。	显著
		社会效益指标	吸引投资、拓展合作空间，促进区域经济发展。	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高我区招商引资工作水平。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政府的满意度。	显著

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。

表十五

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区投资合作局		
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
	招商引资工作	上级部门以及区委、区政府安排部署的各项招商引资工作任务。	221.84	221.84
	金额合计		221.84	221.84
年度总体目标	完成好上级部门以及区委、区政府安排部署的各项工作任务。			
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	招商引资指标任务。	全面完成
		质量指标	上级部门以及区委、区政府下达的各项工作任务。	全面完成
		时效指标	全年度。	2021年1月-12月
	效益指标	成本指标	2021年度财政拨款预算数。	221.84万元
		经济效益指标	全区招商引资工作开展情况。	显著
		社会效益指标	吸引投资、拓展合作空间，促进区域经济发展。	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高我区招商引资工作水平。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政府的满意度。	显著

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。

表十六

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	年度目标					
	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:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
绩效指标					
	经济效益指标	指标1:				
		指标2:				

效益指标	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。