

**西安市新城区投资合作局（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

西安市新城区投资合作局是区政府工作部门，为正处级。2024年12月将原所属公益一类事业单位西安市新城区贸易促进委员会（西安市新城区发展总部经济服务中心）更名为西安市新城区投资服务中心。

1. 贯彻落实国家及省市有关投资合作的发展战略和政策法规，研究制定并组织实施全区投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划。

2. 负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的包装、推介和宣传工作；负责区政府确定的重点招商引资项目的洽谈和促进工作。

3. 负责区级招商引资活动的组织工作；组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构、商(协)会的联络交流和投资战略合作。

4. 按照产业规划和功能布局，负责全区重大招商项目的选址工作；负责境内外重大项目的投资合作工作；负责对违反招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

5. 负责指导全区外商投资工作；负责外商企业的服务工作。

6. 会同有关部门研究市区主导产业、新兴产业以及国内同类产业招商引资发展政策,向区政府提出相关对策和建议。

7. 负责重大项目的跟踪服务。

8. 负责招商引资考核指标任务。

9. 指导各街道的招商引资工作;加强招商引资政策宣传和队伍建设。

10. 负责收集、筛选提供境内外投资合作项目信息。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

12. 西安市新城区投资服务中心主要职责是:围绕企业投资发展各环节提供全方位服务;收集、分析、整理境内外投资信息,做好引进项目的对接洽谈、协调推进、跟踪服务工作;组织举办各类招商宣传推广活动和项目对接活动,协调我区有关职能部门和单位参加国家、省、市重大招商推介活动;研究投资服务工作相关问题并提出意见和建议;对接中国贸易促进委员会西安市分会,承担相关工作;完成上级部门交办的其他工作。

## (二) 机构设置

西安市新城区投资合作局设办公室、内资科、外资科3个内设机构。

## 二、工作任务

2025年我局将紧抓招商引资工作主责，更加突出产业招商、园区招商、重大项目招商，更加突出锤炼自身能力、提高承接能力，主动担当、综合施策，确保实现招商引资工作再上新台阶、实现新突破。

### 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。

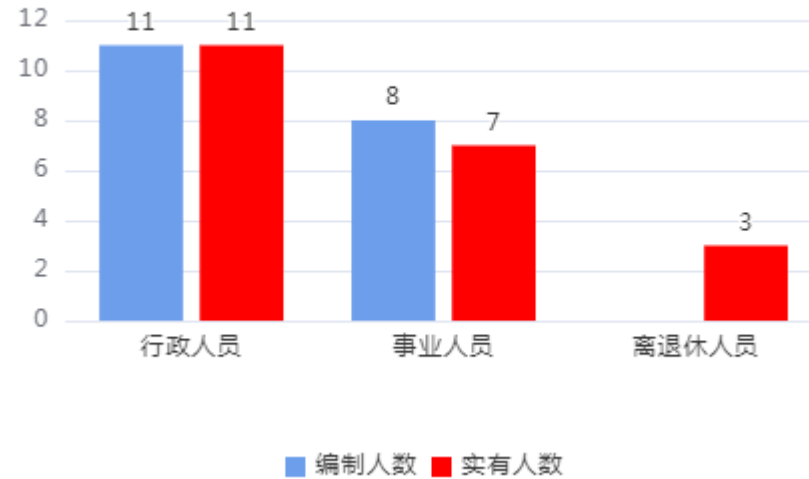
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区投资合作局本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制19人，其中行政编制11人，事业编制8人；实有人员18人，其中行政11人，事业7人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入360.85万元，其中：一般公共预算拨款360.85万元，较上年减少46.14万元，下降11.34%，下降的主要原因是：人员经费预算的减少；本部门当年预算支出360.85万元，其中：一般公共预算拨款360.85万元，较上年减少46.14万元，下降11.34%，下降的主要原因是：人员经费预算的减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入360.85万元，其中：一般公共预算拨款收入360.85万元，较上年减少46.14万元，下降11.34%，下降的主要原因是：人员经费预算的减少；本部门当年财政拨款支出360.85万元，其中：一般公共预算拨款支出360.85万元，较上年减少46.14万元，下降11.34%，下降的主要原因是：人员经费预算的减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出360.85万元，较上年减少46.14万元，下降11.34%，下降的主要原因是：人员经费预算的减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出360.85万元，其中：

1. 行政运行（2011301）263.72万元，较上年减少36.67万元，下降12.21%，下降的主要原因是：人员经费预算的减少；

2. 招商引资（2011308）15.10万元，较上年减少3.78万元，下降20.02%，下降的主要原因是：项目经费预算减少；



3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.80万元，较上年减少2.80万元，下降8.59%，下降的主要原因是：预算人数的减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年减少0.15万元，下降50.00%，下降的主要原因是：工伤保险缴费比例的调整；

5. 行政单位医疗（2101101）10.50万元，较上年减少1.11万元，下降9.56%，下降的主要原因是：预算人数的减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）9.78万元，较上年减少0.89万元，下降8.34%，下降的主要原因是：预算人数的减少；

7. 住房公积金（2210201）31.80万元，较上年减少0.73万元，下降2.24%，下降的主要原因是：预算人数的减少。

### （三）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，本部门当年一般公共预算支出360.85万元，其中：

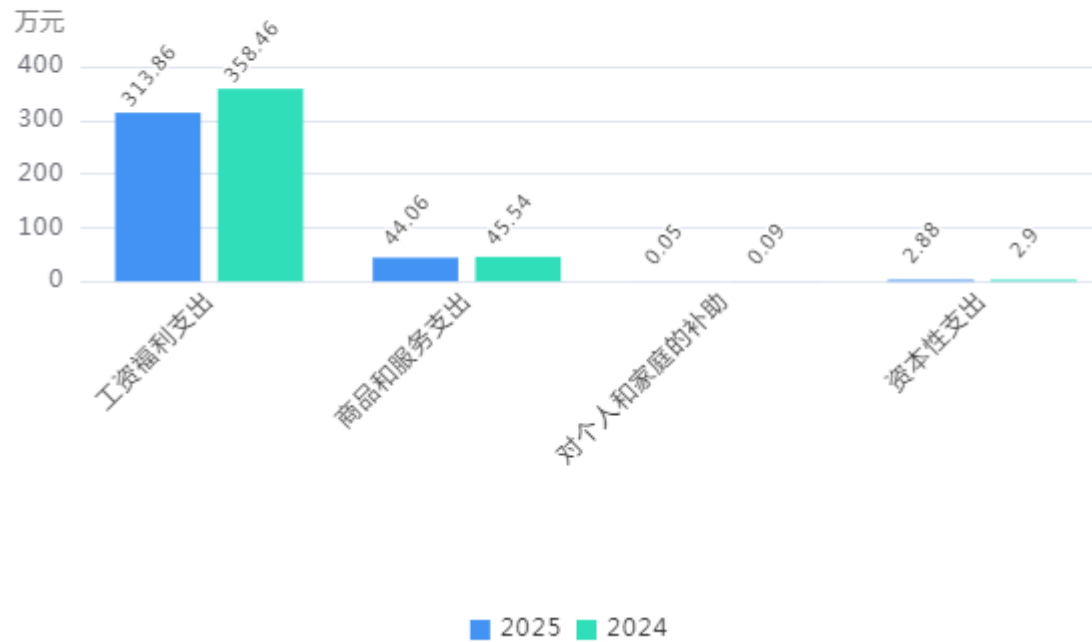
（1）工资福利支出（301）313.86万元，较上年减少44.60万元，下降12.44%，下降的主要原因是：预算人数的减少；

（2）商品和服务支出（302）44.06万元，较上年减少1.48万元，下降3.25%，下降的主要原因是：项目经费预算减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年减少0.04万元，下降44.44%，下降的主要原因是：预算人数的减少；

(4) 资本性支出（310）2.88万元，较上年减少0.02万元，下降0.69%，下降的主要原因是：办公设备购置预算的减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出360.85万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）313.86万元，较上年减少44.60万元，下降12.44%，下降的

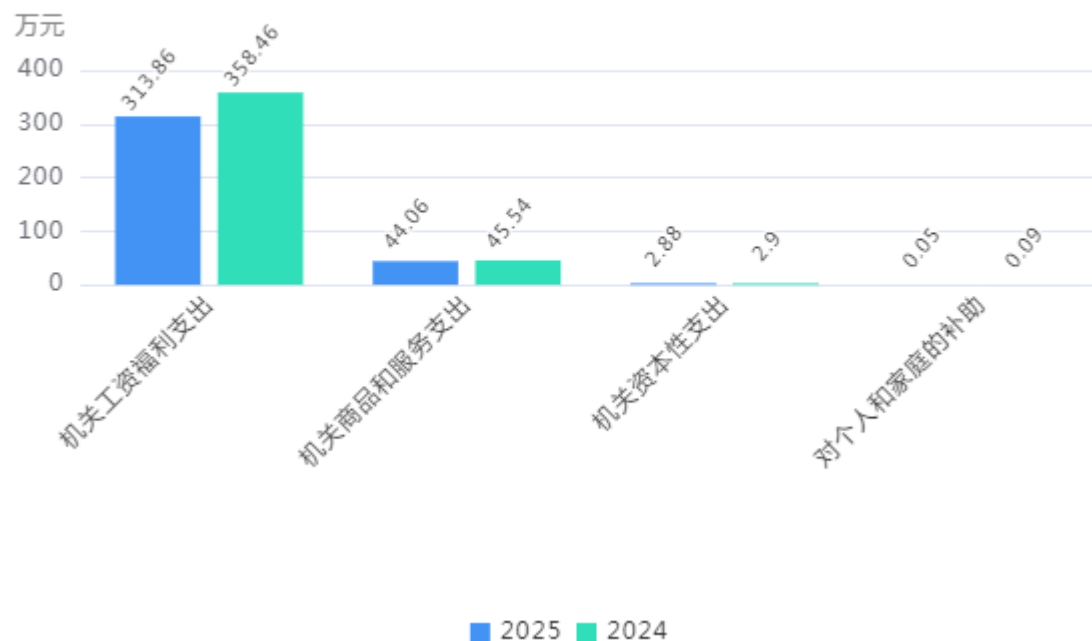
主要原因是：预算人数的减少；

（2）机关商品和服务支出（502）44.06万元，较上年减少1.48万元，下降3.25%，下降的主要原因是：项目经费预算减少；

（3）机关资本性支出（503）2.88万元，较上年减少0.02万元，下降0.69%，下降的主要原因是：办公设备购置预算的减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年减少0.04万元，下降44.44%，下降的主要原因是：预算人数的减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元，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0.80万元，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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出8.00万元，较上年减少4.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：压减会议费年初预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减培训费年初预算。

#### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	招商引资推介会	2025年1月-12月	300	8.00	

#### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

## **十二、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。

## **十三、绩效目标情况说明**

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360.85万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排21.59万元，较上年增加2.76万元，增长14.66%，增长的主要原因是：由于预算编报时点实有人数较上年增加，所以公用经费增加。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,608,540.00	一、财政拨款	3,608,540.00	一、财政拨款	3,608,540.00	一、财政拨款	3,608,540.00
1、一般公共预算拨款	3,608,540.00	1、一般公共服务支出	2,788,240.00	1、人员经费和公用经费支出	3,457,540.00	1、机关工资福利支出	3,138,620.00
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	3,138,620.00	2、机关商品和服务支出	440,580.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	318,380.00	3、机关资本性支出	28,800.00
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	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	151,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	299,500.00	(2)商品和服务支出	122,200.00	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	540.00
		10、卫生健康支出	202,800.00	(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	28,800.00		
		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			
		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	318,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,608,540.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,608,540.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,608,540.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,608,540.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,608,540.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,608,540.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,608,540.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,608,540.00</b>

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）

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	3,608,540.00	3,241,640.00	215,900.00	151,000.00	
201	一般公共服务支出	2,788,240.00	2,421,340.00	215,900.00	151,000.00	
20113	商贸事务	2,788,240.00	2,421,340.00	215,900.00	151,000.00	
2011301	行政运行	2,637,240.00	2,421,340.00	215,900.00		
2011308	招商引资	151,000.00			151,000.00	
208	社会保障和就业支出	299,500.00	299,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	298,000.00	298,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,000.00	298,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
210	卫生健康支出	202,800.00	202,800.00			
21011	行政事业单位医疗	202,800.00	202,800.00			
2101101	行政单位医疗	105,000.00	105,000.00			
2101103	公务员医疗补助	97,800.00	97,800.00			
221	住房保障支出	318,000.00	318,000.00			
22102	住房改革支出	318,000.00	318,000.00			
2210201	住房公积金	318,000.00	318,000.00			

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）

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			3,608,540.00	3,241,640.00	215,900.00	151,000.00	
301	工资福利支出			3,138,620.00	3,138,620.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	963,480.00	963,480.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	438,920.00	438,920.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	751,100.00	751,100.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	164,820.00	164,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	298,000.00	298,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,000.00	105,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,800.00	97,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,500.00	1,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	318,000.00	318,000.00			
302	商品和服务支出			440,580.00	102,480.00	215,900.00	122,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	59,000.00		59,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,200.00		6,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	92,200.00		90,000.00	2,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	80,000.00			80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	16,000.00		16,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,700.00		16,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,480.00	102,480.00			
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00			
310	资本性支出			28,800.00			28,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	28,800.00			28,800.00	

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）

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	3,457,540.00	3,241,640.00	215,900.00	
201	一般公共服务支出	2,637,240.00	2,421,340.00	215,900.00	
20113	商贸事务	2,637,240.00	2,421,340.00	215,900.00	
2011301	行政运行	2,637,240.00	2,421,340.00	215,900.00	
2011308	招商引资				
208	社会保障和就业支出	299,500.00	299,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	298,000.00	298,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,000.00	298,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
210	卫生健康支出	202,800.00	202,800.00		
21011	行政事业单位医疗	202,800.00	202,800.00		
2101101	行政单位医疗	105,000.00	105,000.00		
2101103	公务员医疗补助	97,800.00	97,800.00		
221	住房保障支出	318,000.00	318,000.00		
22102	住房改革支出	318,000.00	318,000.00		
2210201	住房公积金	318,000.00	318,000.00		



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）

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			3,457,540.00	3,241,640.00	215,900.00	
301	工资福利支出			3,138,620.00	3,138,620.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	963,480.00	963,480.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	438,920.00	438,920.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	751,100.00	751,100.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	164,820.00	164,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	298,000.00	298,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,000.00	105,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,800.00	97,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,500.00	1,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	318,000.00	318,000.00		
302	商品和服务支出			318,380.00	102,480.00	215,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	59,000.00		59,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,200.00		6,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	16,000.00		16,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,700.00		16,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,480.00	102,480.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	151,000.00	
185	西安市新城区投资合作局	151,000.00	
185001	西安市新城区投资合作局	151,000.00	
	专用项目	151,000.00	
	其他履职业务经费	151,000.00	
	“丝博会”活动	40,000.00	
	西安市新城区重点区域、重点项目宣传及推介	42,200.00	
	招商引资	68,800.00	





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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	135,000.00	8,000.00		8,000.00				120,000.00	7,000.00	88,000.00	8,000.00		8,000.00			80,000.00		-47,000.00								-40,000.00	-7,000.00
185	西安市新城区投资合作局	135,000.00	8,000.00		8,000.00				120,000.00	7,000.00	88,000.00	8,000.00		8,000.00			80,000.00		-47,000.00								-40,000.00	-7,000.00
185001	西安市新城区投资合作局	135,000.00	8,000.00		8,000.00				120,000.00	7,000.00	88,000.00	8,000.00		8,000.00			80,000.00		-47,000.00								-40,000.00	-7,000.00

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“丝博会”活动			
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:		4	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
年度目标	通过参加“丝博会”,开展投资推介活动,宣传我区区情、推介招商项目、扩大招商成果、加强区域合作,推动区域经济高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款预算金额	4万元	10
	产出指标	数量指标	工作任务数量	1项	10
		质量指标	参会的各项工作任务完成率	100%	20
		时效指标	项目实施期	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	区域合作的深度和广度完成率	≥95%	10
		社会效益指标	吸引投资、拓展合作空间完成率	≥95%	10
		可持续影响指标	不断推动区域经济高质量发展	不断推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商对政府的满意度	≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市新城区重点区域、重点项目宣传及推介			
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:		4.22	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		4.22	
		其他资金			
年度目标	大力宣传、推介我区重点区域、重点项目,与相关企业开展对接洽谈,不断提升我区影响力,加快我区招商引资工作顺利推进。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款预算金额	4.22万元	10
	产出指标	数量指标	对接洽谈企业数量	>12	10
		质量指标	宣传、推介覆盖率	≥95%	20
		时效指标	项目实施期	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	招商引资项目签约落地完成率	≥20%	10
		社会效益指标	吸引投资、拓展合作空间完成率	≥95%	10
		可持续影响指标	区域经济高质量发展程度	不断推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商对政府的满意度	≥95%	10



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	6.88	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.88		
		其他资金			
年度目标	全面完成好上级部门, 以及区委、区政府安排的各项招商引资工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款预算金额	6.88万元	10
	产出指标	数量指标	招商引资工作任务完成数量	2项	20
		质量指标	各项招商引资工作任务完成率	≥90%	10
		时效指标	项目实施期	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	区域合作的深度和广度提升程度	逐步提升	10
		社会效益指标	吸引投资、拓展合作空间完成率	≥95%	10
		可持续影响指标	区域经济高质量发展程度	不断推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商对政府的满意度	≥95%	10

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费支出	324.16	324.16		
	基本支出	公用经费支出	21.59	21.59		
	项目支出	专项业务经费支出	15.10	15.10		
金额合计			360.85	360.85		
年度总体目标	全面完成好上级部门,以及区委、区政府安排的各项工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政全额拨款预算金额		360.85万元	10
	产出指标	数量指标	工作任务完成数量		3项	20
		质量指标	各项工作任务完成率		≥95%	10
		时效指标	项目实施期		2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	区域合作的深度和广度提升程度		逐步提升	10
		社会效益指标	吸引投资、拓展合作空间完成率		≥95%	10
		可持续影响指标	区域经济高质量发展程度		不断推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商对政府的满意度		≥95%	10

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:	执行率分值 (10分)	
		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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				