

**西安市投资合作局（本级）**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

西安市投资合作局根据市政办发（2017）89号文件设立为市政府工作部门。主要职责：

1. 研究制定全市投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划、地方性法规和规章草案，并组织实施。
2. 负责全市重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传。
3. 负责境内外重大项目的投资合作工作；负责市级部门出国（境）招商引资代表团的组织；组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构投资战略合作；按照产业规划和功能布局，负责全市重大招商项目的选址调整和流转工作；负责对违反产业规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。
4. 负责指导全市外商投资工作；依法核准外商投资企业的设立、变更事项，负责外商企业的服务和管理工作的。
5. 会同相关部门研究全市主导产业、新兴产业以及国内同类产业招商引资发展政策，向市政府提出相关对策和建议。

6. 负责重大项目的跟踪服务，以及企业招商引资问题的投诉受理工作。

7. 负责全市招商引资工作的目标责任考核，负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设工作；负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作。

8. 负责收集、筛选提供境内外招商引资项目信息，以及网络信息建设工作。

9. 指导区县、西咸新区、开发区的招商引资工作，推进招商队伍建设和人员培训工作。

10. 承办市委、市政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

2019年元月，根据《西安市机构改革实施方案》（市字〔2019〕7号）更名为西安市投资合作局。根据上述职责及机构改革方案，西安市投资合作局设9个内设机构：办公室、投资服务协调处、招商策划推广处（国际招商处）、投资环境监督处、外商投资促进处（行政审批处）、招商项目一处、招商项目二处、招商项目三处、招商项目四处。

## 二、工作任务

2025年，市投资局将认真落实市委市政府关于招商引资工作的各项决策部署，牢固树立“大抓项目、大抓招商”鲜明导向，坚持躬身入局抓重点、抓大项目，聚焦全市重点工作，积极探索差异化、特色化、专业化招商新模式、新常态，不断招大引强，努力实现全市实际使用

内资增长7.3%以上、实际使用外资增长2.4%以上的目标任务。

一是加强政策研究，把准招商方向。围绕发展新质生产力、高质量发展战略任务，按照全市17个省级工业园区和44个产业片区功能定位、空间布局规划、产业发展导向及资源禀赋，起草《西安市“十五五”招商引资发展规划》，会同市级相关部门建立可招商土地库、招商引资项目库、目标招引企业库及政策一本通、大数据招商平台等招商工具，指导各区县、开发区以产业布局定招商方向、以主导产业定招商项目，推动重大招商项目合理布局、有序落地。同时，针对全国统一大市场、规范招商引资行为的新形势、新要求，从优化体系、强化统筹、聚势赋能、要素集成等方面，进一步明确招商引资工作方向和路径，为全市招商引资高质量发展提供指引。

二是健全统筹机制，凝聚招商合力。加大对全市招商引资重大项目、信息线索、要素保障、资源力量的统筹力度，明确任务清单，建立联络机制，出台《西安市国有企业投资建设运营产业园提质增效实施方案》，进一步夯实区县、开发区招商引资主战场、主力军职责及市级行业主管部门、市政府驻外办事处、驻外商务处招商职能，形成“市级招商部门统筹、相关职能部门参与、区县开发区主招”的上下联动、多位一体招商工作新格局。同时，加强与链主企业、商协会的协作，用好驻外商务代表处、中国外商投资企业协会丝路发展分会、香港招商联络处，不断延伸招商触角，织密全球招商网络，搭建国际一体化招商新架构。

三是突出招商重点，创新招商方式。聚焦全市重点产业链，绘制招商图谱，围绕轨道交通、电子信息、生物医药、氢能应用等支柱产业开展订单招商，依托链主企业做大做强产业集群。围绕航空产业、低空经济、无人机产业开展场景招商，招引一批大飞机、无人机配套企业及研发机构。围绕机器人产业开展科技招商，招引一批核心零部件制造企业、整机制造企业、集成应用企业。依托我市两大国有投资平台和三支财政出资母基金开展资本招商，“以投代引”推动一批新兴产业、未来产业加快落地。围绕楼宇经济开展大数据招商，有效利用城市空间，为土地资源饱和区域培育新的经济增长点。

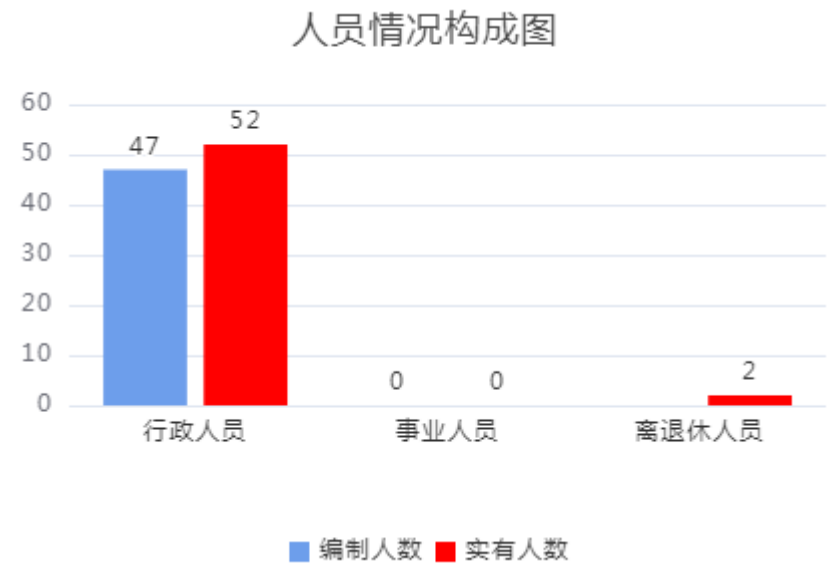
四是利用重大平台，打造品牌活动。利用丝博会、进博会、投洽会等重大经贸会展平台，开展主题系列活动，打造品牌招商活动，形成“季季有签约、月月有推介、周周有对接、日日有互动”的招商氛围。利用阿联酋国际投资年会中国区永久会址契机，面向“一带一路”共建国家和地区，策划项目路演等活动，用金融资本力量撬动更多实体项目。利用国家战略腹地和关键产业备份机遇，加大外出招商力度，国内重点赴京津冀、长三角、大湾区等重点区域，主动承接东部地区产业转移；境外重点赴日本、韩国、德国、法国、阿联酋、巴林等主要外资来源地，拜访目标企业，拓展进资渠道，促进外资企业进资和项目落户西安。

五是聚焦重大项目，加强服务指导。研究制定《西安市招商引资产业项目“全生命周期”服务工作方案》，编制《西安市重点产业指引及招商指南》，用好重大招商引资项目推进工作

机制和评审办法，全力推进工商银行西安数据中心、比亚迪系列项目、金沙江储能电池等重大项目签约落地，对符合条件的项目及时纳入全市“四个一批”项目库，加快项目签约、落地、开工、投产。力争年度招引亿元以上项目不少于500个,为西安市经济高质量发展贡献力量。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制47人，事业编制0人；实有人员52人，其中行政52人，事业0人。单位管理的离退休人员2人。



### 第二部分：单位预算收支情况说明

#### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入10,427.86万元，其中：一般公共预算拨款10,227.86万元、上年结转200.00万元，较上年减少3,763.10万元，下降26.52%，下降的主要原因是：招商引资专项资金规模有所减少；本单位当年预算支出10,427.86万元，其中：一般公共预算拨款10,227.86万元、上年结转200.00万元，较上年减少3,763.10万元，下降26.52%，下降的主要原因是：招商引资专项资金规模有所减少。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入10,427.86万元，其中：一般公共预算拨款收入10,227.86万元、上年结转200.00万元，较上年减少3,763.10万元，下降26.52%，下降的主要原因是：招商引资专项资金规模有所减少；本单位当年财政拨款支出10,427.86万元，其中：一般公共预算拨款支出10,227.86万元、上年结转200.00万元，较上年减少3,763.10万元，下降26.52%，下降的主要原因是：招商引资专项资金规模有所减少。

#### 六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出10,227.86万元，较上年减少3,963.10万元，下降27.93%，下降的主要原因是：招商引资专项资金规模有所减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出10,227.86万元，其中：

1. 行政运行（2011301）988.14万元，较上年增加25.70万元，增长2.67%，增长的主要原因是：人员经费有所增加；

2. 招商引资（2011308）1,538.15万元，较上年减少11,304.55万元，下降88.02%，下降的主要原因是：招商引资专项资金规模有所减少；

3. 培训支出（2050803）26.60万元，较上年减少2.40万元，下降8.28%，下降的主要原因是：计划组织培训人数有所减少；

4. 行政单位离退休（2080501）0.36万元，较上年无增减；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.92万元，较上年增加5.93万元，增长5.81%，增长的主要原因是：基本养老保险计提基数调整；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.96万元，较上年增加2.96万元，增长5.80%，增长的主要原因是：职业年金计提基数调整；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.47万元，较上年增加0.14万元，增长10.53%，增长的主要原因是：工伤保险计提基数调整；

8. 行政单位医疗（2101101）35.35万元，较上年增加1.92万元，增长5.74%，增长的主要原因是：机关医疗保险计提基数调整；

9. 公务员医疗补助（2101103）28.52万元，较上年增加17.54万元，增长159.74%，增长的主要原因是：公务员医疗补助计提基数调整；

10. 其他商业服务业等支出（2169999）7,290.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将省级待分配专项资金纳入我局预算；

11. 住房公积金（2210201）99.28万元，较上年减少2.32万元，下降2.28%，下降的主要原因是：住房公积金计提基数调整；

12. 购房补贴（2210203）58.13万元，较上年增加1.99万元，增长3.54%，增长的主要原因是：上年住房货币化补贴申请金额增加。

### （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，本单位当年一般公共预算支出10,227.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,236.99万元，较上年增加63.38万元，增长5.40%，增长的主要原因是：社保计提基数调整，人员经费有所增加；

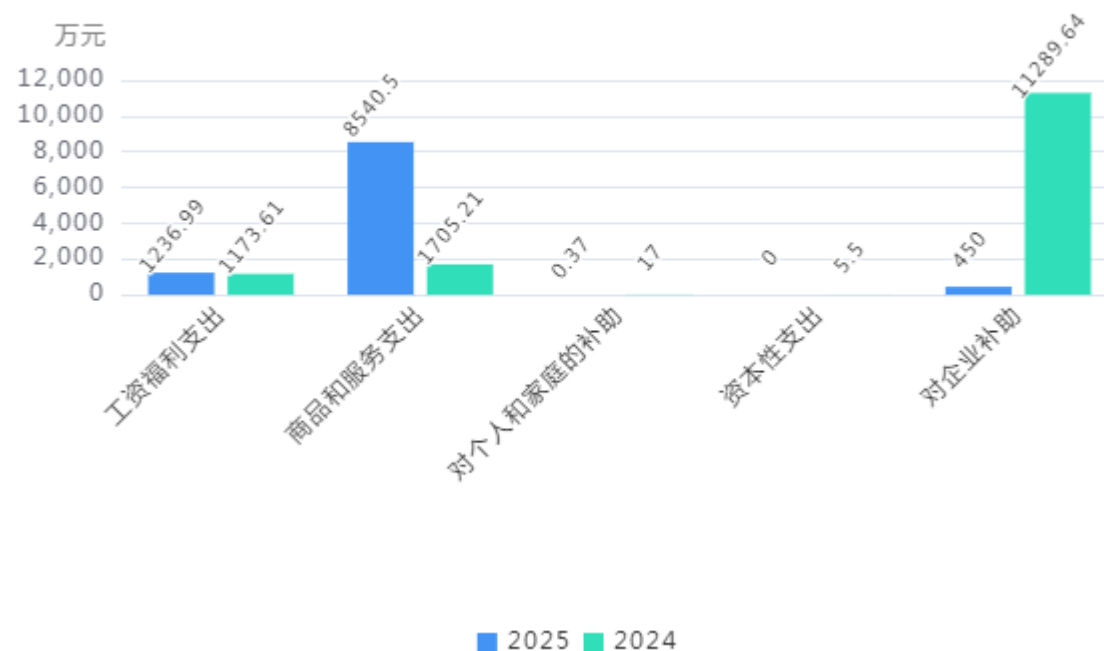
（2）商品和服务支出（302）8,540.50万元，较上年增加6,835.29万元，增长400.85%，增长的主要原因是：将省级待分配专项资金纳入我局预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.37万元，较上年减少16.63万元，下降97.82%，下降的主要原因是：医疗保险个人账户补助计提基数调整；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少5.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排资本性支出；

（5）对企业补助（312）450.00万元，较上年减少10,839.64万元，下降96.01%，下降的主要原因是：招商引资专项资金规模有所减少。

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，本单位当年一般公共预算支出10,227.86万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,236.99万元，较上年增加63.38万元，增长5.40%，增长的主要原因是：社保计提基数调整，人员经费有所增加；

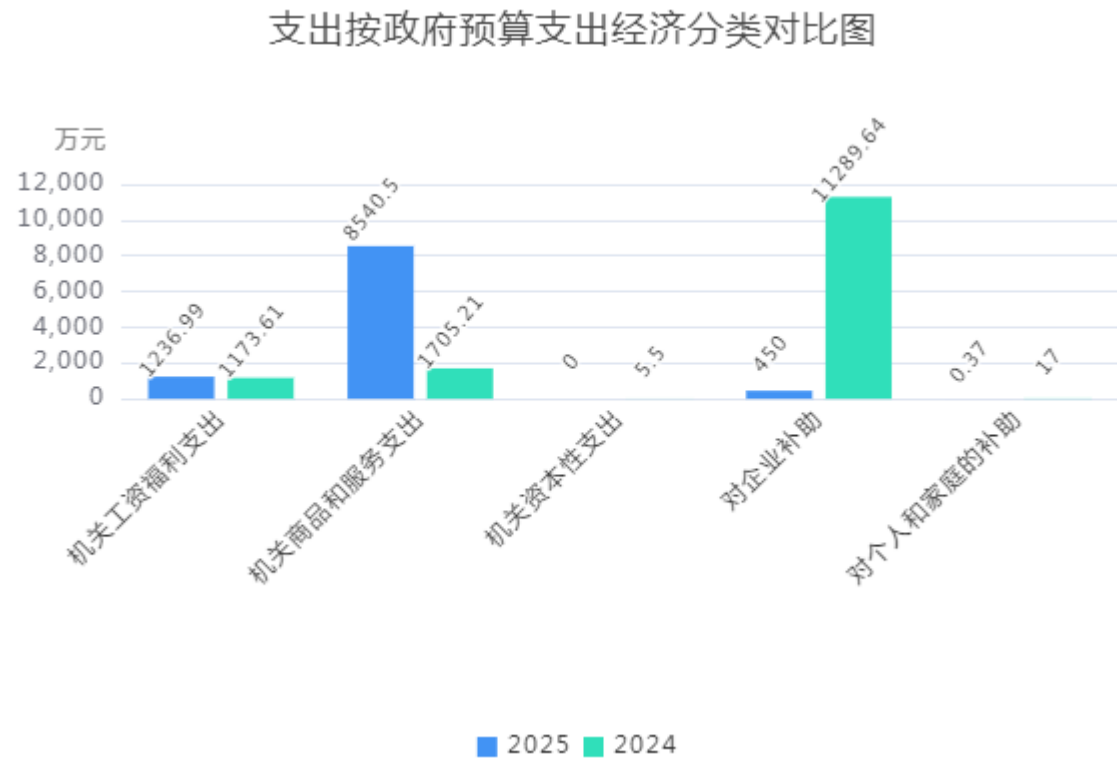
（2）机关商品和服务支出（502）8,540.50万元，较上年增加6,835.29万元，增长400.85%，增长的主要原因是：将省级待分配专项资金纳入我局预算；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少5.50万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：本年度未安排资本性支出；

（4）对企业补助（507）450.00万元，较上年减少10,839.64万元，下降96.01%，下降的主要原因是：招商引资专项资金规模有所减少；

（5）对个人和家庭的补助（509）0.37万元，较上年减少16.63万元，下降97.82%，下降的主要原因是：医疗保险个人账户补助计提基数调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.00万元，较上年减少0.30万元，下降3.61%，下降的主要原因是：严格落实“三公”经费预算只增不减要求。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年减少0.30万元，下降9.09%，下降的主要原因是：厉行节约，减少公务接待费；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出26.60万元，较上年减少2.40万元，下降8.28%，下降的主要原因是：厉行节约，减少培训费预算。

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称           | 时间      | 人数 | 金额    | 备注 |
|----|----------------|---------|----|-------|----|
| 1  | 全市招商引资系统业务培训   | 2025年9月 | 52 | 24.00 |    |
| 2  | 参加市委市政府组织的各种培训 | 2025年全年 | 9  | 2.60  |    |

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共996.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算996.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款10,427.86万元，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）。

### 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排82.66万元，较上年增加3.61万元，增长4.57%，增长的主要原因是：日常公用经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、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：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市投资合作局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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  | 单位综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 表5  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               |      |         |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |         |
| 表13 | 单位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 |      |         |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表15 | 单位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

单位综合预算收支总表

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、部门预算           | 102,278,636.64 | 一、部门预算         | 104,278,636.64 | 一、部门预算            | 104,278,636.64 | 一、部门预算            | 104,278,636.64 |
| 1、财政拨款           | 102,278,636.64 | 1、一般公共服务支出     | 25,262,862.53  | 1、人员经费和公用经费支出     | 13,757,136.64  | 1、机关工资福利支出        | 12,369,915.70  |
| (1)一般公共预算拨款      | 102,278,636.64 | 2、外交支出         |                | (1)工资福利支出         | 12,369,915.70  | 2、机关商品和服务支出       | 87,405,000.94  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 77,400,000.00  | 3、国防支出         |                | (2)商品和服务支出        | 1,383,500.94   | 3、机关资本性支出         |                |
| (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      | 3,720.00       | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                |
| (3)国有资本经营预算收入    |                | 5、教育支出         | 266,000.00     | (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        | 90,521,500.00  | 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           | 4,500,000.00   |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |                | 8、社会保障和就业支出    | 1,637,011.42   | (2)商品和服务支出        | 86,021,500.00  | 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       | 3,720.00       |
| 5、附属单位上缴收入       |                | 10、卫生健康支出      | 638,642.67     | (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          | 4,500,000.00   |                   |                |
|                  |                | 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    | 74,900,000.00  | (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      | 1,574,120.02   |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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           | 102,278,636.64 | 本年支出合计         | 104,278,636.64 | 本年支出合计            | 104,278,636.64 | 本年支出合计            | 104,278,636.64 |
| 使用非财政拨款结余        |                | 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             | 2,000,000.00   |                |                |                   |                |                   |                |
| 其中：财政拨款资金结转      | 2,000,000.00   |                |                |                   |                |                   |                |
| 非财政拨款资金结余        |                |                |                |                   |                |                   |                |
|                  |                |                |                |                   |                |                   |                |
| 收入总计             | 104,278,636.64 | 支出总计           | 104,278,636.64 | 支出总计              | 104,278,636.64 | 支出总计              | 104,278,636.64 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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 |         |        |      |          |           |           |              |          |      |
|        | 合计       | 104,278,636.64 | 102,278,636.64 | 77,400,000.00   |         |        |      |          |           |           | 2,000,000.00 |          |      |
| 264    | 西安市投资合作局 | 104,278,636.64 | 102,278,636.64 | 77,400,000.00   |         |        |      |          |           |           | 2,000,000.00 |          |      |
| 264001 | 西安市投资合作局 | 104,278,636.64 | 102,278,636.64 | 77,400,000.00   |         |        |      |          |           |           | 2,000,000.00 |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

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       | 104,278,636.64 | 102,278,636.64 | 77,400,000.00    |         |      |          |           |          |      | 2,000,000.00 |
| 264    | 西安市投资合作局 | 104,278,636.64 | 102,278,636.64 | 77,400,000.00    |         |      |          |           |          |      | 2,000,000.00 |
| 264001 | 西安市投资合作局 | 104,278,636.64 | 102,278,636.64 | 77,400,000.00    |         |      |          |           |          |      | 2,000,000.00 |

表4

单位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           | 102,278,636.64 | 一、财政拨款         | 104,278,636.64 | 一、财政拨款            | 104,278,636.64 | 一、财政拨款            | 104,278,636.64 |
| 1、一般公共预算拨款       | 102,278,636.64 | 1、一般公共服务支出     | 25,262,862.53  | 1、人员经费和公用经费支出     | 13,757,136.64  | 1、机关工资福利支出        | 12,369,915.70  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 77,400,000.00  | 2、外交支出         |                | (1)工资福利支出         | 12,369,915.70  | 2、机关商品和服务支出       | 87,405,000.94  |
| 2、政府性基金拨款        |                | 3、国防支出         |                | (2)商品和服务支出        | 1,383,500.94   | 3、机关资本性支出         |                |
| 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      | 3,720.00       | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                |
|                  |                | 5、教育支出         | 266,000.00     | (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        | 90,521,500.00  | 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           | 4,500,000.00   |
|                  |                | 8、社会保障和就业支出    | 1,637,011.42   | (2)商品和服务支出        | 86,021,500.00  | 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       | 3,720.00       |
|                  |                | 10、卫生健康支出      | 638,642.67     | (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          | 4,500,000.00   |                   |                |
|                  |                | 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    | 74,900,000.00  | (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      | 1,574,120.02   |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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           | 102,278,636.64 | 本年支出合计         | 104,278,636.64 | 本年支出合计            | 104,278,636.64 | 本年支出合计            | 104,278,636.64 |
| 上年结转             | 2,000,000.00   | 结转下年           |                | 结转下年              |                | 结转下年              |                |
| 收入总计             | 104,278,636.64 | 支出总计           | 104,278,636.64 | 支出总计              | 104,278,636.64 | 支出总计              | 104,278,636.64 |

表5

单位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      |                  | 102,278,636.64 | 12,930,555.70 | 826,580.94 | 88,521,500.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 25,262,862.53  | 9,082,077.59  | 799,284.94 | 15,381,500.00 |    |
| 20113   | 商贸事务             | 25,262,862.53  | 9,082,077.59  | 799,284.94 | 15,381,500.00 |    |
| 2011301 | 行政运行             | 9,881,362.53   | 9,082,077.59  | 799,284.94 |               |    |
| 2011308 | 招商引资             | 15,381,500.00  |               |            | 15,381,500.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 266,000.00     |               | 26,000.00  | 240,000.00    |    |
| 20508   | 进修及培训            | 266,000.00     |               | 26,000.00  | 240,000.00    |    |
| 2050803 | 培训支出             | 266,000.00     |               | 26,000.00  | 240,000.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,637,011.42   | 1,635,715.42  | 1,296.00   |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,622,352.67   | 1,621,056.67  | 1,296.00   |               |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3,576.00       | 2,280.00      | 1,296.00   |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,079,184.50   | 1,079,184.50  |            |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 539,592.17     | 539,592.17    |            |               |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 14,658.75      | 14,658.75     |            |               |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 14,658.75      | 14,658.75     |            |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 638,642.67     | 638,642.67    |            |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 638,642.67     | 638,642.67    |            |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 353,468.00     | 353,468.00    |            |               |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 285,174.67     | 285,174.67    |            |               |    |
| 216     | 商业服务业等支出         | 72,900,000.00  |               |            | 72,900,000.00 |    |
| 21699   | 其他商业服务业等支出       | 72,900,000.00  |               |            | 72,900,000.00 |    |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出       | 72,900,000.00  |               |            | 72,900,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,574,120.02   | 1,574,120.02  |            |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,574,120.02   | 1,574,120.02  |            |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 992,849.38     | 992,849.38    |            |               |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 581,270.64     | 581,270.64    |            |               |    |

表6

单位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       |                |          |             | 102,278,636.64 | 12,930,555.70 | 826,580.94 | 88,521,500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 12,369,915.70  | 12,369,915.70 |            |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,755,317.60   | 2,755,317.60  |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3,150,502.71   | 3,150,502.71  |            |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,922,440.00   | 2,922,440.00  |            |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 1,079,184.50   | 1,079,184.50  |            |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 539,592.17     | 539,592.17    |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 353,468.00     | 353,468.00    |            |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 285,174.67     | 285,174.67    |            |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 14,658.75      | 14,658.75     |            |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 992,849.38     | 992,849.38    |            |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 276,727.92     | 276,727.92    |            |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 85,405,000.94  | 556,920.00    | 826,580.94 | 84,021,500.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 170,000.00     |               | 170,000.00 |               |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 75,000.00      |               | 20,000.00  | 55,000.00     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 34,000.00      |               | 30,000.00  | 4,000.00      |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 1,041,000.00   |               | 80,000.00  | 961,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 20,000.00      |               | 20,000.00  |               |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 266,000.00     |               | 26,000.00  | 240,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 30,000.00      |               | 30,000.00  |               |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       | 10,061,500.00  |               | 210,000.00 | 9,851,500.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 99,284.94      |               | 99,284.94  |               |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 50,000.00      |               | 50,000.00  |               |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 556,920.00     | 556,920.00    |            |               |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 73,001,296.00  |               | 91,296.00  | 72,910,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 3,720.00       | 3,720.00      |            |               |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 2,280.00       | 2,280.00      |            |               |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 1,440.00       | 1,440.00      |            |               |    |
| 312      | 对企业补助          |          |             | 4,500,000.00   |               |            | 4,500,000.00  |    |
| 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助     | 4,500,000.00   |               |            | 4,500,000.00  |    |

表7

单位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      |                  | 13,757,136.64 | 12,930,555.70 | 826,580.94 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 9,881,362.53  | 9,082,077.59  | 799,284.94 |    |
| 20113   | 商贸事务             | 9,881,362.53  | 9,082,077.59  | 799,284.94 |    |
| 2011301 | 行政运行             | 9,881,362.53  | 9,082,077.59  | 799,284.94 |    |
| 2011308 | 招商引资             |               |               |            |    |
| 205     | 教育支出             | 26,000.00     |               | 26,000.00  |    |
| 20508   | 进修及培训            | 26,000.00     |               | 26,000.00  |    |
| 2050803 | 培训支出             | 26,000.00     |               | 26,000.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,637,011.42  | 1,635,715.42  | 1,296.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,622,352.67  | 1,621,056.67  | 1,296.00   |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3,576.00      | 2,280.00      | 1,296.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,079,184.50  | 1,079,184.50  |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 539,592.17    | 539,592.17    |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 14,658.75     | 14,658.75     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 14,658.75     | 14,658.75     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 638,642.67    | 638,642.67    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 638,642.67    | 638,642.67    |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 353,468.00    | 353,468.00    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 285,174.67    | 285,174.67    |            |    |
| 216     | 商业服务业等支出         |               |               |            |    |
| 21699   | 其他商业服务业等支出       |               |               |            |    |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出       |               |               |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,574,120.02  | 1,574,120.02  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,574,120.02  | 1,574,120.02  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 992,849.38    | 992,849.38    |            |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 581,270.64    | 581,270.64    |            |    |

表8

单位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             |          |             | 13,757,136.64 | 12,930,555.70 | 826,580.94 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 12,369,915.70 | 12,369,915.70 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,755,317.60  | 2,755,317.60  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3,150,502.71  | 3,150,502.71  |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,922,440.00  | 2,922,440.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 1,079,184.50  | 1,079,184.50  |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 539,592.17    | 539,592.17    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 353,468.00    | 353,468.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 285,174.67    | 285,174.67    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 14,658.75     | 14,658.75     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 992,849.38    | 992,849.38    |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 276,727.92    | 276,727.92    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 1,383,500.94  | 556,920.00    | 826,580.94 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 170,000.00    |               | 170,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 30,000.00     |               | 30,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 80,000.00     |               | 80,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 26,000.00     |               | 26,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 30,000.00     |               | 30,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       | 210,000.00    |               | 210,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 99,284.94     |               | 99,284.94  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 50,000.00     |               | 50,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 556,920.00    | 556,920.00    |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 91,296.00     |               | 91,296.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 3,720.00      | 3,720.00      |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 2,280.00      | 2,280.00      |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 1,440.00      | 1,440.00      |            |    |
| 312      | 对企业补助          |          |             |               |               |            |    |
| 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助     |               |               |            |    |

表9

单位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

单位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                         | 88,521,500.00 |      |
| 264    | 西安市投资合作局                   | 88,521,500.00 |      |
| 264001 | 西安市投资合作局                   | 88,521,500.00 |      |
|        | 通用项目                       | 11,050,000.00 |      |
|        | 委托咨询业务                     | 11,050,000.00 |      |
|        | 第九届丝博会                     | 3,000,000.00  |      |
|        | 全市招商引资系统业务培训               | 240,000.00    |      |
|        | 西安市招商引资“十五五”规划课题研究         | 250,000.00    |      |
|        | 招商引资运营                     | 680,000.00    |      |
|        | 招商引资重点推介活动                 | 2,370,000.00  |      |
|        | 重大招商引资项目评审                 | 1,000,000.00  |      |
|        | 重要产业链招商活动                  | 3,510,000.00  |      |
|        | 专用项目                       | 77,471,500.00 |      |
|        | 奖补                         | 77,400,000.00 |      |
|        | 2025年省级开放型经济发展专项资金（招商引资方向） | 72,900,000.00 |      |
|        | 总部企业奖励                     | 4,500,000.00  |      |
|        | 聘请法律顾问                     | 71,500.00     |      |
|        | 全年法律顾问服务                   | 71,500.00     |      |

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

| 预算单位代<br>码 | 预算单位名称       | 预算项目名称                            | 金额           | 功能分类科<br>目代码 | 功能分类科目<br>名称   | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质         | 备注 |
|------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------|--------------|----|
|            | 合计           |                                   | 2,000,000.00 |              |                |                |                |      |              |    |
| 1          | 全额           |                                   | 2,000,000.00 |              |                |                |                |      |              |    |
| 264001     | 西安市投资合<br>作局 | 2023年度外经贸发展<br>专项资金加大利用外资<br>项目资金 | 1,300,000.00 | 2160699      | 其他涉外发展<br>服务支出 | 50205          | 委托业务费          | 专用项目 | 一般公共预算<br>资金 |    |
| 264001     | 西安市投资合<br>作局 | 西安香港合作交流推<br>介会                   | 500,000.00   | 2160699      | 其他涉外发展<br>服务支出 | 50205          | 委托业务费          | 专用项目 | 一般公共预算<br>资金 |    |
| 264001     | 西安市投资合<br>作局 | 西安招商云平台及投<br>资手册英文版               | 200,000.00   | 2160699      | 其他涉外发展<br>服务支出 | 50205          | 委托业务费          | 专用项目 | 一般公共预算<br>资金 |    |

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 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     | 政府预算     | 实施采购时间 | 预算金额         | 说明           |
|------|----|----|--------|--------------------|--------------------------|--------|--------------------|----|----------|----------|--------|--------------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |                          |        |                    |    | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 |        |              |              |
|      |    |    |        |                    |                          |        |                    |    | 类        | 款        | 类      | 款            |              |
| 合计   |    |    |        |                    |                          |        |                    | 7  |          |          |        | 9,960,000.00 |              |
| 201  | 13 | 08 | 1      | 全额                 |                          |        |                    | 6  |          |          |        | 9,720,000.00 |              |
| 201  | 13 | 08 | 264001 | 西安市投资合作局           |                          |        |                    | 6  |          |          |        | 9,720,000.00 |              |
| 201  | 13 | 08 |        | 第九届丝博会             | C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务 |        | 第九届丝博会             | 1  | 302      | 27       | 502    | 05           | 3,000,000.00 |
| 201  | 13 | 08 |        | 西安市招商引资“十五五”规划课题研究 | C20039900其他咨询服务          |        | 西安市招商引资“十五五”规划课题研究 | 1  | 302      | 27       | 502    | 05           | 250,000.00   |
| 201  | 13 | 08 |        | 招商引资运营             | C16080200平台运营服务          |        | 政务新媒体平台服务          | 1  | 302      | 27       | 502    | 05           | 500,000.00   |
| 201  | 13 | 08 |        | 招商引资重点推介活动         | C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务 |        | 招商引资重点推介活动         | 1  | 302      | 27       | 502    | 05           | 2,170,000.00 |
| 201  | 13 | 08 |        | 重大招商引资项目评审         | C20030900评审咨询服务          |        | 重大招商引资项目评审         | 1  | 302      | 27       | 502    | 05           | 1,000,000.00 |
| 201  | 13 | 08 |        | 重要产业链招商活动          | C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务 |        | 重要产业链招商活动          | 1  | 302      | 27       | 502    | 05           | 2,800,000.00 |
| 205  | 08 | 03 | 1      | 全额                 |                          |        |                    | 1  |          |          |        | 240,000.00   |              |
| 205  | 08 | 03 | 264001 | 西安市投资合作局           |                          |        |                    | 1  |          |          |        | 240,000.00   |              |
| 205  | 08 | 03 |        | 全市招商引资系统业务培训       | C02060000培训服务            |        | 全市招商引资系统业务培训       | 1  | 302      | 16       | 502    | 03           | 240,000.00   |

表13

单位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 |           |     |  |               |            |       |  |         |  |           |  |
|--------|----------|------------|-----------|----|--|---------------------|-----------|---------------|--|-----------|--|------------|------------|-----------|--|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------|-----------|-----|--|---------------|------------|-------|--|---------|--|-----------|--|
|        |          |            |           | 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 |  |               |            |       |  |         |  |           |  |
|        |          |            |           |    |  | 公务用车购置及运行维护费        |           |               |  |           |  |            |            |           |  |           |           | 公务用车购置及运行维护费        |           |           |            |            |           |        |           |     |  |               |            |       |  |         |  |           |  |
|        |          |            |           |    |  | 小计                  |           | 因公出国<br>(境)费用 |  | 公务接待费     |  |            |            |           |  |           |           | 公务用车购置费             |           | 公务用车运行维护费 |            | 小计         |           |        |           |     |  | 因公出国<br>(境)费用 |            | 公务接待费 |  | 公务用车购置费 |  | 公务用车运行维护费 |  |
|        |          |            |           |    |  |                     |           |               |  |           |  |            |            |           |  |           |           |                     |           |           |            |            |           |        |           |     |  |               |            |       |  |         |  |           |  |
|        |          |            |           |    |  |                     |           |               |  |           |  |            |            |           |  |           |           |                     |           |           |            |            |           |        |           |     |  |               |            |       |  |         |  |           |  |
|        | 合计       | 373,000.00 | 83,000.00 |    |  | 33,000.00           | 50,000.00 |               |  | 50,000.00 |  | 290,000.00 | 346,000.00 | 80,000.00 |  | 30,000.00 | 50,000.00 |                     | 50,000.00 |           | 266,000.00 | -27,000.00 | -3,000.00 |        | -3,000.00 |     |  |               | -24,000.00 |       |  |         |  |           |  |
| 264    | 西安市投资合作局 | 373,000.00 | 83,000.00 |    |  | 33,000.00           | 50,000.00 |               |  | 50,000.00 |  | 290,000.00 | 346,000.00 | 80,000.00 |  | 30,000.00 | 50,000.00 |                     | 50,000.00 |           | 266,000.00 | -27,000.00 | -3,000.00 |        | -3,000.00 |     |  |               | -24,000.00 |       |  |         |  |           |  |
| 264001 | 西安市投资合作局 | 373,000.00 | 83,000.00 |    |  | 33,000.00           | 50,000.00 |               |  | 50,000.00 |  | 290,000.00 | 346,000.00 | 80,000.00 |  | 30,000.00 | 50,000.00 |                     | 50,000.00 |           | 266,000.00 | -27,000.00 | -3,000.00 |        | -3,000.00 |     |  |               | -24,000.00 |       |  |         |  |           |  |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                |           |                         |            |                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------|--------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                |           | 招商引资重点推介活动              |            |                    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                |           | 西安市投资合作局                |            |                    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                |           | 实施期资金总额：                | 237        | 执行率分<br>值（10分<br>） |
|              |                                                                                                                                                                                                                                |           | 其中：财政拨款                 | 237        |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                |           | 其他资金                    |            |                    |
| 总体目标         | 目标1：按照市委市政府和省商务厅关于招商引资工作的关要求，围绕全省重大招商引资活动平台，通过举办各种类型的会议活动，向外界介绍、宣传、推广西安的投资环境、招商项目，吸引客商前来投资，提高西安在国内外的知名度、美誉度。<br>目标2：为充分发挥香港委员对两地政策把握准、情况熟、人脉广和招商经验丰富的优势,真正做到精准招商、以商招商，提升招商的质量和效率，在香港设立西安市投资合作局招商联络处，进一步加强和深化与港资港企的合作交流和投资促进工作。 |           |                         |            |                    |
| 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<br>(90分)      |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                           | 经济成本      | 举办全市招商引资推介大会暨签约仪式金额（万元） | ≤80        | 5                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                |           | 参加中国国际贸易投资洽谈会金额（万元）     | ≤44        | 5                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                |           | 参加中国国际进口博览会金额（万元）       | ≤65        | 5                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                |           | 香港招商联络处工作经费（万元）         | ≤28        | 5                  |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标      | 邀请嘉宾、企业家代表人数（人）         | ≥50        | 4                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                |           | 举办相关投资促进活动场次数（场）        | ≥3         | 4                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                |           | 举办参加各类专场活动数（场次）         | ≥1         | 4                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                |           | 两地参加活动客商人数（人次）          | ≥50        | 4                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                |           | 拜访参观对接企业数量（家）           | ≥10        | 4                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标      | 港澳地区知名企业参与比例            | ≥10%       | 4                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标      | 举办全市招商引资推介大会暨签约仪式完成时限   | 2025年5月底前  | 4                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                |           | 参加中国国际贸易投资洽谈完成时限        | 2025年9月底前  | 4                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                |           | 参加中国国际进口博览会完成时限         | 2025年11月底前 | 4                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                |           | 香港招商联络处工作完成时限           | 2025年12月底前 | 4                  |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 赴外开展各项招商引资工作吸引客商率       | ≥10%       | 10                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                |           | 持续加强港澳地区招商引资力度          | 持续加强       | 10                 |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 参会的所有企业满意度              | ≥95%       | 10                 |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 重要产业链招商活动                              |                                                                                                                |                       |           |   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---|
| 主管部门             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 西安市投资合作局                               |                                                                                                                |                       |           |   |
| 资金金额<br>(万元)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 实施期资金总额：                               | 351                                                                                                            | 执行率分值<br>(10分)        |           |   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其中：财政拨款                                | 351                                                                                                            |                       |           |   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他资金                                   |                                                                                                                |                       |           |   |
| 总体目标             | 目标1：通过举办西安市轨道交通和输变电装备产业合作恳谈会，突出我市轨道交通和输变电装备产业优势，发挥我市轨道交通行业主管部门及链主企业招引优势。<br>目标2：通过特装参展2025IC China中国国际半导体产业博览会，举办电子信息制造业投资合作交流会，充分发挥半导体产业国际大型博览会平台作用，推介我市优惠政策和发展机遇。<br>目标3：通过开展西安市楼宇经济推介大会和西安市央地合作大会，提高西安市楼宇品质，加强政府与企业之间的项目、资源、信息交互，积极搭建楼宇经济“政府—企业—市场”的桥梁，着力引进一批大企业好项目，增强产业发展后劲。<br>目标4：通过开展2025大飞机产业招商推介会和2025西安低空经济产业招商推介会，加强政府与企业之间的项目、资源、信息交互，推动我市大飞机领域和低空经济产业资源优势向市场优势转化，加速推进我市迈向国际大飞机和低空经济产业聚集城市的步伐。<br>目标5：通过2025西安市与跨国公司上海对话会，邀请知名商协会机构以及重点外资企业代表，深挖投资合作潜力，推介我市产业发展和营商环境。<br>目标6：精准筹备开展新材料和新能源产业招商对接、洽谈、交流、推介活动，一是充分展示我市雄厚的产业基础和技术优势，积极推介我市良好的营商环境；二是利用活动平台开展展会招商，与各参会企业代表建立联系，深入沟通企业投资意愿，获取项目线索，促进项目洽谈签约落地，更好地推进全市新材料新能源产业发展。<br>目标7：通过一系列密集型拜访，宣传推介我市良好的营商环境，为双方合作奠定基础。 |                                        |                                                                                                                |                       |           |   |
|                  | 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                                   | 2025年西安市轨道交通产业合作恳谈会、ICCHINA特装参展项目、西安市楼宇经济推介大会、大飞机产业招商推介会、新能源产业链对接交流会每项活动金额（万元）                                 | ≤20                   | 7         |   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 2025年西安市输变电装备产业合作恳谈会、2025年度电子信息制造业投资合作交流会、西安市央地合作大会、2025西安低空经济招商推介会、2025西安市与跨国公司上海对话会、西安市新材料产业链对接交流会每项活动金额（万元） | ≤30                   | 7         |   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 外出招商工作（万元）                                                                                                     | ≤71                   | 6         |   |
|                  | 年度绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标                                   | 数量指标                                                                                                           | 邀请嘉宾、企业家代表人数（人）       | ≥550      | 3 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                | 对接企业数量（家）             | ≥40       | 3 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                | 全年外出招商次数（次）           | ≥36       | 3 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                | 外出招商促进产业项目的在我市落地数量（个） | ≥18       | 3 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 质量指标                                                                                                           | 推介会邀请大飞机应用类企业占比       | ≥80%      | 3 |
| 新材料新能源产业链客商参加率   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                | ≥90%                  | 2         |   |
| 对接输变电装备目标企业（家）   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                | ≥10                   | 3         |   |
| 全年统筹招引电子信息类项目（个） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                | ≥10                   | 2         |   |
| 邀请低空经济产业企业占比     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                | ≥80%                  | 2         |   |
| 全年签约1亿元以上外资项目（个） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                | ≥8                    | 3         |   |
| 时效指标             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 举办2025年西安市轨道交通产业合作恳谈会、2025西安低空经济产业招商推介会完成时限                                                                    | 2025年10月底前            | 3         |   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 举办西安市楼宇经济推介大会、2025西安大飞机产业招商推介会完成时限                                                                             | 2025年11月底前            | 3         |   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 2025年西安市输变电装备产业合作恳谈会、ICCHINA特装参展项目完成时限、电子信息制造业投资合作交流会、2025西安市与跨国公司上海对话会、新材料产业链对接交流会和新能源产业链对接交流会                | 2025年12月底前            | 2         |   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 外出招商开展完成时限                                                                                                     | 2025年12月底前            | 2         |   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 举办西安市央地合作大会完成时限                                                                                                | 2025年9月底前             | 2         |   |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 全年签约轨道交通产业项目总投资额（万元）                   | ≥1000                                                                                                          | 3                     |           |   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 通过外出开展招商引资工作，推进产业项目在我市进资投产、增资扩产投资额（万元） | ≥100                                                                                                           | 3                     |           |   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 全年签约输变电装备产业项目总投资额（万元）                  | ≥1000                                                                                                          | 3                     |           |   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 全年签约电子信息类项目投资额（万元）                     | ≥1000                                                                                                          | 3                     |           |   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 促成低空经济产业项目签约的总投资额（万元）                  | ≥50                                                                                                            | 2                     |           |   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 全年签约外资项目金额（亿元）                         | ≥8                                                                                                             | 2                     |           |   |
|                  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025年西安市轨道交通产业合作恳谈会本地经济增长及城市影响力        | 较上年有所提升                                                                                                        | 3                     |           |   |
|                  | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 持续吸引低空经济产业领域企业及机构来西安考察投资（家）            | ≥50                                                                                                            | 2                     |           |   |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 参加活动的所有企业满意度                           | ≥90%                                                                                                           | 10                    |           |   |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                          | 招商引资运营    |                                                    |                |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                          | 西安市投资合作局  |                                                    |                |           |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                          | 实施期资金总额：  | 68                                                 | 执行率分值<br>(10分) |           |
|              |                                                                                                                                                                          | 其中：财政拨款   | 68                                                 |                |           |
|              |                                                                                                                                                                          | 其他资金      |                                                    |                |           |
| 总体目标         | 目标1：政务新媒体作为市投资局对外宣传的新闻平台，致力于强化城市品牌的营销力度，聚焦新时代西安经济发展的趋势，使客商了解西安招商引资最新政策、投资环境、产业优势。<br>目标2：做好我市招商宣传，做好各类招商活动宣传资料保障及城市形象宣传品采购工作。<br>目标3：确保西安投资合作局企业邮箱和“长安行”西安招商云平台各项服务正常运行。 |           |                                                    |                |           |
| 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      | 政务新媒体平台服务（万元）                                      | ≤50            | 6         |
|              |                                                                                                                                                                          |           | 招商宣传资料印制和城市形象宣传品采购（万元）                             | ≤6             | 6         |
|              |                                                                                                                                                                          |           | 外出学习其他城市经验、资料印刷、企业邮箱服务及“长安行”西安招商云平台电子地图商用授权服务（万元）  | ≤12            | 8         |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                     | 数量指标      | 政务新媒体平台服务在合同期内原创稿件数量（篇）                            | ≥80            | 5         |
|              |                                                                                                                                                                          |           | 外出学习其他城市经验城市数量（个）                                  | ≥4             | 5         |
|              |                                                                                                                                                                          |           | 设计、印制招商宣传资料数量（个）                                   | ≥3500          | 5         |
|              |                                                                                                                                                                          |           | 设计、采购城市形象宣传品数量（个）                                  | ≥250           | 5         |
|              |                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 政务新媒体平台服务每月“机遇西安”原创稿件在中央、省、市级主流网络媒体平台及全国性财经类媒体传播频次 | ≥20            | 4         |
|              |                                                                                                                                                                          |           | 委托第三方公司设计、制作城市形象宣传品质量                              | 符合合同要求         | 4         |
|              |                                                                                                                                                                          |           | 邮箱各项服务维护期间正常访问、发送、存储等服务                            | 正常运行           | 4         |
|              |                                                                                                                                                                          | 时效指标      | 合同期内提供运维技术咨询服务                                     | 全天             | 4         |
|              |                                                                                                                                                                          |           | 企业邮箱服务项目维护期（年）                                     | 1              | 4         |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                     | 经济效益指标    | 政务新媒体平台服务助力年度招商引资考核指标                              | 完成             | 8         |
|              |                                                                                                                                                                          | 社会效益指标    | 提高政策的针对性和引导性                                       | 比较显著           | 6         |
|              |                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标   | “长安行”西安招商云平台电子地图商用授权服务项目确保云平台各项服务功能                | 正常运行           | 6         |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 政务新媒体平台服务满意度                                       | ≥90%           | 5         |
|              |                                                                                                                                                                          |           | “长安行”西安招商云平台电子地图商用授权服务对象满意度                        | ≥90%           | 5         |

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                   |           |                                          |            |                |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------|----------------|
| 项目名称         |                                                   |           | 重大招商引资项目评审                               |            |                |
| 主管部门         |                                                   |           | 西安市投资合作局                                 |            |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                   |           | 实施期资金总额:                                 | 100        | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                   |           | 其中:财政拨款                                  | 100        |                |
|              |                                                   |           | 其他资金                                     |            |                |
| 总体目标         | 通过重大招商引资项目签约前评审,防范和化解招商引资风险,促进招引体量大、带动强的标志性企业和项目。 |           |                                          |            |                |
| 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      | 项目评审费用(万元/个)                             | ≤6         | 20             |
|              | 产出指标                                              | 数量指标      | 对符合《西安市重大招商引资项目评审办法》评审范围的项目按照评审流程开展评审(个) | ≤20        | 13             |
|              |                                                   | 质量指标      | 项目评估后符合相关规定要求                            | 100%       | 13             |
|              |                                                   | 时效指标      | 对区县、开发区申请评审的项目随报随审                       | 2025年1—12月 | 14             |
|              | 效益指标                                              | 经济效益指标    | 签约重大项目(个)                                | ≤20        | 10             |
|              |                                                   | 可持续影响指标   | 招引体量大、带动强的企业和项目                          | 比较显著       | 10             |
|              | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 各区县、开发区招商主管部门满意度                         | ≥90%       | 10             |

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                      |           |                                     |      |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                                      |           | 全市招商引资系统业务培训                        |      |                |
| 主管部门         |                                                                                                      |           | 西安市投资合作局                            |      |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                      |           | 实施期资金总额：                            | 24   | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                                                      |           | 其中：财政拨款                             | 24   |                |
|              |                                                                                                      |           | 其他资金                                |      |                |
| 总体目标         | 围绕全球宏观经济形势、中央最新部署要求以及省、市重点工作，紧扣全市主导产业及招商引资工作实际，切实提高培训的针对性和实效性，常态化开展全市招商引资培训，为招商干部队伍专业化建设提供更加精准的培训服务。 |           |                                     |      |                |
| 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      | 按照《西安市市级机关培训费管理办法》规定执行（万元）          | ≤24  | 20             |
|              | 产出指标                                                                                                 | 数量指标      | 积极推进招商引资培训，采取与专业培训机构或知名高校合作的方式进行（次） | 1    | 13             |
|              |                                                                                                      | 质量指标      | 提高培训的针对性和实效性                        | 显著   | 13             |
|              |                                                                                                      | 时效指标      | 2025年度全市招商引资系统业务培训                  | 第三季度 | 14             |
|              | 效益指标                                                                                                 | 社会效益指标    | 提升招商队伍专业化水平                         | 显著   | 10             |
|              |                                                                                                      | 可持续影响指标   | 为招商引资队伍建设提供有力支撑                     | 持续推进 | 10             |
|              | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度                             | ≥90% | 10             |

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                |           |                                         |                                   |                |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 项目名称         |                                                |           | 全年法律顾问服务                                |                                   |                |
| 主管部门         |                                                |           | 西安市投资合作局                                |                                   |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                |           | 实施期资金总额：                                | 7.15                              | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                |           | 其中：财政拨款                                 | 7.15                              |                |
|              |                                                |           | 其他资金                                    |                                   |                |
| 总体目标         | 通过深入推进依法行政，加强内部风险防范,不断提高我局行政法制化水平，有效预防和避免法律纠纷。 |           |                                         |                                   |                |
| 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      | 促进业务工作开展，推动招商引资工作进程，有效推进单位法制建设（万元）      | 7.15                              | 20             |
|              | 产出指标                                           | 数量指标      | 法律意见书                                   | 协助草拟、制订、审查或者修改合同、章程等法律文书，并出具法律意见书 | 13             |
|              |                                                | 质量指标      | 按照合同要求，需提供全年法律顾问服务                      | 根据年度所出具的法律意见书，装订成册或形成电子版资料存档      | 13             |
|              |                                                | 时效指标      | 合同有效期内                                  | 自合同签订起1年有效期                       | 14             |
|              | 效益指标                                           | 社会效益指标    | 推进政府法律顾问工作发展，提高我局在招商引资活动中的法制化、正规化、科学化水平 | 常年法律顾问实行委托授权制度，坚持一事一授权            | 20             |
|              | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 处室满意度测评                                 | ≥90                               | 10             |

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                                         |           |                       |           |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                         |           | 第九届丝博会                |           |                |
| 主管部门         |                                                                                                                                         |           | 西安市投资合作局              |           |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                         |           | 实施期资金总额：              | 300       | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                                                                                         |           | 其中：财政拨款               | 300       |                |
|              |                                                                                                                                         |           | 其他资金                  |           |                |
| 总体目标         | 为深入贯彻落实习近平总书记来陕视察时关于“办好丝博会”的重要指示，落实我省关于丝博会的安排部署，做好属地保障服务工作，同时，结合我市实际，围绕现代化产业体系建设，通过举办具有我市特色和符合产业发展的招商引资活动，助推西安国家中心城市和具有历史文化特色的国际化大都市建设。 |           |                       |           |                |
| 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      | 属地保障部工作费用（万元）         | ≤120      | 10             |
|              |                                                                                                                                         |           | 西安分团重点活动、布展等费用（万元）    | ≤180      | 10             |
|              | 产出指标                                                                                                                                    | 数量指标      | 邀请嘉宾、企业家代表人数（人次）      | ≥50       | 6              |
|              |                                                                                                                                         |           | 签约项目数量（个）             | ≥5        | 6              |
|              |                                                                                                                                         |           | 举办参加各类专场活动数量（场）       | ≥2        | 6              |
|              |                                                                                                                                         | 质量指标      | 对接展览客商人数（人次）          | ≥500      | 6              |
|              |                                                                                                                                         | 时效指标      | 制定西安分团工作方案及开展筹备工作完成时限 | 2025年5月底前 | 6              |
|              |                                                                                                                                         |           | 举办投资促进活动完成时限          | 2025年5月底前 | 5              |
|              |                                                                                                                                         |           | 总结工作完成时限              | 2025年5月底前 | 5              |
|              | 效益指标                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 宣传报道量较上一年提高           | 5%        | 20             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 所有企业满意度               | ≥95%      | 10             |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                           |                                                                                                  | 西安市投资合作局                 |          |            |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------|------------|
| 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       |            |
|          | 保障基本运转                                                                                                                                                    | 1. 保障人员工资和社保缴费<br>2. 保障单位基本运行                                                                    | 1375.71                  | 1375.71  |            |            |
|          | 落实招商引资                                                                                                                                                    | 1. 加强政策研究，把准招商方向<br>2. 健全统筹机制，凝聚招商合力<br>3. 突出招商重点，创新招商方式<br>4. 利用重大平台，打造品牌活动<br>5. 聚焦重大项目，加强服务指导 | 8852.15                  | 8852.15  |            |            |
|          | 金额合计                                                                                                                                                      |                                                                                                  | 10227.86                 | 10227.86 |            |            |
| 年度总体目标   | 2025年，市投资局将认真落实市委市政府关于招商引资工作的各项决策部署，牢固树立“大抓项目、大抓招商”鲜明导向，坚持躬身入局抓重点、抓大项目，聚焦全市重点工作，积极探索差异化、特色化、专业化招商新模式、新常态，不断招大引强，努力实现全市实际使用内资增长7.3%以上、实际使用外资增长2.4%以上的目标任务。 |                                                                                                  |                          |          |            |            |
| 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                                                                                             | 人员经费成本控制数（万元）            |          | ≤1578.29   | 4          |
|          |                                                                                                                                                           |                                                                                                  | 单位基本运行成本控制数（万元）          |          | ≤95.97     | 4          |
|          |                                                                                                                                                           |                                                                                                  | 招商引资重点推介活动成本控制数（万元）      |          | ≤237       | 4          |
|          |                                                                                                                                                           |                                                                                                  | 重要产业链招商活动成本控制数（万元）       |          | ≤351       | 4          |
|          |                                                                                                                                                           |                                                                                                  | 第九届丝博会成本控制数（万元）          |          | ≤500       | 4          |
|          | 产出指标                                                                                                                                                      | 数量指标                                                                                             | 邀请嘉宾、企业家代表人数（人）          |          | ≥1000      | 4          |
|          |                                                                                                                                                           |                                                                                                  | 举办投资促进活动场次数（场）           |          | ≥6         | 4          |
|          |                                                                                                                                                           |                                                                                                  | 第九届丝博会签约项目数量（个）          |          | ≥5         | 4          |
|          |                                                                                                                                                           |                                                                                                  | 境外招商活动数量（次）              |          | ≥2         | 4          |
|          |                                                                                                                                                           |                                                                                                  | 举办培训的次数（次）               |          | ≥1         | 4          |
|          |                                                                                                                                                           |                                                                                                  | 对外宣传报道的次数（次）             |          | ≥10        | 4          |
|          |                                                                                                                                                           |                                                                                                  | 开展调研的次数（次）               |          | ≥2         | 4          |
|          |                                                                                                                                                           |                                                                                                  | 政务新媒体平台服务在合同期内原创稿件数量（篇）  |          | ≥80        | 4          |
|          |                                                                                                                                                           |                                                                                                  | 对接企业数量（家）                |          | ≥40        | 4          |
|          |                                                                                                                                                           |                                                                                                  | 促进产业项目在我市落地数量（个）         |          | ≥18        | 4          |
|          |                                                                                                                                                           | 质量指标                                                                                             | 推介会邀请大飞机应用类、低空经济产业企业占比   |          | ≥80%       | 3          |
|          |                                                                                                                                                           |                                                                                                  | 新材料新能源活动产业链客商参加率         |          | ≥90%       | 3          |
|          |                                                                                                                                                           |                                                                                                  | 港澳地区知名企业参与活动比例           |          | ≥10%       | 3          |
|          |                                                                                                                                                           | 时效指标                                                                                             | 第九届丝博会完成时限               |          | 2025年5月底前  | 3          |
|          |                                                                                                                                                           |                                                                                                  | 招商引资重点推介活动、重要产业链招商活动完成时限 |          | 2025年12月底前 | 3          |
|          |                                                                                                                                                           |                                                                                                  | 各项工作开展                   |          | 及时         | 3          |
|          | 效益指标                                                                                                                                                      | 经济效益指标                                                                                           | 全市实际使用内资增长率              |          | ≥7%        | 2          |
|          |                                                                                                                                                           |                                                                                                  | 全市实际使用外资增长率              |          | ≥3%        | 2          |
|          |                                                                                                                                                           | 社会效益指标                                                                                           | 赴外开展各项招商引资工作吸引客商率        |          | ≥10%       | 2          |
|          |                                                                                                                                                           |                                                                                                  | 城市影响力                    |          | 较上年提升      | 2          |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标                                                                                        | 客商满意度                    |          | ≥90%       | 2          |
|          |                                                                                                                                                           |                                                                                                  | 企业满意度                    |          | ≥90%       | 2          |

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<br>(万元) | 实施期资金总额: |           |      | 年度资金总额:  |       |               |
|              | 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<br>(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 |      |          |       |               |