西安国家民用航天产业基地投资招商中心

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

1、贯彻执行国家和省、市及航天基地关于招商引资等方面的法律法规、方针政策和决策部署，配合做好主导产业、新兴产业等招商引资发展政策研究工作。2、负责投资信息的收集、分析、整理和上报，负责境内外招商网络、投资企业信息库、产业专家顾问库等建设工作。3、参与举办重大招商活动，负责投资环境对外宣传及宣传物料制作等工作。4、负责推进招商引资队伍建设和人员培训工作。5、负责区内重点企业的日常沟通与服务，负责再投资信息发掘等工作。6、负责已入区招商项目的行政审批手续协调办理、跟踪服务及投诉受理等工作。7、负责召集招商项目建设专题会议并督促落实。8、负责招商资源要素整合及统筹协调，搭建企业家协会、产业联盟等服务平台，开展亲商、稳商相关工作。9、完成党工委(管委会)交办的其他任务。

（二）机构设置

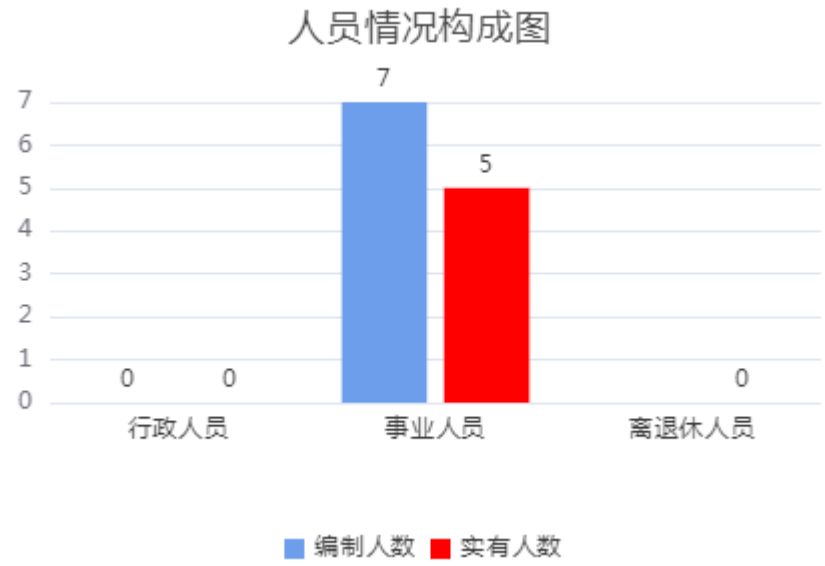
正处级管理服务机构，核定人员控制数7名，其中，主任1名，副主任1名。

二、工作任务

1、贯彻执行国家和省、市及航天基地关于招商引资等方面的法律法规、方针政策和决策部署，配合做好主导产业、新兴产业等招商引资发展政策研究工作。2、负责投资信息的收集、分析、整理和上报，负责境内外招商网络、投资企业信息库、产业专家顾问库等建设工作。3、参与举办重大招商活动，负责投资环境对外宣传及宣传物料制作等工作。4、负责推进招商引资队伍建设和人员培训工作。5、负责区内重点企业的日常沟通与服务，负责再投资信息发掘等工作。6、负责已入区招商项目的行政审批手续协调办理、跟踪服务及投诉受理等工作。7、负责召集招商项目建设专题会议并督促落实。8、负责招商资源要素整合及统筹协调，搭建企业家协会、产业联盟等服务平台，开展亲商、稳商相关工作。9、完成党工委(管委会)交办的其他任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0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222.34万元，其中：一般公共预算拨款222.34万元，较上年减少74.39万元，下降25.07%，下降的主要原因是：按照管委会工作相关部署调整；本单位当年预算支出222.34万元，其中：一般公共预算拨款222.34万元，较上年减少74.39万元，下降25.07%，下降的主要原因是：按照管委会工作相关部署调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入222.34万元，其中：一般公共预算拨款收入222.34万元，较上年减少74.39万元，下降25.07%，下降的主要原因是：按照管委会工作相关部署调整；本单位当年财政拨款支出222.34万元，其中：一般公共预算拨款支出222.34万元，较上年减少74.39万元，下降25.07%，下降的主要原因是：按照管委会工作相关部署调整。

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222.34万元，较上年减少74.39万元，下降25.07%，下降的主要原因是：按照管委会工作相关部署调整。

（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222.34万元，其中：

1.事业运行（2010350）111.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照管委会工作相关部署调整；

2.招商引资（2011308）26.37万元，较上年减少27.80万元，下降51.32%，下降的主要原因是：按照管委会工作相关部署调整；

3.事业运行（2011350）84.47万元，较上年减少155.34万元，下降64.78%，下降的主要原因是：按照管委会工作相关部署调整；

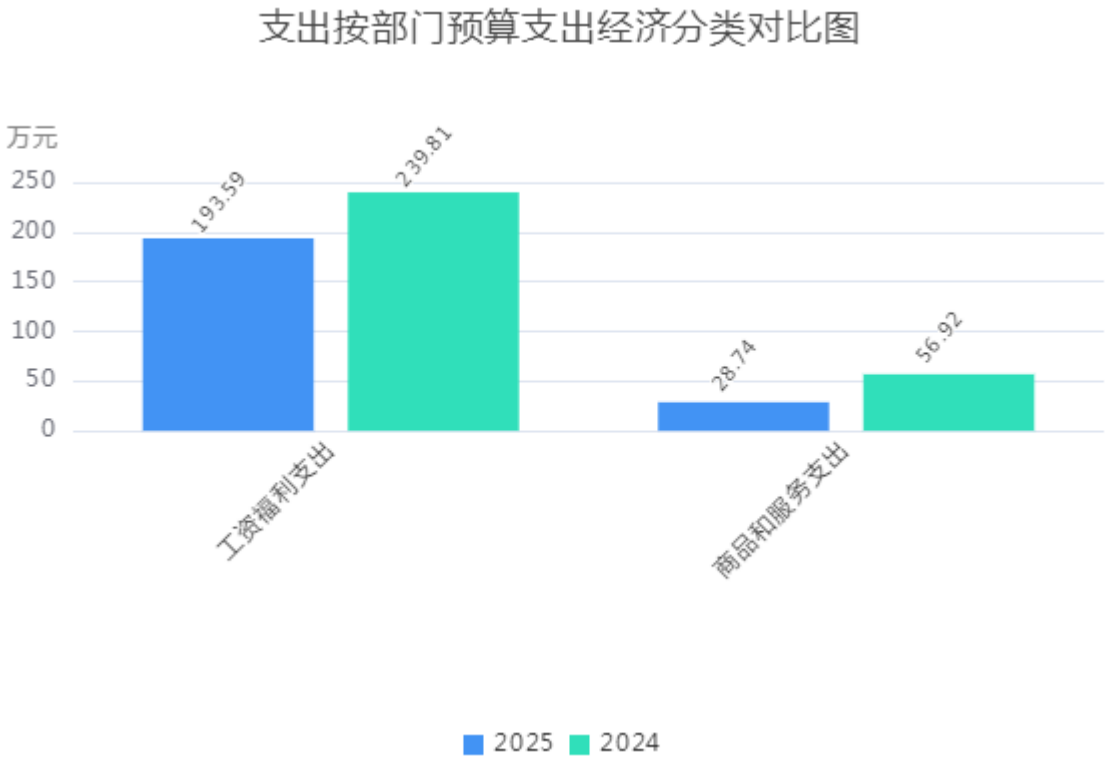
4.其他商贸事务支出（2011399）0.00万元，较上年减少2.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照管委会工作相关部署调整。

（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222.34万元，其中：

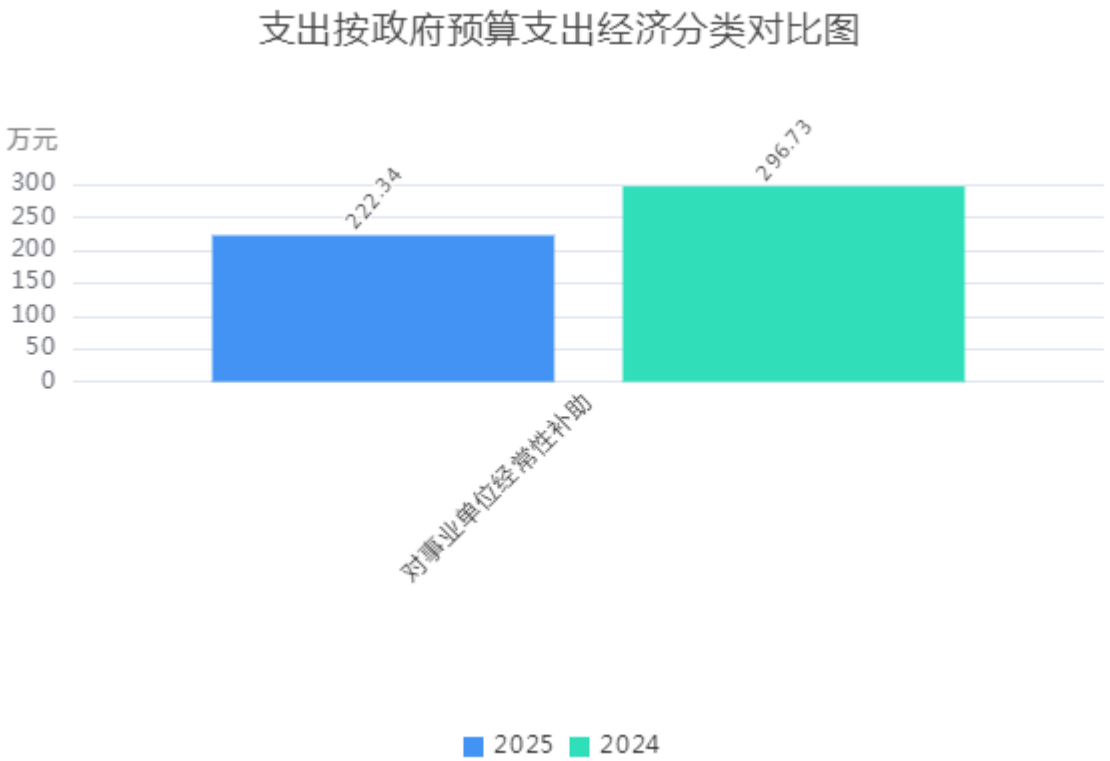
（1）工资福利支出（301）193.59万元，较上年减少46.22万元，下降19.27%，下降的主要原因是：按照管委会工作相关部署调整；

（2）商品和服务支出（302）28.74万元，较上年减少28.18万元，下降49.51%，下降的主要原因是：按照管委会工作相关部署调整。



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222.34万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）222.34万元，较上年减少74.39万元，下降25.07%，下降的主要原因是：按照管委会工作相关部署调整。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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222.34万元，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2.38万元，较上年减少0.37万元，下降13.45%，下降的主要原因是：按照管委会工作相关部署调整。

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：西安国家民用航天产业基地投资招商中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表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	2,223,368.00	一、部门预算	2,223,368.00	一、部门预算	2,223,368.00	一、部门预算	2,223,368.00
1、财政拨款	2,223,368.00	1、一般公共服务支出	2,223,368.00	1、人员经费和公用经费支出	1,959,688.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,223,368.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,935,938.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,750.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,223,368.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	263,680.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	263,680.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	2,223,368.00	**本年支出合计**	2,223,368.00	**本年支出合计**	2,223,368.00	**本年支出合计**	2,223,368.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,223,368.00	**支出总计**	2,223,368.00	**支出总计**	2,223,368.00	**支出总计**	2,223,368.00

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		2,223,368.00	2,223,368.00										
114	西安国家民用航天产业基地投资招商中心	2,223,368.00	2,223,368.00										
114001	西安国家民用航天产业基地投资招商中心	2,223,368.00	2,223,368.00										

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		2,223,368.00	2,223,368.00								
114	西安国家民用航天产业基地投资招商中心	2,223,368.00	2,223,368.00								
114001	西安国家民用航天产业基地投资招商中心	2,223,368.00	2,223,368.00								

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	2,223,368.00	一、财政拨款	2,223,368.00	一、财政拨款	2,223,368.00	一、财政拨款	2,223,368.00
1、一般公共预算拨款	2,223,368.00	1、一般公共服务支出	2,223,368.00	1、人员经费和公用经费支出	1,959,688.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,935,938.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,750.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,223,368.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	263,680.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	263,680.00	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	
		10、卫生健康支出		(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			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	2,223,368.00	**本年支出合计**	2,223,368.00	**本年支出合计**	2,223,368.00	**本年支出合计**	2,223,368.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,223,368.00	**支出总计**	2,223,368.00	**支出总计**	2,223,368.00	**支出总计**	2,223,368.00

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		2,223,368.00	1,935,938.00	23,750.00	263,680.00	
201	一般公共服务支出	2,223,368.00	1,935,938.00	23,750.00	263,680.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,115,000.00	1,115,000.00			
2010350	事业运行	1,115,000.00	1,115,000.00			
20113	商贸事务	1,108,368.00	820,938.00	23,750.00	263,680.00	
2011308	招商引资	263,680.00			263,680.00	
2011350	事业运行	844,688.00	820,938.00	23,750.00		

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				2,223,368.00	1,935,938.00	23,750.00	263,680.00	
301	工资福利支出			1,935,938.00	1,935,938.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	314,256.00	314,256.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,830.00	15,830.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,115,000.00	1,115,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161,220.00	161,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65,496.00	65,496.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,748.00	32,748.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,132.00	33,132.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,960.00	3,960.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,600.00	147,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,696.00	46,696.00			
302	商品和服务支出			287,430.00		23,750.00	263,680.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,750.00		23,750.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	193,680.00			193,680.00	

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		1,959,688.00	1,935,938.00	23,750.00	
201	一般公共服务支出	1,959,688.00	1,935,938.00	23,750.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,115,000.00	1,115,000.00		
2010350	事业运行	1,115,000.00	1,115,000.00		
20113	商贸事务	844,688.00	820,938.00	23,750.00	
2011308	招商引资				
2011350	事业运行	844,688.00	820,938.00	23,750.00	

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				1,959,688.00	1,935,938.00	23,750.00	
301	工资福利支出			1,935,938.00	1,935,938.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	314,256.00	314,256.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,830.00	15,830.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,115,000.00	1,115,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161,220.00	161,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65,496.00	65,496.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,748.00	32,748.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,132.00	33,132.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,960.00	3,960.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,600.00	147,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,696.00	46,696.00		
302	商品和服务支出			23,750.00		23,750.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,750.00		23,750.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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		263,680.00	
114	西安国家民用航天产业基地投资招商中心	263,680.00	
114001	西安国家民用航天产业基地投资招商中心	263,680.00	
	通用项目	200,000.00	
	委托咨询业务	200,000.00	
	投资招商中心投资招商管理企业能力推广	100,000.00	
	投资招商中心投资招商管理招商引资专项活动	30,000.00	
	投资招商中心投资招商管理重点项目稳定风险评估	70,000.00	
	专用项目	63,680.00	
	招商引资	63,680.00	
	投资招商中心投资招商管理公务出行费用	43,680.00	
	投资招商中心投资招商管理商务接待	20,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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	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
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计																													
114	西安国家民用航天产业基地投资招商中心																												
114001	西安国家民用航天产业基地投资招商中心																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	投资招商中心-投资招商管理-招商引资专项活动		
主管部门	西安国家民用航天产业基地投资招商中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.00	
	其他资金	0	
年度目标	促进区域经济发展：招商引资能够吸引外部资本、技术和管理经验，为区域发展注入活力，通过引进优质项目和企业，可以推动基地产业升级和结构调整，提高经济质量和效益。推动科技创新和产业升级，招商引资有助于引进先进的科技和创新成果，推动本地产业的技术升级和转型。		

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	招商引资专项活动经费	3万元	5
			招商引资专项活动费用标准	1.5万元/次	5
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥3次	10
		质量指标	活动开展完成率	100%	10
		时效指标	举办活动时间	2025年1月-12月	20
	效益指标	社会效益指标	为区内企业提供优质服务及良好营商环境	≥95%	20
		可持续影响指标	为区内企业提供优质服务及良好营商环境	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	投资招商中心-投资招商管理-公务出行费用		
主管部门	西安国家民用航天产业基地投资招商中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.37	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.37	
	其他资金	0	
年度目标	为保障招商引资工作顺利开展，保障部门工作顺利开展，保障工作人员正常出行		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	公务出行费用	4.3680万	10
	产出指标	数量指标	单位公务出行人员	5人	10
		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	公务出行时间	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作顺利开展，保障工作人员正常出行	100%	20
		可持续影响指标	公务出行费保障部门工作顺利开展	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	投资招商中心-投资招商管理-企业能力推广		
主管部门	西安国家民用航天产业基地投资招商中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金	0	
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯 彻落实党的二十大精神，以提升企业入区发展满意度为导向，以 “政策先导、精准服务、纾解难题，助企惠企、促进发展”为主题， 以汇聚区域发展强劲动力为目标，以促进企业提质增效为核心， 紧紧围绕企业急难愁盼和实际需求，充分发挥“1+9+6+N”企 业能力推广体系		

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	企业能力推广经费	10万元	5
			企业能力推广费用标准	5万元/次	5
	产出指标	数量指标	开展活动	≥2次	10
		质量指标	活动完成率	100%	10
		时效指标	开展活动时间	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	开展区内企业间相互配套合作，促进航天基地区域经济“内循环”	≥95%	20
		可持续影响指标	促进航天基地区域经济“内循环”	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	投资招商中心-投资招商管理-重点项目稳定风险评估		
主管部门	西安国家民用航天产业基地投资招商中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	7.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	7.00	
	其他资金	0	
年度目标	按照《关于分解2023年度社会稳定风险评估省市考核事项的通知》，2025年预期一个项目，总计7万元		

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	重点项目稳定风险评估经费	7万元	5
			重点项目稳定风险评估费用	7万元/次	5
	产出指标	数量指标	重点项目稳定风险评估报告数量	≥1次	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	资金拨付时间	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	提前化解、防范影响社会稳定的隐患问题	≥95%	20
		可持续影响指标	重点项目稳定风险评估	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	投资招商中心-投资招商管理-商务接待		
主管部门	西安国家民用航天产业基地投资招商中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.00	
	其他资金	0	
年度目标	确保招商引资工作顺利进行，为企业做好优质服务		

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	商务接待费用	<2万元	10
	产出指标	数量指标	商务接待次数	≥50次	10
		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	商务接待时间	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	确保招商引资工作顺利进行，为企业做好优质服务	>90%	20
		可持续影响指标	确保招商引资工作顺利进行	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="10">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>人员经费</td><td>193.59</td><td>193.59</td><td></td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>公用经费</td><td>2.38</td><td>2.38</td><td></td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>公务出行</td><td>4.37</td><td>4.37</td><td></td></tr>
<tr><td>任务4</td><td>企业能力推广</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>任务5</td><td>招商引资专项活动</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td></td></tr>
<tr><td>任务6</td><td>重点项目稳定风险评估</td><td>7.00</td><td>7.00</td><td></td></tr>
<tr><td>任务7</td><td>商务接待</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>222.34</td><td>222.34</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">目标1：保障投资招商中心正常运转、基本招商引资职能的实现。
目标2：为保障招商引资工作顺利开展，保障部门工作顺利开展，保障工作人员正常出行
目标3：紧紧围绕企业急难愁盼和实际需求，充分发挥“1+9+6+N”企业能力推广体系。
目标4：确保招商引资工作顺利进行，为企业做好优质服务。
目标5：重点项目稳定风险评估一个项目，总计7万元。
目标6：确保招商引资工作顺利进行，为企业做好优质服务</td></tr>
<tr><td rowspan="11"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">成本指标</td><td rowspan="7">经济成本</td><td>基本支出：人员经费；公用经费</td><td colspan="2">222.34万元；222.34万元</td><td>2</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="2">合计22万元</td><td>2</td></tr>
<tr><td>公务出行</td><td colspan="2">4.3680万元</td><td>2</td></tr>
<tr><td>企业能力推广</td><td colspan="2">10万元;活动费用标准3万元/场</td><td>1</td></tr>
<tr><td>招商引资专项活动</td><td colspan="2">3万元</td><td>1</td></tr>
<tr><td>重点项目稳定风险评估</td><td colspan="2">7万元</td><td>1</td></tr>
<tr><td>商务接待次数</td><td colspan="2">2万元</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">数量指标</td><td>机构人员：在职5人；离退休；0人；</td><td colspan="2">合计:5人；5人；0人</td><td>2</td></tr>
<tr><td>单位公务出行人员</td><td colspan="2">5人</td><td>2</td></tr>
<tr><td>开展活动</td><td colspan="2">≥3场</td><td>2</td></tr>
<tr><td>全年招商次数</td><td colspan="2">≥3次</td><td>2</td></tr>
</table>

年度绩效指标			重点项目稳定风险评估报告数量	≥1次	1
			商务接待次数	≥50次	1
	产出指标	质量指标	在职人员控制率；“公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥100%；≥100%；≥100%	5
			文件执行率	100%	2
			活动完成率	100%	2
			合同执行率	100%	1
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%	5
			公务出行时间	2025年1-12月	5
			开展活动	2025年1-12月	5
			全年招商次数	2025年1-12月	2
			举办活动时间	2025年1-12月	2
			资金拨付时间	2025年1-12月	1
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率、完成率	≥22万元；≥100%	5
			预算支出；预算支出执行完成率	≥22万元；≥100%	5
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障招商引资任务全面完成	100%	2
			目标责任考核成果	优	2
			保障部门工作顺利开展，保障工作人员正常出行。	100%	2
			开展区内企业间相互配套合作，促进航天基地区域经济“内循环”	逐步提高	1
			确保招商引资工作顺利进行，为企业做好优质服务	有效提升	1
			提前化解、防范影响社会稳定的隐患问题为区内企业提供优质服务及良好营商环境	逐步提高	1
			为区内企业提供优质服务及良好营商环境	有所改善	1
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；（目标和理性）	匹配、一致、合理	5
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等（目标明确度）	明确、可实现	3
			中长期规划、计划执行时间	≥1年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度；	≥90%	5
			群众满意度	≥90%	2
			员工满意度	≥95%	2
			企业满意度	≥95%	1

表16

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		执行率分值（10分）
资金金额（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（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				