

西安市工业和信息化局（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

1. 贯彻执行工业和信息化、信用工作方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案。负责拟订全市工业和信息化融合发展规划、年度计划、产业政策并组织实施，负责推进工业高质量发展，提高核心竞争力，提出优化产业布局、调整结构的政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题。协调配合相关部门做好电信网、互联网、专用通信网的建设工作。

2. 负责监测分析全市工业信息产业经济运行态势、预测预警和信息引导。指导行业安全和质量管理工作，协调解决行业发展中的有关问题，负责区县、开发区工业发展考核工作。

3. 负责全市工业固定资产投资项目管理工作。提出工业固定资产投资规模和方向、市级财政性建设资金安排的意见，负责工业固定资产投资项目的管理工作。

4. 负责指导行业技术创新和技术进步。组织实施有关国家、省、市重大技术创新项目，推进相关技术成果产业化，组织实施工业行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

5. 组织协调装备制造业振兴发展。贯彻国家、省、市重大技术装备发展和自主创新的有关

方针政策，依托国家、省、市重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化、吸收和创新。

6. 负责汽车工业行业管理工作。贯彻国家、省、市汽车及道路机动车辆工业发展战略、产业政策，拟订全市汽车及道路机动车辆工业中长期发展规划及新能源汽车产业发展规划、推广应用相关政策并组织实施，统筹协调全市汽车产业发展工作。

7. 负责拟订全市工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策措施、发展规划并组织实施。指导工业能源节约和资源综合利用工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8. 负责拟订全市原材料和消费品工业发展规划、政策措施并组织实施。负责黄金、有色、石化、建材、化工、稀土、钢铁、民用爆炸物、轻工、服装、纺织、食品、盐业、医药、家电的行业管理工作。

9. 负责中小微企业、非公有制经济（民营经济）的综合协调和服务工作。拟订促进中小微企业、非公有制经济（民营经济）发展相关政策措施并组织实施，负责推动中小企业服务体系建设，负责亲商助企工作，开展面向大企业相关服务工作，推动大型骨干企业加快发展。

10. 负责拟订区县工业集中区发展的政策措施、产业发展规划并组织实施。指导产业集群发展和工业集中区建设，负责工业集中区开展经济交流合作和招商引资工作。

11. 负责全市电子信息产业发展工作。拟订全市电子信息产品制造业发展规划，组织协调国家和省有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料国产化，推进工业互联网产业发展，指导软件服务业和生产性服务业发展。

12. 负责推动全市社会信用体系建设。协调和指导区县、市级相关部门开展社会信用体系建设，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展，组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。

13. 负责工业和信息化部对外合作与交流。

14. 负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

局机关机构设置：包含20个内设处室，分别为办公室、组织人事处、法规处、产业政策处、规划投资处、技术进步处、运行监测与安全处、节能利用与执法处、两化融合处、装备工业处、航空航天和低空经济处、汽车工业处、电子信息处、原材料工业处、消费品工业处、中小企业发展处、中小企业服务处、工业园区处、亲商助企办公室、社会信用管理办公室。

二、工作任务

2025年，我局将认真贯彻落实全国工业和信息化工作会议、省委和市委全会精神，深入开展工业倍增和制造业重点产业链高质量发展行动，全力“稳增长、抓项目、建园区”，推动工业和信息化工作高质量发展。

（一）全力稳住工业经济“基本盘”

一是围着企业转，确保完成产值指标。按企业规模分级包抓，一企一档，一企一策，做好要素保障。着力稳存量，对百亿企业，做好一对一精准服务和定制化政策支持，确保稳定增长；对优质企业，加大产业链、价值链延伸，促进快速增长。积极扩增量，推动比亚迪电池等新建项目建成投产，促进隆基绿能设立下游组件厂，力争全年新增1-2家百亿企业。破局谋变量，挖掘可能视同法人入库的分公司，推动军工单位民用部分本地转化，促进研发中心和服务中心的制造环节落户西安。二是盯着项目干，提升工业投资质效。吃透政策谋项目。利用“两重”“两新”超长期国债、中央预算内专项等增量政策，聚焦重大战略、设备更新、技术改造等方向，“自上而下”组织工业项目的谋划和储备，实施清单化动态管理。强化招商增后劲。以园区为重要载体，以链式招商为主要方式，集聚市区力量和资源，全力开展工业招商。三是抓梯度培育，壮大企业规模实力。梳理确定工业企业基数，确定升规“白名单”，优化入规激励，力争新增规上工业企业300户。构建“创新型中小企业—规模以上工业企业—‘专精特新’企业—单项冠军（产品）企业”的梯度培育体系，力争培育专精特新企业200户、单项冠军企业

10户。

（二）促进“链式”发展推动产业提升

一是明确重点。制定工业倍增和制造业重点产业链高质量发展行动方案，明确重点产业链发展方向。围绕商用汽车、新能源汽车、输变电装备等重点产业，推动“链主”企业带动配套企业发展。围绕生命科学、无人机、光子等特色产业，推动重点企业带动链群发展。二是精准施策。制定产业链能力提升计划，形成各产业链能力建设项目清单和关键要素服务保障清单，有针对性制定支持“链主”做大做强和产业链能级提升的政策措施。三是凝聚合力。协同军民融合办探索军工能力资源转化到本地的路径与模式，联合科技、数据等部门探索科技创新与产业发展融合的新模式，发挥工业倍增基金和工投集团平台作用，形成工业倍增的强大合力。

（三）加快园区建设强化载体作用

一是出台工业园区高质量发展建设管理办法，制定园区实施性详细规划，构建工业空间“一张图”管理。二是建立全市“存量”园区库，制定土地储备和供应方案，完善基础设施配套，增强园区承载能力。三是围绕经济规模、产业集聚、企业服务等方面，建立工业园区评价指标体系，实施差异化政策支持。

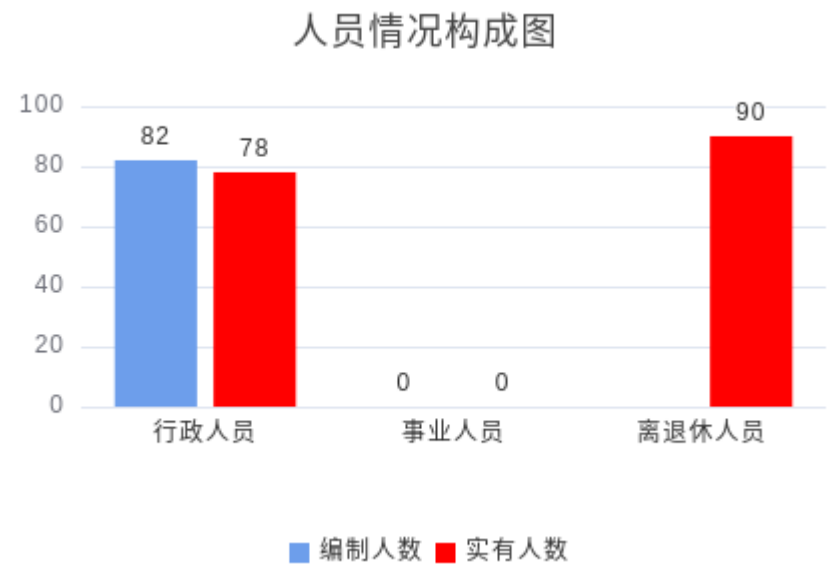
（四）深化场景应用促进科产融合

深入开展新技术、新产品、新场景应用示范行动，推动科技创新与产业创新相融合。一是

推动奕斯伟RISC-V产业创新中心加快落地，大力发展星闪技术、开源芯片在智能终端领域的应用推广。二是推动新兴软件发展，促进新创软件在政务、教育、医疗等场景发挥作用；统筹工业制造业场景资源，推动工业软件国产替代和本地配套。三是推动光伏产品在工业企业、园区的应用及零碳园区建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制82人，其中行政编制82人，事业编制0人；实有人员78人，其中行政78人，事业0人。单位管理的离退休人员90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217,947.98万元，其中：一般公共预算拨款217,947.98万元，较上年增加208,711.49万元，增长2259.64%，增长的主要原因是：工业（中小企业）发展专项资金及中央、省级专项资金增加；本单位当年预算支出217,947.98万元，其中：一般公共预算拨款217,947.98万元，较上年增加208,711.49万元，增长2259.64%，增长的主要原因是：工业（中小企业）发展专项资金及中央、省级专项资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入217,947.98万元，其中：一般公共预算拨款收入217,947.98万元，较上年增加208,712.49万元，增长2259.90%，增长的主要原因是：工业（中小企业）发展专项资金及中央、省级专项资金增加；本单位当年财政拨款支出217,947.98万元，其中：一般公共预算拨款支出217,947.98万元，较上年增加208,712.49万元，增长2259.90%，增长的主要原因是：工业（中小企业）发展专项资金及中央、省级专项资金增加。

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217,947.98万元，较上年增加208,712.49万元，增长2259.90%，增长的主要原因是：工业（中小企业）发展专项资金及中央、省级专项资金增加。

（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217,947.98万元，其中：

1. 培训支出（2050803）4.12万元，较上年增加2.12万元，增长106.00%，增长的主要原因是：增加节能双控考核培训规模；

2. 行政单位离退休（2080501）102.51万元，较上年增加0.28万元，增长0.27%，增长的主要原因是：退休人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）158.49万元，较上年减少9.74万元，下降5.79%，下降的主要原因是：养老保险汇缴基数减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）94.24万元，较上年增加10.12万元，增长12.03%，增长的主要原因是：职业年金记实缴费增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.16万元，较上年减少0.12万元，下降5.26%，下降的主要原因是：工伤保险汇缴基数减少；

6. 行政单位医疗（2101101）53.74万元，较上年减少3.20万元，下降5.62%，下降的主要原

因是：医保汇缴基数减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）69.47万元，较上年增加51.00万元，增长276.12%，增长的主要原因是：增加公务员医疗补助个人账户补助；

8. 其他节能环保支出（2119999）28,625.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增新能源汽车推广应用国家补助资金；

9. 行政运行（2150101）0.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：遗属补助资金列入该科目；

10. 行政运行（2150501）1,426.43万元，较上年减少149.64万元，下降9.49%，下降的主要原因是：人员经费减少；

11. 一般行政管理事务（2150502）834.13万元，较上年减少4,851.19万元，下降85.33%，下降的主要原因是：今年未列入新能源汽车补助项目资金；

12. 产业发展（2150517）173,400.00万元，较上年增加172,120.00万元，增长13446.88%，增长的主要原因是：工业（中小企业）发展专项资金增加；

13. 其他资源勘探工业信息等支出（2159999）12,928.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增省级专项资金；

14. 住房公积金（2210201）146.43万元，较上年减少35.36万元，下降19.45%，下降的主要

原因是：当年住房公积金汇缴基数减少；

15. 购房补贴（2210203）102.42万元，较上年增加24.39万元，增长31.26%，增长的主要原因是：按照市住建局核定金额编列。

（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217,947.98万元，其中：

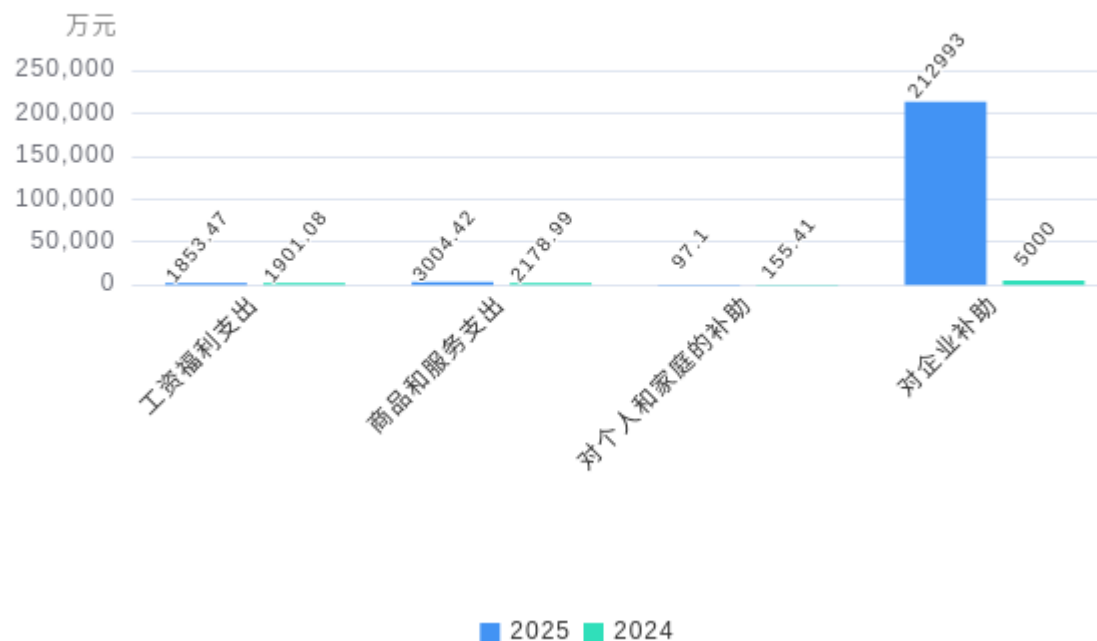
（1）工资福利支出（301）1,853.47万元，较上年减少47.61万元，下降2.50%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）3,004.42万元，较上年增加825.43万元，增长37.88%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）97.10万元，较上年减少58.31万元，下降37.52%，下降的主要原因是：本年度对个人和家庭的补助不包含公务员医疗个人账户补助；

（4）对企业补助（312）212,993.00万元，较上年增加207,993.00万元，增长4159.86%，增长的主要原因是：工业（中小企业）发展专项资金及中央、省级专项资金增加。

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217,947.98万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,853.47万元，较上年减少47.61万元，下降2.50%，下降的主要原因是：人员减少；

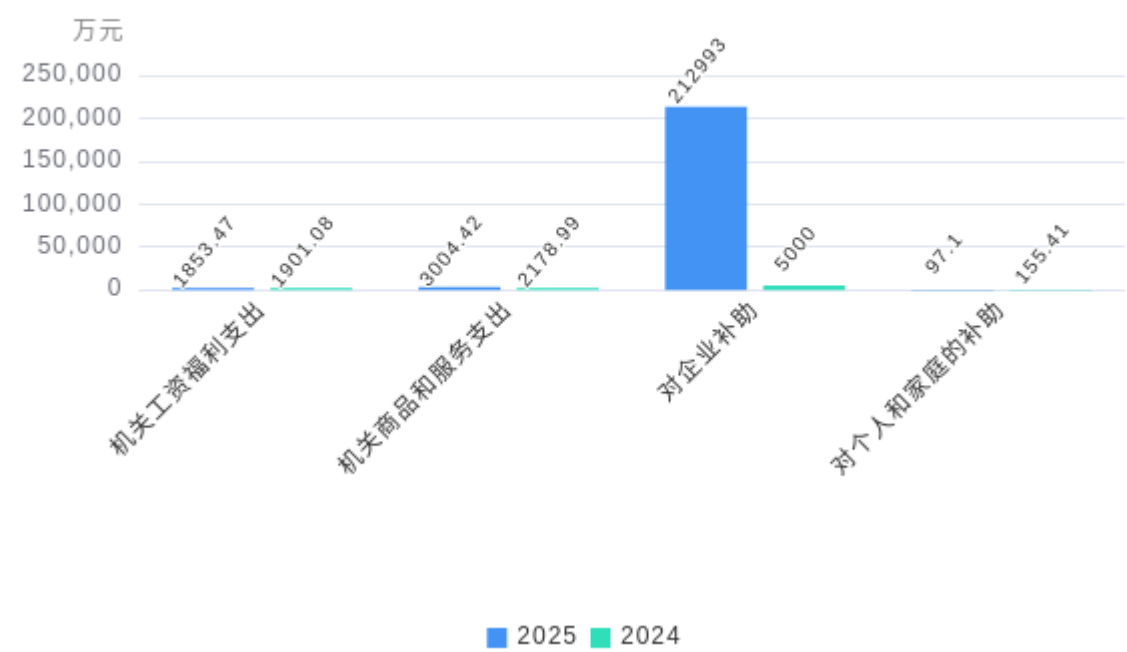
（2）机关商品和服务支出（502）3,004.42万元，较上年增加825.43万元，增长37.88%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

（3）对企业补助（507）212,993.00万元，较上年增加207,993.00万元，增长4159.86%，

增长的主要原因是：工业（中小企业）发展专项资金及中央、省级专项资金增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）97.10万元，较上年减少58.31万元，下降37.52%，下降的主要原因是：本年度对个人和家庭的补助科目中不包含公务员医疗个人账户补助。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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11.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，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4.12万元，较上年增加2.12万元，增长106.00%，

增长的主要原因是：开展工业节能培训。

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	工业节能培训	2025年5月10日-5月13日	45人	4.12	

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4辆，单价20万元以上的设备1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2,574.00万元，其中政府采购货物类预算14万元、政府采购服务类预算2,560.00万元、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217,947.98万元，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122.59万元，较上年增加0.91万元，增长0.75%，增长的主要原因是：增加退休公用经费。

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：西安市工业和信息化局（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	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		
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	2,179,479,845.51	一、部门预算	2,179,479,845.51	一、部门预算	2,179,479,845.51	一、部门预算	2,179,479,845.51
1、财政拨款	2,179,479,845.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,567,345.51	1、机关工资福利支出	18,534,658.03
(1)一般公共预算拨款	2,179,479,845.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,534,658.03	2、机关商品和服务支出	30,044,171.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,149,530,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,061,671.28	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	971,016.20	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	41,200.00	(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	2,157,912,500.00	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	2,129,930,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,574,024.90	(2)商品和服务支出	27,982,500.00	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	971,016.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,232,088.81	(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	286,250,000.00	(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	2,129,930,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	1,885,893,961.36	(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	2,488,570.44				
		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	2,179,479,845.51	本年支出合计	2,179,479,845.51	本年支出合计	2,179,479,845.51	本年支出合计	2,179,479,845.51
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	2,179,479,845.51	支出总计	2,179,479,845.51	支出总计	2,179,479,845.51	支出总计	2,179,479,845.51

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		2,179,479,845.51	2,179,479,845.51	2,149,530,000.00							
262	西安市工业和信息化局	2,179,479,845.51	2,179,479,845.51	2,149,530,000.00							
262001	西安市工业和信息化局	2,179,479,845.51	2,179,479,845.51	2,149,530,000.00							

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	2,179,479,845.51	一、财政拨款	2,179,479,845.51	一、财政拨款	2,179,479,845.51	一、财政拨款	2,179,479,845.51
1、一般公共预算拨款	2,179,479,845.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,567,345.51	1、机关工资福利支出	18,534,658.03
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,149,530,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,534,658.03	2、机关商品和服务支出	30,044,171.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,061,671.28	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	971,016.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	41,200.00	(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	2,157,912,500.00	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	2,129,930,000.00
		8、社会保障和就业支出	3,574,024.90	(2)商品和服务支出	27,982,500.00	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	971,016.20
		10、卫生健康支出	1,232,088.81	(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	286,250,000.00	(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	2,129,930,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	1,885,893,961.36	(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	2,488,570.44				
		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	2,179,479,845.51	本年支出合计	2,179,479,845.51	本年支出合计	2,179,479,845.51	本年支出合计	2,179,479,845.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,179,479,845.51	支出总计	2,179,479,845.51	支出总计	2,179,479,845.51	支出总计	2,179,479,845.51

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	2,179,479,845.51	20,341,432.23	1,225,913.28	2,157,912,500.00	
205	教育支出	41,200.00			41,200.00	
20508	进修及培训	41,200.00			41,200.00	
2050803	培训支出	41,200.00			41,200.00	
208	社会保障和就业支出	3,574,024.90	3,504,544.90	69,480.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,552,393.87	3,482,913.87	69,480.00		
2080501	行政单位离退休	1,025,076.20	955,596.20	69,480.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,584,878.47	1,584,878.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	942,439.20	942,439.20			
20899	其他社会保障和就业支出	21,631.03	21,631.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,631.03	21,631.03			
210	卫生健康支出	1,232,088.81	1,232,088.81			
21011	行政事业单位医疗	1,232,088.81	1,232,088.81			
2101101	行政单位医疗	537,414.61	537,414.61			
2101103	公务员医疗补助	694,674.20	694,674.20			
211	节能环保支出	286,250,000.00			286,250,000.00	
21199	其他节能环保支出	286,250,000.00			286,250,000.00	
2119999	其他节能环保支出	286,250,000.00			286,250,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1,885,893,961.36	13,116,228.08	1,156,433.28	1,871,621,300.00	
21501	资源勘探开发	8,400.00	8,400.00			
2150101	行政运行	8,400.00	8,400.00			
21505	工业和信息产业	1,756,605,561.36	13,107,828.08	1,156,433.28	1,742,341,300.00	
2150501	行政运行	14,264,261.36	13,107,828.08	1,156,433.28		
2150502	一般行政管理事务	8,341,300.00			8,341,300.00	
2150517	产业发展	1,734,000,000.00			1,734,000,000.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	129,280,000.00			129,280,000.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	129,280,000.00			129,280,000.00	
221	住房保障支出	2,488,570.44	2,488,570.44			
22102	住房改革支出	2,488,570.44	2,488,570.44			
2210201	住房公积金	1,464,332.78	1,464,332.78			
2210203	购房补贴	1,024,237.66	1,024,237.66			

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				2,179,479,845.51	20,341,432.23	1,225,913.28	2,157,912,500.00	
301	工资福利支出			18,534,658.03	18,534,658.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,244,688.00	4,244,688.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,728,047.78	4,728,047.78			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,004,042.00	4,004,042.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,584,878.47	1,584,878.47			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	942,439.20	942,439.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	537,414.61	537,414.61			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	694,674.20	694,674.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,631.03	21,631.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,464,332.78	1,464,332.78			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	312,509.96	312,509.96			
302	商品和服务支出			30,044,171.28	835,758.00	1,225,913.28	27,982,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	427,000.00		427,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	475,000.00		400,000.00	75,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	41,200.00			41,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00		18,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	18,800.00			18,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	27,847,500.00			27,847,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	146,433.28		146,433.28		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	835,758.00	835,758.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	69,480.00		69,480.00		
303	对个人和家庭的补助			971,016.20	971,016.20			
30301	离休费	50905	离退休费	829,080.20	829,080.20			
30302	退休费	50905	离退休费	126,516.00	126,516.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,020.00	7,020.00			
312	对企业补助			2,129,930,000.00			2,129,930,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2,129,930,000.00			2,129,930,000.00	

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	21,567,345.51	20,341,432.23	1,225,913.28	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	3,574,024.90	3,504,544.90	69,480.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,552,393.87	3,482,913.87	69,480.00	
2080501	行政单位离退休	1,025,076.20	955,596.20	69,480.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,584,878.47	1,584,878.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	942,439.20	942,439.20		
20899	其他社会保障和就业支出	21,631.03	21,631.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,631.03	21,631.03		
210	卫生健康支出	1,232,088.81	1,232,088.81		
21011	行政事业单位医疗	1,232,088.81	1,232,088.81		
2101101	行政单位医疗	537,414.61	537,414.61		
2101103	公务员医疗补助	694,674.20	694,674.20		
211	节能环保支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
215	资源勘探工业信息等支出	14,272,661.36	13,116,228.08	1,156,433.28	
21501	资源勘探开发	8,400.00	8,400.00		
2150101	行政运行	8,400.00	8,400.00		
21505	工业和信息产业	14,264,261.36	13,107,828.08	1,156,433.28	
2150501	行政运行	14,264,261.36	13,107,828.08	1,156,433.28	
2150502	一般行政管理事务				
2150517	产业发展				
21599	其他资源勘探工业信息等支出				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出				
221	住房保障支出	2,488,570.44	2,488,570.44		
22102	住房改革支出	2,488,570.44	2,488,570.44		
2210201	住房公积金	1,464,332.78	1,464,332.78		
2210203	购房补贴	1,024,237.66	1,024,237.66		
229	其他支出				

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
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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			21,567,345.51	20,341,432.23	1,225,913.28	
301	工资福利支出			18,534,658.03	18,534,658.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,244,688.00	4,244,688.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,728,047.78	4,728,047.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,004,042.00	4,004,042.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,584,878.47	1,584,878.47		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	942,439.20	942,439.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	537,414.61	537,414.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	694,674.20	694,674.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,631.03	21,631.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,464,332.78	1,464,332.78		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	312,509.96	312,509.96		
302	商品和服务支出			2,061,671.28	835,758.00	1,225,913.28	
30201	办公费	50201	办公经费	427,000.00		427,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00		18,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	146,433.28		146,433.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	835,758.00	835,758.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	69,480.00		69,480.00	
303	对个人和家庭的补助			971,016.20	971,016.20		
30301	离休费	50905	离退休费	829,080.20	829,080.20		
30302	退休费	50905	离退休费	126,516.00	126,516.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,020.00	7,020.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	2,157,912,500.00	
262	西安市工业和信息化局	2,157,912,500.00	
262001	西安市工业和信息化局	2,157,912,500.00	
	通用项目	27,070,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	2,500,000.00	
	工业信息化专项评审	2,500,000.00	
	委托咨询业务	24,570,000.00	
	促进工业发展系列活动	19,600,000.00	
	法律服务	55,000.00	
	申报西安市智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市	255,000.00	
	西安市城市信用体系建设提升项目	470,000.00	
	西安市制造业新型技术改造城市试点工作支撑服务、全流程管理和验收评价	1,500,000.00	
	中长期规划和产业发展方案制定	2,690,000.00	
	专用项目	2,130,842,500.00	
	工业和信息化事务	1,828,680,000.00	
	GZL发展项目	129,280,000.00	
	奖补政策兑现	465,980,800.00	
	奖补政策兑现2	300,000,000.00	
	秦岭北麓通信网络建设	33,419,200.00	
	支持电力装备产业发展	400,000,000.00	
	支持光伏产业发展	500,000,000.00	
	合同尾款	607,500.00	
	合同尾款	607,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	节能综合利用事务	60, 000. 00	
	节能综合利用	60, 000. 00	
	三方机制及企业百强研究经费	170, 000. 00	
	三方机制及西安企业100强发布和分析 研究工作经历费	170, 000. 00	
	乡村振兴驻村专项补助	75, 000. 00	
	乡村振兴驻村专项补助	75, 000. 00	
	新能源汽车奖励	301, 250, 000. 00	
	新能源汽车奖励	15, 000, 000. 00	
	新能源汽车推广应用国家补助	286, 250, 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

[illegible]

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								2,818				25,740,000.00	
215	05	02	1	全额				2,815				6,140,000.00	
215	05	02	262001	西安市工业和信息化局				2,815				6,140,000.00	
215	05	02		法律服务	C20030300法律咨询服务		开展法律培训宣传工作	1	302	27	502	05	55,000.00
215	05	02		工业信息化专项评审	C23030000审计服务		开展复核、绩效评价	10	302	27	502	05	2,300,000.00
215	05	02		工业信息化专项评审	C23090199其他印刷服务		硒鼓、油墨、墨盒、复印纸	400	302	27	502	05	140,000.00
215	05	02		工业信息化专项评审	C23090199其他印刷服务		印刷政策、指南，资料汇编	2,400	302	27	502	05	60,000.00
215	05	02		三方机制及西安企业100强发布和分析研究工作经费	C23080200行业统计分析服务		三方机制及西安企业100强发布和分析研究	1	302	27	502	05	170,000.00
215	05	02		申报西安市智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市	C19990000其他专业技术服务		“车路云一体化”应用试点	1	302	27	502	05	255,000.00
215	05	02		西安市城市信用体系建设提升项目	C23080300行业规范服务		西安市城市信用体系建设提升	1	302	27	502	05	470,000.00
215	05	02		中长期规划和产业发展方案制定	C23080100行业规划服务		中长期规划和产业发展方案	1	302	27	502	05	2,690,000.00
215	05	17	1	全额				3				19,600,000.00	
215	05	17	262001	西安市工业和信息化局				3				19,600,000.00	
215	05	17		促进工业发展系列活动	C20030400社会与管理咨询服务		创客中国创新大赛	1	302	27	502	05	2,800,000.00
215	05	17		促进工业发展系列活动	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务		产业链配套活动	1	302	27	502	05	6,800,000.00
215	05	17		促进工业发展系列活动	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务		西安先进制造领军人才培养工程	1	302	27	502	05	10,000,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			法律服务		
主管部门			西安市工业和信息化局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.50	执行率分值（10分）)
			其中：财政拨款	5.50	
			其他资金		
总体目标	开展法治教育培训；执法人员依法行政培训，学法用法考试。				
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	经济成本指标	法律服务成本（万元）	≤5.5	20
	产出指标	数量指标	开展法治政府建设培训、法制讲座、依法行政培训，学法用法考试（次）	≥5	10
			开展普法、法治宣传活动，落实“谁执法谁普法”责任制（次）	≥5	10
		质量指标	培训教育覆盖面（%）	≥95	10
		时效指标	开展法律服务时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	学法用法考试合格率（%）	≥95	10
			法治宣传培训效果	完成普法教育规划的各项任务，党员干部自觉维护法律遵守法律	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度（%）	≥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			工业信息化专项评审		
主管部门			西安市工业和信息化局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	250.00	执行率分值（10分）)
			其中：财政拨款	250.00	
			其他资金		
总体目标	1. 聘请会计和审计机构对工业发展专项资金进行复核、审计、绩效评价； 2. 聘请专家集中对项目及称号类进行评审。				
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	经济成本指标	开展专项评审服务成本（万元）	≤250	20
	产出指标	数量指标	开展专家评审（项）	≥7	10
			开展专项复核（项）	≥10	10
		质量指标	专项复核质量（%）	100	10
		时效指标	专家评审及专项复核开展时间	2025年3-12月	10
	效益指标	社会效益指标	发挥财政资金扶持作用，助力企业提质增效	良好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项资金奖补企业满意度（%）	≥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			合同尾款		
主管部门			西安市工业和信息化局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.75	执行率分值（10分）)
			其中：财政拨款	60.75	
			其他资金		
总体目标	1. 对本级政府工作部门、直属机构和下级人民政府开展政务诚信评价，并对评价结果进行应用； 2. 开展信用体系建设专业培训和信用知识普及； 3. 完善信用修复和重点行业信用建设服务；国家高端经济智库服务西安社会信用体系建设。				
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	经济成本指标	社会信用体系建设综合服务成本（万元）	≤60.75	20
	产出指标	数量指标	西安市政务诚信建设整体评估报告（份）	1	5
			西安市区县政务诚信建设评估报告（份）	13	5
			开展课题研究（次）	1	5
			编辑西安市信用体系建设活动稿件数量（件）	120	5
			开展西安市案例评选活动（次）	1	5
			推进全国城市信用监测排名提升工作（次）	1	5
		质量指标	合同约定服务事项合格率（%）	100	5
		时效指标	政务诚信评价	2025年1-6月	3
			信用培训和知识普及	2025年1-6月	2
	效益指标	社会效益指标	西安市社会信用体系	不断健全完善	10
			西安市社会信用建设	进一步制度化、规范化、长效化	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	信用评价满意度（%）	≥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			节能综合利用		
主管部门			西安市工业和信息化局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	执行率分值（10分） （）
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	1. 组织开展市级重点用能监测工业企业能耗双控指标任务评价工作； 2. 对部分区县、开发区及市级重点用能监测工业企业开展工业节能培训。				
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	经济成本指标	节能双控评价成本（万元）	≤1.88	10
			工业节能培训成本（万元）	≤4.12	10
	产出指标	数量指标	评价企业数（户数）	118	10
		质量指标	评价覆盖率（%）	≥90	10
		时效指标	节能双控评价时间	2025年3-4月	10
			节能培训时间	2025年5-6月	10
	效益指标	生态效益指标	单位工业增加值能耗下降（%）	≥1	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度（%）	≥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			三方机制及西安企业100强发布和分析研究工作经历费		
主管部门			西安市工业和信息化局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	17.00	
			其他资金		
总体目标	1. 继续推进集体协商和企业民主管理制度建设；2. 开展和谐劳动关系创建活动；3. 建立健全区县三方机制组织机构；4. 做好国家、省、市各类评优创优的组织推荐；5. 组织开展有关培训活动；6. 开展西安100强企业发布和分析研究工作。				
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（90分）
	成本指标	经济成本指标	开展服务成本（万元）	≤17	20
	产出指标	数量指标	赴企业开展我市劳动关系和谐工作次数（次）	≥4	5
			完成评选资料收集工作（户）	≥150	5
			落实国家协调劳动关系三方部署, 我市开展“和谐同行”企业培育共同行动（次）	≥2	5
			百强专家集中评审（次）	≥2	5
		质量指标	企业建设劳动关系矛盾调解机制（%）	≥80	5
			评选资料真实性（%）	100	5
		时效指标	开展企业推进劳动关系和谐创建工作时间	2025年1-12月	5
			西安百强企业评选时间	2025年5-11月	5
	效益指标	社会效益指标	劳动关系矛盾化解率（%）	≥50	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度（%）	≥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			申报西安市智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市		
主管部门			西安市工业和信息化局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	25.50	
			其他资金		
总体目标	贯彻落实《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》（国办发〔2020〕39号），推动网联云控基础设施建设，探索基于车、路、网、云、图等高效协同的自动驾驶技术多场景应用，加快智能网联汽车技术突破和产业化发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	车路云一体化应用试点服务成本（万元）	≤25.50	20
	产出指标	数量指标	编制《西安车路云一体化”应用试点工作方案》（个）	1	15
		质量指标	方案编制质量	达到国家申报标准	15
		时效指标	方案编制时限	2025年6-8月	10
	效益指标	社会效益指标	加快我市智能网联汽车产业发展	促进我市智能网联汽车应用场景发展	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	方案编制满意度（%）	≥95	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			西安市城市信用体系建设提升项目		
主管部门			西安市工业和信息化局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	47.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	47.00	
			其他资金		
总体目标	总结西安市社会信用建设的经验做法，为西安市提供社会信用领域的智库咨询支持，制定西安市社会信用体系建设政务诚信指标体系，指导西安市各级部门开展政务诚信评价。				
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	经济成本指标	提升项目服务成本（万元）	≤47	20
	产出指标	数量指标	开展“信用大讲堂进区县（机关）”活动（次）	≥12	15
		质量指标	编制《社会信用体系动态》（份）	12	15
		时效指标	项目服务时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	制定西安市社会信用体系建设政务诚信指标体系	指导西安市各级部门开展政务诚信评价，提高社会信用水平	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目质量满意度（%）	≥95	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			西安市制造业新型技术改造城市试点工作支撑服务、全流程管理和验收评价		
主管部门			西安市工业和信息化局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150.00	执行率分值（10分）)
			其中：财政拨款	150.00	
			其他资金		
总体目标	按照财政部、工信部《关于开展制造业新型技术改造城市试点工作的通知》要求，我们编制上报了《2024年西安市制造业新型技术改造城市试点实施方案》。2024年5月，经过财政部、工信部评审，已将我市纳入全国20个制造业新型技术改造城市试点范围。试点任务涉及智改数转网联项目的组织推进和管理验收、重点行业改造提升和全行业推广等专业性、系统性工作，同时工作路径需随时配合国家部委工作思路和要求进行调整，因此，拟选聘有能力的第三方机构为我市制造业新型技术改造城市试点工作提供支撑服务。				
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	经济成本指标	新型技术改造城市试点服务成本（万元）	≤150	20
	产出指标	数量指标	制定新型技术改造城市试点服务方案（个）	1	15
		质量指标	新型技术改造城市试点绩效和验收	达到国家验收标准	15
		时效指标	新型技术改造城市试点方案制定时限	2025年1-10月	10
	效益指标	经济效益指标	拉动重点项目投资（亿元）	≥15	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型技术改造城市试点方案编制满意度（%）	≥95	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			乡村振兴驻村专项补助		
主管部门			西安市工业和信息化局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.50	执行率分值（10分）)
			其中：财政拨款	7.50	
			其他资金		
总体目标	1. 巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接； 2. 健全防止返贫动态监测和常态化帮扶机制，持续做好重点人群帮扶工作； 3. 推动深化农村各项改革，培育新型农民和新型经营主体，帮助发展乡村特色产业，壮大村集体经济。				
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	经济成本指标	乡村振兴驻村伙食补助（万元）	≤6.72	10
			乡村振兴驻村交通补助（万元）	≤0.78	10
	产出指标	数量指标	乡村振兴驻村人数（人）	3	10
			乡村振兴驻村天数（天）	≥280	10
		质量指标	推动深化农村各项改革，帮助发展乡村特色产业	培育新型农民和新型经营主体,壮大村集体经济	10
		时效指标	乡村振兴驻村工作队驻村时间	2024年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	有力促进村民增收（%）	人均年增收≥3	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度（%）	≥90	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			中长期规划和产业发展方案制定		
主管部门			西安市工业和信息化局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	269.00	执行率分值（10分）)
			其中：财政拨款	269.00	
			其他资金		
总体目标	按照国家、省、市“十五五”规划研究工作部署，为准确把握西安重点产业发展现状，深度剖析存在问题，着力优化产业结构和促进转型升级，提出有效推进产业发展质量和效益的政策和措施，我局拟按照政府购买服务的相关规定，选聘第三方机构开展重点产业发展研究工作，为制定《西安市“十五五”制造业高质量发展规划》及相关产业中长期规划打好基础。				
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	经济成本指标	规划编制成本（个/万元）	≤30	20
	产出指标	数量指标	编制规划数量（个）	≥7	15
		质量指标	规划编制完成率（%）	100	15
		时效指标	规划编制时限	2025年3-11月	10
	效益指标	社会效益指标	带动西安市新增规上工业企业数（户）	≥30	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划使用单位满意度（%）	≥95	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市工业和信息化局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本履职		保障机关人员经费开支及正常公用经费开支	2,156.73	2,156.73		
	专项资金审计		对专项资金支持项目进行审计	250.00	250.00		
	节能工作推进		节能综合利用	6.00	6.00		
	乡村振兴工作		巩固拓展脱贫攻坚成果	7.50	7.50		
	推进工业信息化		开展工业信息化专项服务工作	467.00	467.00		
	开展社会信用工作		开展西安市生活信用体系建设	107.75	107.75		
	金额合计			2,994.98	2,994.98		
年度总体目标	1. 对专项资金支持项目进行审计；2. 开展节能综合利用考核和培训；3. 派驻扶贫驻村工作队，脱贫攻坚成果持续巩固拓展；4. 开展工业信息化专项服务工作；5. 开展西安市城市信用体系建设提升工作。						
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（90分）	
	成本指标	经济成本指标	业务工作保障成本（万元）		≤2,994.98	20	
	产出指标	数量指标	专项资金审核质量（%）		100	4	
			开展“信用大讲堂进区县（机关）”活动场次（次）		≥10	3	
			专家评审项目（项）		≥7	3	
		质量指标	专项资金审核质量（%）		100	4	
			编制《社会信用体系动态》（份）		12	4	
			制定新型技术改造城市试点服务方案（个）		1	5	
			产业中长期规划和方案编制完成率（%）		100	5	
		时效指标	制定新型技术改造城市试点方案时限		2025年1-10月	4	
			产业中长期规划和方案编制时间		2025年3-11月	4	
			信用体系建设宣传推广活动时间		2025年6-10月	4	
	效益指标	经济效益指标	拉动重点项目投资（亿元）		≥15	8	
			带动西安市新增规上工业企业数（户）		≥30	8	
		生态效益指标	单位工业增加值能耗下降（%）		≥1	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	规划使用单位满意度（%）		≥95	10		

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		
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				