

# 西安市临潼区投资合作局

## 2021 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 1. 主要职责。

2019年3月31日，临潼区投资合作局作为区政府组成部门正式挂牌成立，主要负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传，境内外重大项目的投资合作，招商活动的组织及重大项目的跟踪服务，全区招商引资工作的目标责任考核与监督检查，收集、筛选提供境内外招商引资项目信息等工作。

#### 2. 机构设置。

本部门属于机构改革后新成立单位，2020年行政单位1个，现设内设机构办公室、投资服务科。

### 二、2021年年度部门工作任务

1、2021年承担的市考指标为：实际引进内资53.78亿元，实际利用外资3900万美元；

2、举办“双招双引”活动任务数不少于3场、策划包装项目不少于10个；

3、精准对接签约项目，跟踪服务，保障项目落地；

4、积极“走出去”，全力“引进来”，深度参加丝博会、进博会等大型活动，强化宣传推介。

### 三、部门预算单位构成

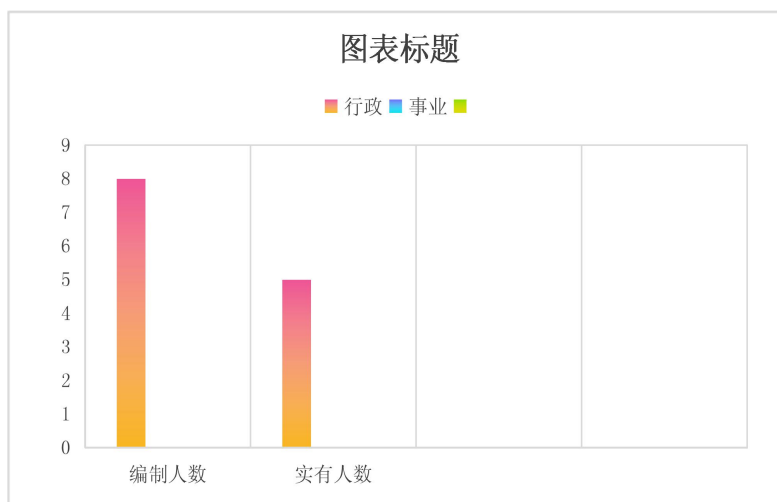
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区投资合作局本级	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 199.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 15.85 万元，主要原因是人员经费增加；2021 年本部门预算支出 199.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 15.85 万元，主要原因是人员支出增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 199.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 15.85 万元，主要原因是人员经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 199.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 15.85 万元，主要原因是人员支出增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 199.98 万元，较上年增加 15.85 万元，主要原因是人员支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 199.98 万元，其中：

(1) 行政运行 (2011301) 51.21 万元, 较上年增加 9.06 万元, 原因是人员增加;

(2) 招商引资 (2011308) 135 万元, 较上年无变化;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 5.93 万元, 较上年增加 0.48 万元, 原因是人员增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 2.96 万元, 较上年增加 2.96 万元, 原因是上年度无此预算;

(5) 行政单位医疗 (2101101) 1.91 万元, 较上年增加 0.38 万元, 原因是人员增加;

(6) 住房公积金 (2210201) 2.97 万元, 原因是上年度无此预算。

### 3、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的类级科目说明。

2021 年当年一般公共预算支出 199.98 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 58.45 万元, 较上年增加 14.77 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出 (302) 140.53 万元, 较上年增加 6.08 万元, 原因是项目支出增加;

资本性支出 (基本建设) (309) 1 万元, 较上年减少 5 万元, 原因是去年办公设备家具已基本购置到位。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年当年一般公共预算支出 199.98 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）58.45 万元，较上年增加 14.77 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）140.53 万元，较上年增加 6.08 万元，原因是项目支出增加；

机关资本性支出（二）（504）1 万元，较上年减少 5 万元，原因是去年办公设备家具已基本购置到位。

（四）政府性基金预算支出情况。

当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年无变化，主要原因是公务接待费较上年无变化，其中：公务接待费 4 万元，较上年无变化，主要原因是预计接待客商批次无变化；2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置经费预算。

2021 年本部门会议费 53 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是会议增加；培训费 1 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是培训减少。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 199.98 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.5 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

#### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

#### 第四部分 公开报表



## 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区投资合作局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

## 2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	199.98	一、部门预算	199.98	一、部门预算	199.98	一、部门预算	199.98
1、财政拨款	199.98	1、一般公共服务支出	186.21	1、人员经费和公用经费支出	64.98	1、机关工资福利支出	58.45
(1)一般公共预算拨款	199.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	58.45	2、机关商品和服务支出	140.53
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	6.53	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	1
(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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	135	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	8.89	(2)商品和服务支出	134	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	1.91	(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)	1	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	2.97				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	199.98	本年支出合计	199.98	本年支出合计	199.98	本年支出合计	199.98
用事业基金弥补收支差额		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	199.98	支出总计	199.98	支出总计	199.98	支出总计	199.98

2021 年部门综合预算收入总表

[illegible]

表 3

## 2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
		199.98	199.98								
250	西安市临潼区投资合作局	199.98	199.98								
250001	西安市临潼区投资合作局本级	199.98	199.98								

表 4

## 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	199.98	一、财政拨款	199.98	一、财政拨款	199.98	一、财政拨款	199.98
1、一般公共预算拨款	199.98	1、一般公共服务支出	186.21	1、人员经费和公用经费支出	64.98	1、机关工资福利支出	58.45
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	58.45	2、机关商品和服务支出	140.53
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.53	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	1
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	135	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	8.89	(2)商品和服务支出	134	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	1.91	(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)	1	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	2.97				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	199.98	本年支出合计	199.98	本年支出合计	199.98	本年支出合计	199.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	199.98	支出总计	199.98	支出总计	199.98	支出总计	199.98



表 5

## 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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	199.98	63.48	1.5	135	
201	一般公共服务支出	186.21	49.71	1.5	135	
20113	商贸事务	186.21	49.71	1.5	135	
2011301	行政运行	51.21	49.71	1.5		
2011308	招商引资	135			135	
208	社会保障和就业支出	8.89	8.89			
20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96			
210	卫生健康支出	1.91	1.91			
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91			
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91			
221	住房保障支出	2.97	2.97			
22102	住房改革支出	2.97	2.97			
2210201	住房公积金	2.97	2.97			

表 6

## 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

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			199.98	63.48	1.5	135	
301	工资福利支出			58.45	58.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.12	21.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.66	21.66			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.76	1.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.93	5.93			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.96	2.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.91	1.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.97	2.97			
302	商品和服务支出			140.53	5.03	1.5	134	
30201	办公费	50201	办公经费	36.5		1.5	35	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.5			0.5	
30215	会议费	50202	会议费	53			53	
30216	培训费	50203	培训费	1			1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4			4	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35.5			35.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.03	5.03			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5			5	
309	资本性支出(基本建设)			1			1	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	1			1	

表 7

## 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

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	64.98	63.48	1.50	
201	一般公共服务支出	51.21	49.71	1.50	
20113	商贸事务	51.21	49.71	1.50	
2011301	行政运行	51.21	49.71	1.50	
208	社会保障和就业支出	8.89	8.89		
20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96		
210	卫生健康支出	1.91	1.91		
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91		
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91		
221	住房保障支出	2.97	2.97		
22102	住房改革支出	2.97	2.97		
2210201	住房公积金	2.97	2.97		

表 8

## 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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			64.98	63.48	1.50	
301	工资福利支出			58.45	58.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.12	21.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.66	21.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.76	1.76		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.93	5.93		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.96	2.96		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	1.91	1.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.97	2.97		
302	商品和服务支出			6.53	5.03	1.50	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.03	5.03		

表 9

## 2021 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	135.00	
250	西安市临潼区投资合作局	135.00	
250001	西安市临潼区投资合作局本级	135.00	
	专用项目	135.00	
	其他履职业务经费	135.00	
	宣传推介工作经费	50.00	以推介为中心，以项目为重点，举办招商引资项目专场签约仪式，全方位宣传展示临潼产业优势和投资环境，吸引高品质项目入区。资金来源是财政拨款。项目前期手续完善，宣传推介组织机构已建立，具备实施条件。
	招商引资工作经费	85.00	做好来临客商的接待，组织区级领导外出招商及考察，完成招商引资工作任务，引进高品质项目入区，促进临潼经济发展。资金来源是财政拨款。项目前期手续完善，招商引资组织机构已建立，具备实施条件。

表 11

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表  
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 12

# 2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2020 年									2021 年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	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	55.5	4		4				50	1.5	58	4		4				53	1	2.5								3	-0.5
250	西安市 临潼区 投资合 作局	55.5	4		4				50	1.5	58	4		4				53	1	2.5								3	-0.5
2500 01	西安市 临潼区 投资合 作局 本级	55.5	4		4				50	1.5	58	4		4				53	1	2.5								3	-0.5



表 13

## 2021 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			专用项目	
主管部门			西安市临潼区投资合作局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	135
			其中: 财政拨款	135
			其他	
总体目标	目标 1: 做好来临客商的接待, 组织区级领导外出招商及考察, 完成招商引资工作任务, 引进高品质项目入区, 促进临潼经济发展。 目标 2: 以推介为中心, 以项目为重点, 举办招商引资项目专场签约仪式, 全方位宣传展示临潼产业优势和投资环境, 吸引高品质项目入区。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	招商活动的媒体报道数量和篇幅	130 篇
			接待客商人数	500 人以上
			组织领导外出招商活动	6 次以上
			拜访企业数	50 个以上
			举办大型推介会数量	1 场
			推介会参加人数	500 人以上
			印制招商项目册	2000 份
			印制合页	500 份
		质量指标	招商活动的客商层次	境外、省内外
		时效指标	完成时限	2021. 01-2021. 12
		成本指标	年度预算 (合理预算)	:135 万元
绩效指标	效益指标	实际利用外资情况	按进度完成	
		内资、三率考核指标	按进度完成	
		招商活动签约项目个数	20 个以上	
		项目投资金额	100 亿元以上	
	社会效益指标	增强城市的国际知名度	优	
	生态效益指标	不适用		
	可持续影响指标	不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资商满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%	

表 14

## 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位） 名称(盖章)		西安市临潼区投资合作局			
年度 主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障人员工资和部门正常运转。	64.98	64.98	0
	宣传推介工作经费	以推介为中心，以项目为重点，举办招商引资日专场签约仪式，全方位宣传展示临潼产业优势和投资环境，吸高品质项目入区。	50	50	0
	招商引资工作经费	做好来临客商的接待，组织区级领导外出招商及考察，完成招商引资工作任务，引进高品质项目入区，促进临潼经济发展。	85	85	0
	金额合计		199.98	199.98	0.00
年度总体目标	做好来临客商的接待，组织领导外出招商及考察，举办推介会宣传临潼资源优势，完成招商引资工作任务，引进高品质项目入区，促进临潼经济发展。				
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	招商活动的媒体报道数量和篇幅等	80 篇	
			接待客商人数	500 人以上	
			组织领导外出招商活动	6 次以上	
			拜访企业数	50 个以上	
			举办大型推介会数量	1 场	
			推介会参加人数	500 人以上	
			招商活动的媒体报道数量和篇幅等	50 篇	
			印制招商项目册	2000 份	

			印制合页	500 份
		质量指标	招商活动的客商层次	境外、省内外
		时效指标	完成时限	2021. 01-2021. 12
		成本指标	年度预算（合理预算）	135 万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	实际利用外资情况	按进度完成
			内资、三率考核指标	按进度完成
			招商活动签约项目个数	20 个以上
			项目投资金额	100 亿元以上
	满意度指标	社会效益指标	增强城市的国际知名度	≥95%
		服务对象满意度指标	投资商满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%