

西安市临潼区投资合作局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- （1）贯彻落实投资合作的地方性法规和规章草案，研究拟订有关政策措施、发展规划、年度计划并组织实施；
- （2）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；
- （3）负责境内外重大项目的投资合作工作；负责区级部门出国（境）招商引资代表团的组织；组织开展与规模性企业、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，负责全区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。
- （4）负责指导全区外商投资工作；负责区内外商企业的服务和管理工作；
- （5）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；
- （6）负责全区招商引资工作的目标责任考核，负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作；负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设工作；
- （7）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；

- (8) 指导全区的招商引资工作，推进招商队伍建设及人员培训工作；
- (9) 组织制定全区新经济产业发展战略、规划和年度工作计划。统筹全区新经济发展，推动新技术、新产品、新业态发展和应用，负责新经济发展考核评估工作；
- (10) 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

办公室、投资服务科。

二、工作任务

新签约1亿元以上项目5个，推动项目注册企业4个，推进项目取得土地3个；完成市局下达的全年实际利用外资、利用内资指标任务。

三、预算单位构成

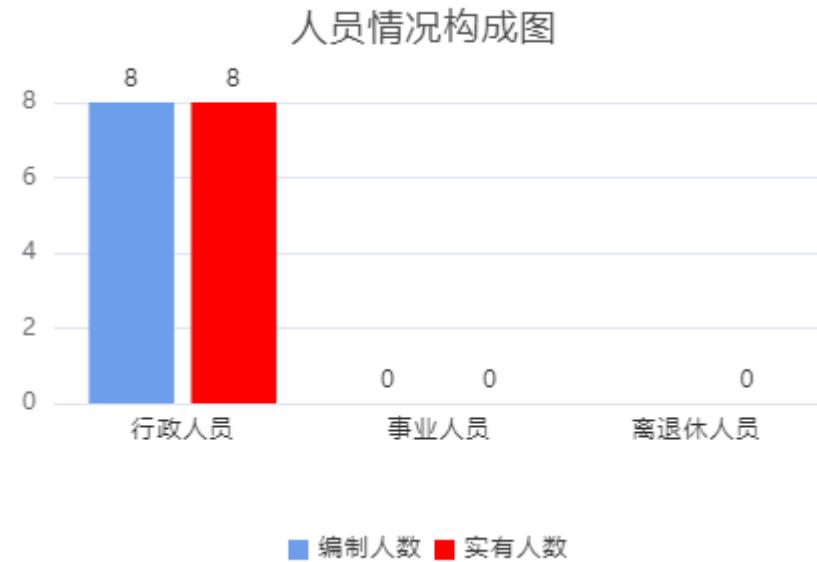
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	临潼区投资合作局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入217.97万元，其中：一般公共预算拨款217.97万元，较上年减少87.68万元，下降28.69%，下降的主要原因是：压缩刚性支出；本部门当年预算支出217.97万元，其中：一般公共预算拨款217.97万元，较上年减少87.68万元，下降28.69%，下降的主要原因是：压缩刚性支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入217.97万元，其中：一般公共预算拨款收入217.97万元，较上年减少87.68万元，下降28.69%，下降的主要原因是：财政项目资金减少；本部门当年财政拨款支出217.97万元，其中：一般公共预算拨款支出217.97万元，较上年减少87.68万元，下降28.69%，下降的主要原因是：财政项目资金减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出217.97万元，较上年减少87.68万元，下降28.69%，下降的主要原因是：压缩刚性支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出217.97万元，其中：

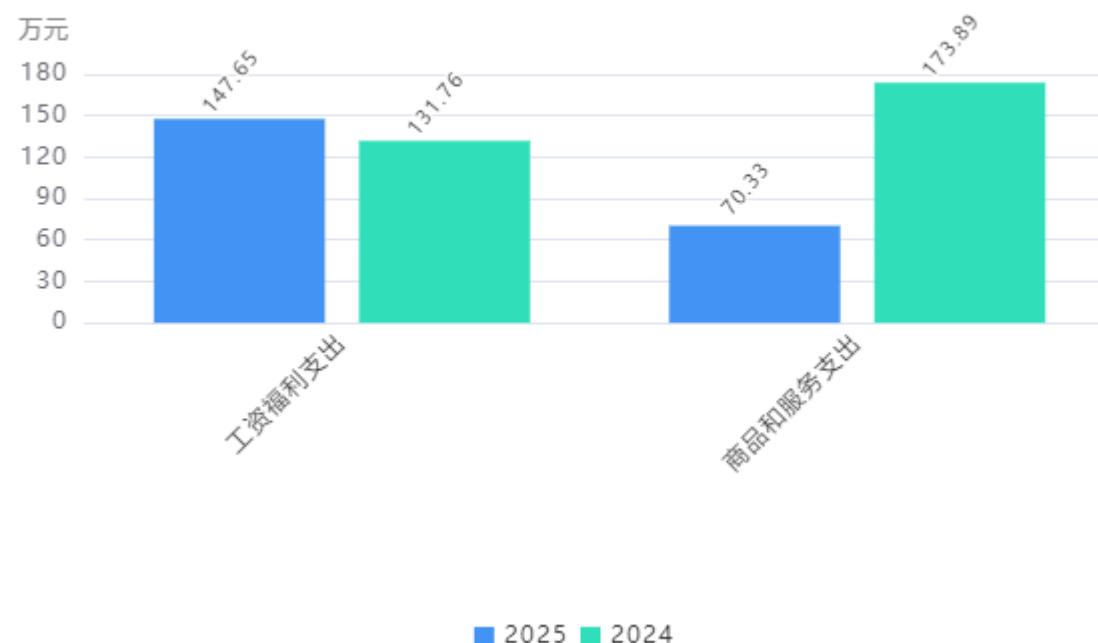
1. 行政运行（2011301）120.91万元，较上年增加10.08万元，增长9.10%，增长的主要原因是：人员经费增加；
2. 招商引资（2011308）60.00万元，较上年减少105.00万元，下降63.64%，下降的主要原因是：财政项目资金减少；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.77万元，较上年增加1.59万元，增长17.32%，增长的主要原因是：人员增加，基本养老保险缴费增加；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.03万元，增长50.00%，增长的主要原因是：人员增加，工伤保险增加；
5. 行政单位医疗（2101101）6.40万元，较上年增加1.99万元，增长45.12%，增长的主要原因是：人员增加，医疗保险增加；
6. 公务员医疗补助（2101103）7.00万元，较上年增加1.16万元，增长19.86%，增长的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助增加；
7. 住房公积金（2210201）12.81万元，较上年增加2.48万元，增长24.01%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出217.97万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）147.65万元，较上年增加15.89万元，增长12.06%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利增加；
- (2) 商品和服务支出（302）70.33万元，较上年减少103.56万元，下降59.55%，下降的主要原因是：招商引资项目资金减少。

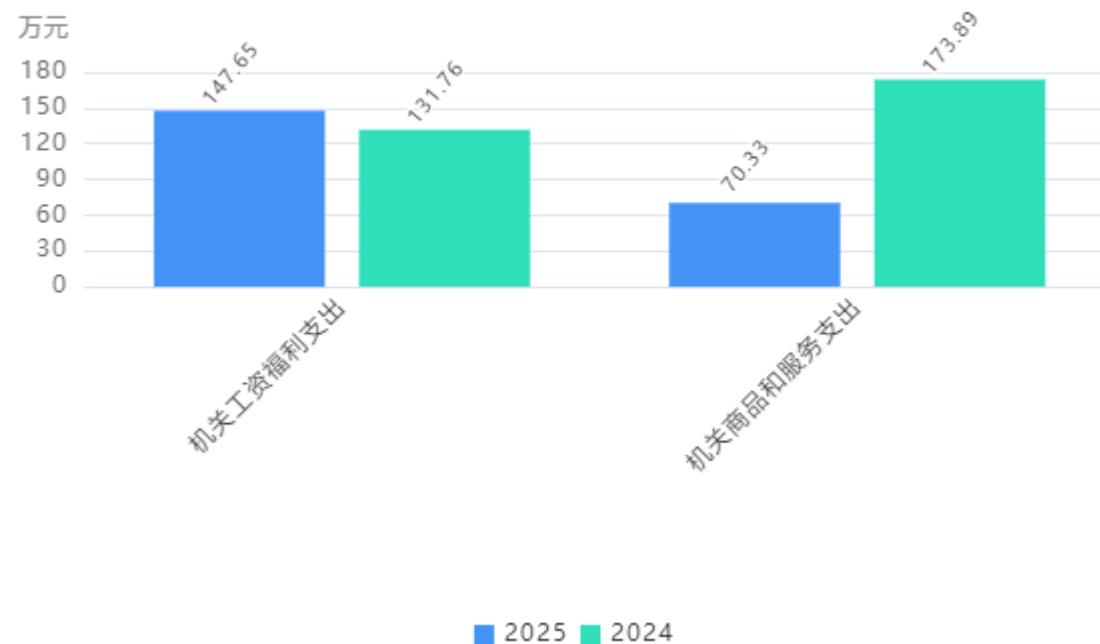
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出217.97万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）147.65万元，较上年增加15.89万元，增长12.06%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）70.33万元，较上年减少103.56万元，下降59.55%，下降的主要原因是：招商引资项目资金减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，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4.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款217.97万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.40万元，较上年增加0.30万元，增长14.29%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区投资合作局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	2,179,705.00	一、部门预算	2,179,705.00	一、部门预算	2,179,705.00	一、部门预算	2,179,705.00
1、财政拨款	2,179,705.00	1、一般公共服务支出	1,809,145.00	1、人员经费和公用经费支出	1,579,705.00	1、机关工资福利支出	1,476,451.00
(1)一般公共预算拨款	2,179,705.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,476,451.00	2、机关商品和服务支出	703,254.00
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	103,254.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	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	108,504.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	134,004.00	(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	128,052.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,179,705.00	本年支出合计	2,179,705.00	本年支出合计	2,179,705.00	本年支出合计	2,179,705.00
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	2,179,705.00	支出总计	2,179,705.00	支出总计	2,179,705.00	支出总计	2,179,705.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,179,705.00	一、财政拨款	2,179,705.00	一、财政拨款	2,179,705.00	一、财政拨款	2,179,705.00
1、一般公共预算拨款	2,179,705.00	1、一般公共服务支出	1,809,145.00	1、人员经费和公用经费支出	1,579,705.00	1、机关工资福利支出	1,476,451.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,476,451.00	2、机关商品和服务支出	703,254.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	103,254.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	108,504.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	134,004.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	128,052.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,179,705.00	本年支出合计	2,179,705.00	本年支出合计	2,179,705.00	本年支出合计	2,179,705.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,179,705.00	支出总计	2,179,705.00	支出总计	2,179,705.00	支出总计	2,179,705.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,179,705.00	1,555,705.00	24,000.00	600,000.00	
201	一般公共服务支出	1,809,145.00	1,185,145.00	24,000.00	600,000.00	
20113	商贸事务	1,809,145.00	1,185,145.00	24,000.00	600,000.00	
2011301	行政运行	1,209,145.00	1,185,145.00	24,000.00		
2011308	招商引资	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	108,504.00	108,504.00			
20805	行政事业单位养老支出	107,653.00	107,653.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,653.00	107,653.00			
20899	其他社会保障和就业支出	851.00	851.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	851.00	851.00			
210	卫生健康支出	134,004.00	134,004.00			
21011	行政事业单位医疗	134,004.00	134,004.00			
2101101	行政单位医疗	63,992.00	63,992.00			
2101103	公务员医疗补助	70,012.00	70,012.00			
221	住房保障支出	128,052.00	128,052.00			
22102	住房改革支出	128,052.00	128,052.00			
2210201	住房公积金	128,052.00	128,052.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,179,705.00	1,555,705.00	24,000.00	600,000.00	
301	工资福利支出			1,476,451.00	1,476,451.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	386,908.00	386,908.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369,388.00	369,388.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	349,595.00	349,595.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107,653.00	107,653.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,992.00	63,992.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	70,012.00	70,012.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	851.00	851.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128,052.00	128,052.00			
302	商品和服务支出			703,254.00	79,254.00	24,000.00	600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	260,000.00			260,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,254.00	79,254.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,579,705.00	1,555,705.00	24,000.00	
201	一般公共服务支出	1,209,145.00	1,185,145.00	24,000.00	
20113	商贸事务	1,209,145.00	1,185,145.00	24,000.00	
2011301	行政运行	1,209,145.00	1,185,145.00	24,000.00	
2011308	招商引资				
208	社会保障和就业支出	108,504.00	108,504.00		
20805	行政事业单位养老支出	107,653.00	107,653.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,653.00	107,653.00		
20899	其他社会保障和就业支出	851.00	851.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	851.00	851.00		
210	卫生健康支出	134,004.00	134,004.00		
21011	行政事业单位医疗	134,004.00	134,004.00		
2101101	行政单位医疗	63,992.00	63,992.00		
2101103	公务员医疗补助	70,012.00	70,012.00		
221	住房保障支出	128,052.00	128,052.00		
22102	住房改革支出	128,052.00	128,052.00		
2210201	住房公积金	128,052.00	128,052.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,579,705.00	1,555,705.00	24,000.00	
301	工资福利支出			1,476,451.00	1,476,451.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	386,908.00	386,908.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369,388.00	369,388.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	349,595.00	349,595.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107,653.00	107,653.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,992.00	63,992.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	70,012.00	70,012.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	851.00	851.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128,052.00	128,052.00		
302	商品和服务支出			103,254.00	79,254.00	24,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,254.00	79,254.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	600,000.00	
250	西安市临潼区投资合作局	600,000.00	
250001	西安市临潼区投资合作局	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	其他履职业务经费	600,000.00	
	宣传推介工作经费	100,000.00	
	招商引资工作经费	500,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况					
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			公务用车购置及运行维护费		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		因公出国(境)费用		公务接待费	
			小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	
		合计	40,000.00	40,000.00	40,000.00				40,000.00	40,000.00	40,000.00				40,000.00	40,000.00	40,000.00			
250	西安市临潼区投资合作局		40,000.00	40,000.00	40,000.00				40,000.00	40,000.00	40,000.00				40,000.00	40,000.00	40,000.00			
250001	西安市临潼区投资合作局		40,000.00	40,000.00	40,000.00				40,000.00	40,000.00	40,000.00				40,000.00	40,000.00	40,000.00			

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费		
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:	60.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 以推介为中心, 以项目为重点, 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。 目标2: 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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	办公经费	24万元
			其他商品和服务支出	36万元
		社会成本指标	不涉及	2
		生态环境成本指标	不涉及	3
	产出指标	数量指标	宣传册	1000套
			宣传文创产品	1000套
		质量指标	宣传产品完成率	100%
		时效指标	完成时限	2025.01-2025.12
	效益指标	经济效益指标	不涉及	5
		社会效益指标	增强城市的国际知名度	优
		生态效益指标	不涉及	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年
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15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		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)			执行率分值 (10分)			
			总额	财政拨款	其他资金				
	基本支出	基本支出	157.97	157.97					
	招商引资工作经费	招商引资工作经费	50	50					
	宣传推介工作经费	宣传推介工作经费	10	10					
金额合计			217.97	217.97					
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；制作一部高质量的临潼区招商宣传片，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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)			
	成本指标	经济成本	年度预算 (合理预算)			217.97万元			
		社会成本	宣传临潼资源优势			提升			
		生态环境成本	不涉及			不涉及			
	产出指标	数量指标	招商活动的媒体报道数量和篇幅等			80篇以上			
			接待客商人数			500人以上			
			组织领导外出招商活动			6次			
			拜访企业数			不少于100个			
			宣传册			1000套			
			宣传文创产品			1000套			
	质量指标	招商活动签约项目个数				5个以上			
		项目投资金额				30亿元以上			
		宣传产品完成率				100%			
	时效指标	完成时限				2025.01-2025.12			
	效益指标	经济效益指标	促进临潼经济发展			促进			
		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			不适用			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限			5年以上			
	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			
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		
	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					