

西安市投资合作局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 承办市委、市政府交办的其他工作。

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；1个所属事业单位：西安市招商服务中心。

二、工作任务

(一) 加强规划引领，坚持当下与长远接续发展。研究细化2024年全市招商引资工作目标任务、创新举措、重点活动，聚焦城市核心功能、“北跨”战略、七大功能区定位和“功能区-功能组团-功能单元-重点功能区块”四个规划层级，加强城市空间和项目承载地研究，指导区县、开发区做好项目招引和落地；同时，充分发挥招商引资改革专项小组职能，明确任务清单，强化部门协同，推动形成市区联动同步谋划、一起发力的良好局面。贯通省、市、区三级招商政策，积极争取上级支持，加强与省厅对接，落地更多的招商引资政策和资金；优化整合现有政策，协同打造政策洼地，落实《西

安市以制造业为重点扩大利用外资若干措施》，修订《西安市支持总部企业发展若干政策》，升级《投资西安政策一本通》《投资合作服务包》，形成叠加、放大、倍增效应，吸引企业扩大投资、扩产扩能。

（二）加强产业研究，坚持外招与内留互补发展。聚焦全市19条重点产业链，全面推行生态化招商理念，大力开展“产业招商年”活动，根据功能板块梳理补链型、配套型和引领型产业需求目录和产业链“招商树”，谋划储备一批延链补链强链的大项目好项目，不断提高产业链现代化水平和产业集群核心竞争力。一方面，加大“向外招”力度。巩固欧美、日韩、香港等传统外资来源地，成立招商团组赴德国、法国、新加坡，以及中亚南亚西亚等国家开展境外招商，进一步拓宽境外资本流通渠道，加大外商直接投资力度。成立招商小分队赴深圳、上海、合肥等地开展汽车、光伏等重点产业链专题招商。另一方面，做好“向内留”工作。持续推动“老朋友、新合作”“央企进陕”等系列活动走深走实，聚焦央企外迁、特大城市功能纾解等契机，利用我市龙头产业和科技研发优势，积极开展“引大引强引头部”专题招商，精准引进一批终端制造企业和关联配套企业，为构建完整的产业链积蓄发展力量。同时，利用中央科技办“支持西安打造科技资源聚集区”政策，结合我市新兴产业和未来产业布局，加大对硬科技产业招引力度，加快形成新型工业体系。

（三）加强开放力度，坚持交流与合作高质量发展。用好丝博会、进博会、投洽会等重大平台，充分发挥市级纽带桥梁作用，策划“长安之约”主题系列活动，制作发布《招商引资宣传片》，精心举办2024西安市产业投资合作年会品牌活动和产业链精准招商推介活动，积极为区县、开发区搭建招

商平台。同时，抢抓“双中心”建设、西安都市圈、西咸一体化、“秦创原”建设、“北跨”发展等重大战略机遇，加强与中亚国家的交流合作，持续释放峰会效应；加强与京津冀、长三角、粤港澳大湾区城市合作，有序承接沿海东部地区产业转移；加强与各级政府投融资平台合作，借鉴广州工控、合肥产投等谋划成立市属控股产投集团，筹备举办第二届资本产业生态大会；加强与三个驻外办事处及香港招商联络处合作，强化驻点招商，扩大招商成果。加强与市级相关部门合作，利用文旅部在西安举办中美旅游高层对话活动，同步开展招商引资。

（四）加强项目管理，坚持存量与增量协同发展。始终把招商引资项目签约落地建设作为工作成效的重要标准，力争2024年全市签约合同工业项目占比40%以上。加强全市项目的统筹调度。坚持“月通报、季调度、年总评”，用好签约合同项目回溯机制、抽查机制，定期召开全市招商运行分析调度暨项目推进会，加快推进招商引资项目签约、落地进程。加强重点项目的评估研判。研究制定《重大招商引资项目事前评估审批意见》，做深做实项目前期论证，科学测算投入和产出、运营成本与收益水平，精准研判把握项目风险。加强入库项目的精细化管理。按照“四个一批”的标准，制定《西安市招商引资项目精细化管理指南》，从在谈、签约、开工、竣工四个维度，对招商引资项目实施分类、分阶段精细化管理，为全市重大项目签约落地提供数据支撑。加强落地项目的奖惩力度。持续健全完善招商引资考核评价体系，进一步激发全市动力，压实招商责任，为经济高质量发展引入源头活水。

（五）加强投资服务，坚持尊商与重商良性发展。始终把企业和企业家当作城市长期发展的“合

伙人”，用心用情用力服务保障企业发展，积极营造良好的投资环境。建立市区顾问、大使、合伙人互动联络机制，设立企业家流动会客厅，开展跨国公司领导人对话会、外资企业沙龙等政企交流活动，做好“稳外资”“稳投资”工作。优化“长安行”招商云平台信息咨询功能，增加土地规划、园区信息、资金平台、政策集成等功能，并加强应用推广，力争访问量达到40万以上。高质量办好全市招商引资培训暨企业资源对接实战提升培训班，不断提高招商能力和专业水平。

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）预算和所属事业单位预算。

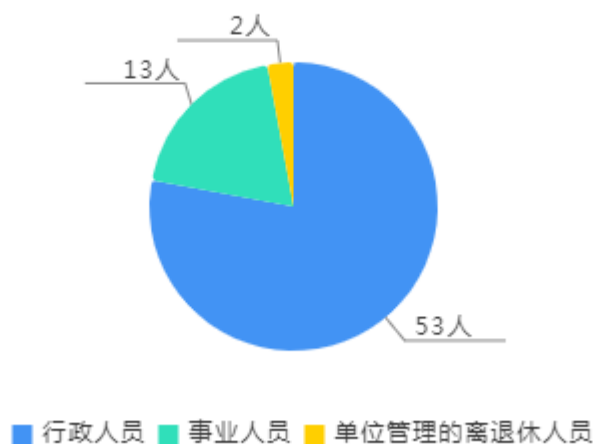
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市投资合作局本级（机关）	
2	西安市招商服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制63人，其中行政编制48人，事业编制15人；实有人员66人，其中行政53人，事业13人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入14,511.55万元，其中：一般公共预算拨款14,511.55万元，较上年减少19,616.52万元，下降

57.48%，下降的主要原因是：招商引资专项资金规模有所减少；本部门2024年预算支出14,511.55万元，其中：一般公共预算拨款14,511.55万元，较上年减少19,616.52万元，下降57.48%，下降的主要原因是：招商引资专项资金规模有所减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入14,511.55万元，其中：一般公共预算拨款收入14,511.55万元，较上年减少19,616.52万元，下降57.48%，下降的主要原因是：招商引资专项资金规模有所减少；本部门2024年财政拨款支出14,511.55万元，其中：一般公共预算拨款支出14,511.55万元，较上年减少19,616.52万元，下降57.48%，下降的主要原因是：招商引资专项资金规模有所减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出14,511.55万元，较上年减少19,616.52万元，下降57.48%，下降的主要原因是：招商引资专项资金规模有所减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出14,511.55万元，其中：

（1）行政运行（2011301）962.44万元，较上年增加89.69万元，增长10.28%，增长的主要原因

是：人员经费有所增加；

(2) 招商引资（2011308）12,865.70万元，较上年减少19,766.76万元，下降60.57%，下降的主要原因是：招商引资专项资金规模有所减少；

(3) 事业运行（2011350）211.80万元，较上年增加10.67万元，增长5.31%，增长的主要原因是：人员经费有所增加；

(4) 培训支出（2050803）29.70万元，较上年增加1.60万元，增长5.69%，增长的主要原因是：计划组织培训人数有所增加；

(5) 行政单位离退休（2080501）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年首次将离退休费纳入该功能科目；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）127.36万元，较上年增加9.24万元，增长7.82%，增长的主要原因是：人员增加，且基本养老保险计提基数调整；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）63.68万元，较上年增加4.62万元，增长7.82%，增长的主要原因是：人员增加，且职业年金计提基数调整；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.51万元，较上年增加0.60万元，增长66.49%，增长的主要原因是：人员增加，且工伤保险计提基数调整；

(9) 行政单位医疗（2101101）33.43万元，较上年增加2.85万元，增长9.31%，增长的主要原因是：人员增加，且医疗保险计提基数调整；

(10) 事业单位医疗（2101102）7.06万元，较上年增加0.40万元，增长6.00%，增长的主要原因是：人员增加，且医疗保险计提基数调整；

(11) 公务员医疗补助（2101103）13.29万元，较上年增加1.06万元，增长8.69%，增长的主要原因是：人员增加，且公务员医疗补助计提基数调整；

(12) 住房公积金（2210201）124.45万元，较上年增加22.56万元，增长22.14%，增长的主要原因是：人员增加，且住房公积金计提基数调整；

(13) 购房补贴（2210203）70.77万元，较上年增加6.58万元，增长10.25%，增长的主要原因是：上年住房货币化补贴申请金额增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出14,511.55万元，其中：

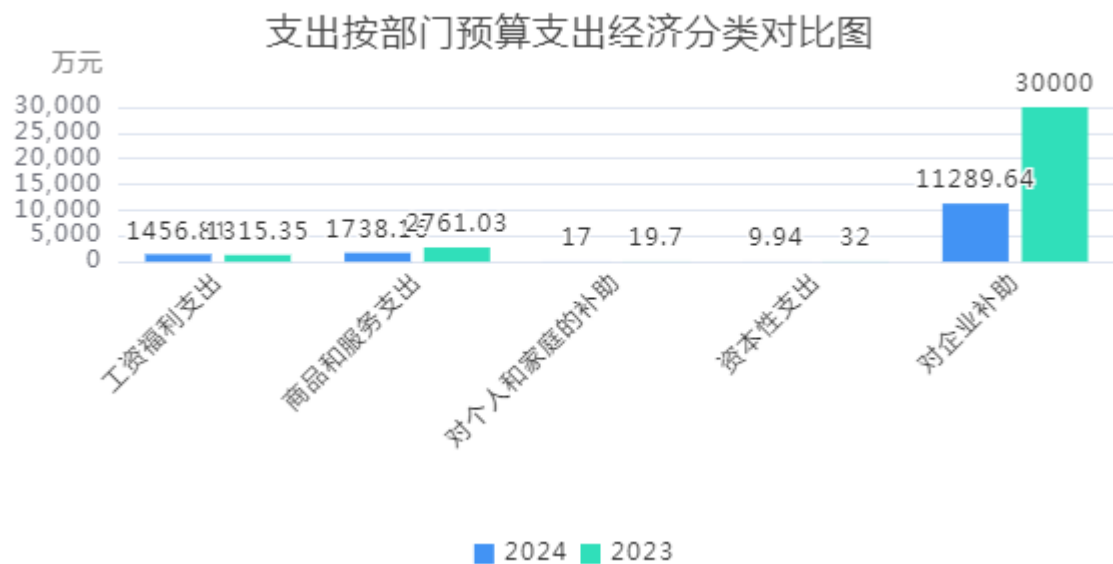
工资福利支出（301）1,456.81万元，较上年增加141.47万元，增长10.75%，增长的主要原因是：社保计提基数调整，人员经费有所增加；

商品和服务支出（302）1,738.16万元，较上年减少1,022.87万元，下降37.05%，下降的主要原因是：落实市委市政府工作安排，减少丝博会等专项业务费预算；

对个人和家庭的补助（303）17.00万元，较上年减少2.70万元，下降13.68%，下降的主要原因是：医疗保险个人账户补助计提基数调整；

资本性支出（310）9.94万元，较上年减少22.06万元，下降68.94%，下降的主要原因是：落实市版权局软件正版化相关要求，信息网络及软件购置更新已接近完成；

对企业补助（312）11,289.64万元，较上年减少18,710.36万元，下降62.37%，下降的主要原因是：招商引资专项资金规模有所减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出14,511.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,173.61万元，较上年增加119.71万元，增长11.36%，增长的主要原因是：社保计提基数调整，人员经费有所增加；

机关商品和服务支出（502）1,705.21万元，较上年减少1,016.48万元，下降37.35%，下降的主

主要原因是：落实市委市政府工作安排，减少丝博会等专项业务费预算；

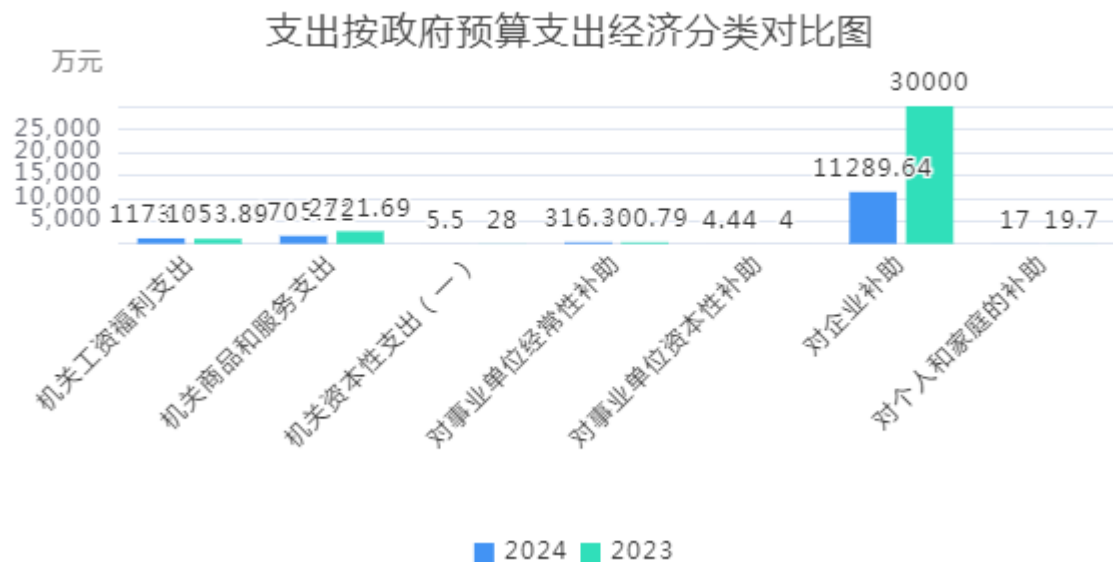
机关资本性支出（一）（503）5.50万元，较上年减少22.50万元，下降80.36%，下降的主要原因是：落实市版权局软件正版化相关要求，信息网络及软件购置更新已接近完成；

对事业单位经常性补助（505）316.15万元，较上年增加15.36万元，增长5.11%，增长的主要原因是：人员经费有所增加；

对事业单位资本性补助（506）4.44万元，较上年增加0.44万元，增长11.00%，增长的主要原因是：落实市版权局软件正版化相关要求，进行信息网络及软件购置更新；

对企业补助（507）11,289.64万元，较上年减少18,710.36万元，下降62.37%，下降的主要原因是：招商引资专项资金规模有所减少；

对个人和家庭的补助（509）17.00万元，较上年减少2.70万元，下降13.68%，下降的主要原因是：医疗保险个人账户补助计提基数调整。



(四) 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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.60万元，较上年增加0.20万元，增长2.38%，增长的主要原因是：公务接待费有所增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.60万元，较上年增加0.20万元，增长5.88%，增长的主要原因是：增加了下属事业单位公务接待费；

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。

2024年，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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出29.70万元，较上年增加1.60万元，增长5.69%，增长的主要原因是：计划组织培训人数有所增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	招商引资系统业务培训	6/1/2024	60人	26	
2	参加市委市政府组织的各类培训	全年	12人	3.7	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共1,434.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,434.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024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14,511.55万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排93.43万元，较上年增加5.62万元，增长6.40%，增长的主要原因是：人员增加，导致日常公用经费增加。

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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市投资合作局（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市投资合作局（汇总）

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	145,115,505.33	一、部门预算	145,115,505.33	一、部门预算	145,115,505.33	一、部门预算	145,115,505.33
1、财政拨款	145,115,505.33	1、一般公共服务支出	140,399,402.98	1、人员经费和公用经费支出	16,198,505.33	1、机关工资福利支出	11,736,052.17
(1) 一般公共预算拨款	145,115,505.33	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,568,122.50	2、机关商品和服务支出	17,052,140.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	113,037,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,460,366.83	3、机关资本性支出（一）	55,000.00
(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	170,016.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	297,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,161,496.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	128,917,000.00	6、对事业单位资本性补助	44,400.00
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	112,896,400.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,929,139.68	(2) 商品和服务支出	15,921,200.00	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	170,016.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	537,753.74	(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	99,400.00		
		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	112,896,400.00		
		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		(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	1,952,208.93				
		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	145,115,505.33	本年支出合计	145,115,505.33	本年支出合计	145,115,505.33	本年支出合计	145,115,505.33
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							
收入总计	145,115,505.33	支出总计	145,115,505.33	支出总计	145,115,505.33	支出总计	145,115,505.33

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市投资合作局（汇总）

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	145,115,505.33	一、财政拨款	145,115,505.33	一、财政拨款	145,115,505.33	一、财政拨款	145,115,505.33
1、一般公共预算拨款	145,115,505.33	1、一般公共服务支出	140,399,402.98	1、人员经费和公用经费支出	16,198,505.33	1、机关工资福利支出	11,736,052.17
其中：专项资金列入部门预算的项目	113,037,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,568,122.50	2、机关商品和服务支出	17,052,140.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,460,366.83	3、机关资本性支出（一）	55,000.00
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	170,016.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	297,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,161,496.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	128,917,000.00	6、对事业单位资本性补助	44,400.00
		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	112,896,400.00
		8、社会保障和就业支出	1,929,139.68	(2)商品和服务支出	15,921,200.00	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	170,016.00
		10、卫生健康支出	537,753.74	(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	99,400.00		
		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	112,896,400.00		
		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		(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	1,952,208.93				
		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	145,115,505.33	本年支出合计	145,115,505.33	本年支出合计	145,115,505.33	本年支出合计	145,115,505.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	145,115,505.33	支出总计	145,115,505.33	支出总计	145,115,505.33	支出总计	145,115,505.33

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）

部门名称：西安市投资合作局（汇总）

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	145,115,505.33	15,264,188.50	934,316.83	128,917,000.00	
201	一般公共服务支出	140,399,402.98	10,845,086.15	897,316.83	128,657,000.00	
20113	商贸事务	140,399,402.98	10,845,086.15	897,316.83	128,657,000.00	
2011301	行政运行	9,624,390.92	8,863,900.71	760,490.21		
2011308	招商引资	128,657,000.00			128,657,000.00	
2011350	事业运行	2,118,012.06	1,981,185.44	136,826.62		
205	教育支出	297,000.00		37,000.00	260,000.00	
20508	进修及培训	297,000.00		37,000.00	260,000.00	
2050803	培训支出	297,000.00		37,000.00	260,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,929,139.68	1,929,139.68			
20805	行政事业单位养老支出	1,914,001.74	1,914,001.74			
2080501	行政单位离退休	3,576.00	3,576.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,273,617.19	1,273,617.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	636,808.55	636,808.55			
20899	其他社会保障和就业支出	15,137.94	15,137.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,137.94	15,137.94			
210	卫生健康支出	537,753.74	537,753.74			
21011	行政事业单位医疗	537,753.74	537,753.74			
2101101	行政单位医疗	334,290.95	334,290.95			
2101102	事业单位医疗	70,584.35	70,584.35			
2101103	公务员医疗补助	132,878.44	132,878.44			
221	住房保障支出	1,952,208.93	1,952,208.93			
22102	住房改革支出	1,952,208.93	1,952,208.93			
2210201	住房公积金	1,244,504.46	1,244,504.46			
2210203	购房补贴	707,704.47	707,704.47			

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）

部门名称：西安市投资合作局（汇总）

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	145,115,505.33	15,264,188.50	934,316.83	128,917,000.00	
301	工资福利支出			14,568,122.50	14,568,122.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,604,079.80	2,604,079.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	530,460.00	530,460.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,026,610.43	3,026,610.43			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	367,054.43	367,054.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,777,230.00	2,777,230.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	991,599.96	991,599.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,019,928.96	1,019,928.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	253,688.23	253,688.23			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	509,964.44	509,964.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126,844.11	126,844.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	334,290.95	334,290.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,584.35	70,584.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	109,766.32	109,766.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,112.12	23,112.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,288.97	13,288.97			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,848.97	1,848.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,016,018.30	1,016,018.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228,486.16	228,486.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	324,874.00	324,874.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	238,392.00	238,392.00			
302	商品和服务支出			17,381,566.83	526,050.00	934,316.83	15,921,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	220,000.00		15,000.00	205,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		35,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,049,700.00		90,000.00	959,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,200.00		20,600.00	129,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	165,600.00		25,000.00	140,600.00	

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
30216	培训费	50203	培训费	290,000.00		30,000.00	260,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	33,000.00		33,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,131,500.00		140,000.00	5,991,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	75,000.00		35,000.00	40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,490.21		90,490.21		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,026.62		19,026.62		
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	526,050.00	526,050.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34,200.00		32,200.00	2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,260,800.00		92,000.00	8,168,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			170,016.00	170,016.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,576.00	3,576.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	166,440.00	166,440.00			
310	资本性支出			99,400.00			99,400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	55,000.00			55,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	44,400.00			44,400.00	
312	对企业补助			112,896,400.00			112,896,400.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	112,896,400.00			112,896,400.00	

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）

部门名称：西安市投资合作局（汇总）

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	16,198,505.33	15,264,188.50	934,316.83	
201	一般公共服务支出	11,742,402.98	10,845,086.15	897,316.83	
20113	商贸事务	11,742,402.98	10,845,086.15	897,316.83	
2011301	行政运行	9,624,390.92	8,863,900.71	760,490.21	
2011308	招商引资				
2011350	事业运行	2,118,012.06	1,981,185.44	136,826.62	
205	教育支出	37,000.00		37,000.00	
20508	进修及培训	37,000.00		37,000.00	
2050803	培训支出	37,000.00		37,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,929,139.68	1,929,139.68		
20805	行政事业单位养老支出	1,914,001.74	1,914,001.74		
2080501	行政单位离退休	3,576.00	3,576.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,273,617.19	1,273,617.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	636,808.55	636,808.55		
20899	其他社会保障和就业支出	15,137.94	15,137.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,137.94	15,137.94		
210	卫生健康支出	537,753.74	537,753.74		
21011	行政事业单位医疗	537,753.74	537,753.74		
2101101	行政单位医疗	334,290.95	334,290.95		
2101102	事业单位医疗	70,584.35	70,584.35		
2101103	公务员医疗补助	132,878.44	132,878.44		
221	住房保障支出	1,952,208.93	1,952,208.93		
22102	住房改革支出	1,952,208.93	1,952,208.93		
2210201	住房公积金	1,244,504.46	1,244,504.46		
2210203	购房补贴	707,704.47	707,704.47		

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）

部门名称：西安市投资合作局（汇总）

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	16,198,505.33	15,264,188.50	934,316.83	
301	工资福利支出			14,568,122.50	14,568,122.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,604,079.80	2,604,079.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	530,460.00		530,460.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,026,610.43	3,026,610.43		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	367,054.43		367,054.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,777,230.00	2,777,230.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	991,599.96		991,599.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,019,928.96	1,019,928.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	253,688.23		253,688.23	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	509,964.44	509,964.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126,844.11		126,844.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	334,290.95	334,290.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,584.35		70,584.35	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	109,766.32	109,766.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,112.12		23,112.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,288.97	13,288.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,848.97		1,848.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,016,018.30	1,016,018.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228,486.16		228,486.16	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	324,874.00	324,874.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	238,392.00		238,392.00	
302	商品和服务支出			1,460,366.83	526,050.00	934,316.83	
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,600.00		20,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	33,000.00		33,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	140,000.00		140,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,490.21		90,490.21	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,026.62		19,026.62	
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	526,050.00	526,050.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32,200.00		32,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	92,000.00		92,000.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			170,016.00	170,016.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,576.00	3,576.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	166,440.00	166,440.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市投资合作局（汇总）

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（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、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

部门名称：西安市投资合作局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	128,917,000.00	
264	西安市投资合作局	128,917,000.00	
264001	西安市投资合作局	128,687,000.00	
	专用项目	128,687,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	128,687,000.00	
	“长安行”西安招商云平台年维护工作	32,000.00	
	第八届丝博会	8,000,000.00	
	积极有效利用外资奖励	15,696,400.00	
	提高利用外资水平奖励	5,000,000.00	
	西安市招商引资项目全周期管理系统维护	44,600.00	
	西安市支持总部企业发展奖补资金	90,000,000.00	
	招商引资数字化政务办公系统运维服务	64,000.00	
	招商引资系统业务培训	260,000.00	
	招商引资项目评审	340,000.00	
	招商引资运营及宣传	1,170,000.00	
	招商引资重点推介活动	2,370,000.00	
	招商引资专项奖励资金	2,200,000.00	
	重要产业链招商活动	3,510,000.00	
264002	西安市招商服务中心	230,000.00	
	专用项目	230,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	230,000.00	
	招商引资服务工作	230,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市投资合作局（汇总）

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 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
				合计				8						14,340,000.00	
201	13	08	1	全额				7						14,080,000.00	
201	13	08	264001	西安市投资合作局				7						14,080,000.00	
201	13	08		第八届丝博会	C22029900其他展览服务	第八届丝博会		1	302	99	502	99		8,000,000.00	
201	13	08		招商引资项目评审	C20030900评审咨询服务	招商引资项目评审		1	302	27	502	05		260,000.00	
201	13	08		招商引资运营及宣传	C16080200平台运营服务	2024年度“两微一端”平台建设维护服务		1	302	27	502	05		500,000.00	
201	13	08		招商引资运营及宣传	C23090199其他印刷服务	2024年度招商宣传资料设计印制		1	302	02	502	01		200,000.00	
201	13	08		招商引资运营及宣传	C23150000广告宣传服务	2024年度城市形象宣传品采购		1	302	99	502	99		100,000.00	
201	13	08		招商引资重点推介活动	C22029900其他展览服务	招商引资重点推介活动		1	302	27	502	05		2,080,000.00	
201	13	08		重要产业链招商活动	C22029900其他展览服务	重要产业链招商活动		1	302	27	502	05		2,940,000.00	
205	08	03	1	全额				1						260,000.00	
205	08	03	264001	西安市投资合作局				1						260,000.00	
205	08	03		招商引资系统业务培训	C02060000培训服务	招商引资系统业务培训		1	302	16	502	03		260,000.00	

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

部门名称：西安市投资合作局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	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						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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	365,000.00	84,000.00		34,000.00	50,000.00		50,000.00		281,000.00	383,000.00	86,000.00		36,000.00	50,000.00		50,000.00		297,000.00	18,000.00	2,000.00		2,000.00					16,000.00
264	西安市投资合作局	365,000.00	84,000.00		34,000.00	50,000.00		50,000.00		281,000.00	383,000.00	86,000.00		36,000.00	50,000.00		50,000.00		297,000.00	18,000.00	2,000.00		2,000.00					16,000.00
264001	西安市投资合作局	359,000.00	84,000.00		34,000.00	50,000.00		50,000.00		275,000.00	373,000.00	83,000.00		33,000.00	50,000.00		50,000.00		290,000.00	14,000.00	-1,000.00		-1,000.00					15,000.00
264002	西安市招商服务中心	6,000.00								6,000.00	10,000.00	3,000.00		3,000.00					7,000.00	4,000.00	3,000.00		3,000.00					1,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

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 (万元)		实施期资金总额:		237.00	
		其中:财政拨款		237.00	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	邀请嘉宾、企业家代表数	≥250人	
			举办相关投资促进活动场次数	≥8场	
			西安市投资合作年会签约项目数量	≥10个	
			两地参加香港招商联络工作活动客商人数	≥50人次	
		质量指标	拜访参观对接企业数量	≥20家	
			港澳地区知名企业参与比例	≥10%	
			西安市投资合作年会对接展览客商人次	≥1000人次	
		时效指标	香港地区招商引资活动、举办投资促进活动及西安市投资合作年会总结工作完成时限	2024年5月底前	
			参加中国国际贸易投资洽谈会完成时限	2024年9月底前	
			参加中国国际进口博览会完成时限	2024年11月底前	
			全年开展香港招商联络各项工作时限	2024年1月-12月底	
		成本指标	香港地区招商引资活动金额和参加中国国际贸易投资洽谈会金额	≤35万元	
			参加中国国际进口博览会金额	≤40万元	
			香港招商联络工作经费金额	≤28万元	
			西安市投资合作年会金额	≤100万元	
		效益指标	经济效益指标	赴外开展各项招商引资工作吸引客商数量	较上年提升10%
	社会效益指标		西安市投资合作年会观看大会直播人数	提高20%	
	可持续影响指标		赴外开展各项招商引资工作吸引客商数量	较上年提升10%	
			持续加强港澳地区招商引资力度	持续加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会的所有企业对活动的满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

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 (万元)		实施期资金总额:		351.00		
		其中:财政拨款		351.00		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 通过举办轨道交通产业链发展交流会, 突出我市轨道交通产业优势, 有效发挥“链主”企业带动作用, 不断促进提升本地企业产品竞争力, 吸引更多外地企业来我市投资建厂, 提升我市轨道交通产业现代化水平;</p> <p>目标2: 贯彻落实全省招商引资大会精神, 狠抓支柱产业壮大和产业链水平提升, 大力开展产业链精准招商活动, 提高我市对电子信息产业知名企业的招引力度, 向企业展示我市半导体产业优势和投资环境, 推介我市优惠政策和发展机遇;</p> <p>目标3: 为进一步深化落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神, 立足新发展阶段、坚持新发展理念、构建新发展格局, 推进境外招商工作。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	数量指标		2024年参加每场活动邀请嘉宾、企业家代表人数	≥20人		
			2024年邀请参会企业数量	≥50家		
			西安市新材料新能源产业招商活动项目举办活动场次	≥2次		
			外出招商工作全年外出开展招商引资工作次数	≥50次		
		质量指标		2024中国商业航天论坛暨西安市航天产业交流会邀请商业航天类企业占比	≥80%	
				2024年赴香港、新加坡等地开展境外招商活动促进我市利用外资工作	提升	
				2024年委托外资企业协会举办跨国公司领导人圆桌会议促进我市利用外资工作	提升	
				西安市新材料新能源产业招商活动项目拜访重点客商增长率	正增长	
	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	≥100万元				
	产出指标	时效指标		筹备2024年西安市轨道交通产业链发展交流会并制定方案、参会嘉宾、西安市轨道交通产业链发展交流会及西安·北京央地合作交流大会完成时限	2023年5月底前	
				拟定2024年西安市先进制造业合作交流境外招商方案及举办2024年西安市输变电装备产业链发展交流会完成时限	2023年7月底前	
				2024年西安市先进制造业合作交流开展境外招商活动、中国商业航天论坛暨西安市航天产业交流会完成时限	2023年10月底前	
				2024年赴德国、荷兰等地开展境外招商活动举办投资推介会、西安市楼宇经济推介大会、外资企业沙龙、赴香港、新加坡等地开展境外招商活动举办座谈交流会及委托外资企业协会举办跨国公司领导人圆桌会议举办外资企业沙龙活动完成时限	2024年11月底前	
				2024年招商项目二处ICCHINA特装参展、半导体及集成电路产业合作交流、西安市新材料新能源产业招商活动项目及外出招商工作完成时限	2023年12月底前	
				2024年赴香港、新加坡等地开展境外招商活动举办座谈交流会金额	≤77万元	
	成本指标			外出招商工作金额	≤54万元	
				2024年赴德国、荷兰等地开展境外招商活动金额	≤30万元	

		2024年每场交流会及推介会活动金额	≤18万元	
		2024年外资沙龙活动金额	≤10万元	
效益指标	经济效益指标	半导体及集成电路产业合作交流会促使西安市电子信息产业发展	逐步提升	
		2024中国商业航天论坛暨西安市航天产业交流会促成商业航天项目签约的总投资额	≥100万元	
		更好地推进全市新材料新能源产业发展	促进项目洽谈	
	社会效益指标	2024年西安市先进制造业合作交流会本地经济增长及城市影响力	得到提升	
		西安市电子信息产业发展	逐步提升	
		西安楼宇经济的社会影响力	提升	
		2024年外资沙龙活动使介绍、宣传、推广西安的投资环境	提升	
	生态效益指标	半导体及集成电路产业合作交流会使产业生态效益	加速	
		西安市新材料新能源产业招商活动项目符合环境保护要求比例	100%	
	可持续影响指标	2024年重要产业链各项招商交流会及推介会活动，带动全市招商工作	持续强化	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加2024年交流会及推介会的企业满意度	≥90%	
		西安市新材料新能源产业招商活动项目企业满意度	≥90%	
		外出招商工作落地项目企业对服务满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资运营及宣传			
主管部门		西安市投资合作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		117.00	
		其中:财政拨款		117.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 进一步发挥市投资局官网、“两微一端”(微信公众号、微博、今日头条)宣传阵地作用, 建强多元立体新闻发布体系, 树立全市招商引资宣传权威品牌。提升“两微一端”运营水平, 重点从提升服务功能、舆情监控, 新技术运用等方面入手, 围绕全市产业发展, 组织策划、撰写宣传深度稿件, 增强“两微一端”的权威性和影响力;</p> <p>目标2: 维护全局办公自动化系统正常运转及升级改造, 覆盖机关各科室及局属单位, 实现局机关办公业务自动化及移动办公, 做到高效、信息共享、协同办公能力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2024年度“两微一端”平台建设维护服务合同期间刊发原创稿件数量	≥240篇	
			全局在用电脑软件正版化率	100%	
			印刷符合市政府办公厅、市委督查室印制要求的会议材料和各类招商宣传活动等招商宣传资料数量	≥8000份	
			外出学习调研其他城市经验学习城市数量	≥4个	
			“长安行”西安招商云平台电子地图商用授权服务项目周期内维护服务	≥360天	
		质量指标	2024年度“两微一端”平台建设维护服务合同期间, 将稿件在中、省、市等网络媒体平台进行传播频次	每月40-60传播频次	
			正版化授权文件符合考核要求	符合考核	
			资料印刷达到文件材料规定格式要求标准	100%	
			维护期间云平台电子地图各项功能及邮箱正常访问、发送、存储等服务	正常运行	
		时效指标	2024年度“两微一端”平台建设维护服务每月由财经记者负责撰写西安市的投资价值分析完成时限	2024年1月-12月底前完成	
			推进使用正版化软件工作、全年法律顾问服务、特约保洁服务合同有效期时限	自合同签订起1年有效期	
			资料印刷材料完成时限	2024年1月-12月底前完成	
			外出学习其他城市经验完成时限	2024年1月-12月底前完成	
			西安投资合作局企业邮箱服务项目和长安行”西安招商云平台电子地图商用授权服务项目维护期时限	2024年1月-12月底前完成	
		成本指标	2024年度“两微一端”平台建设维护服务费用金额	≤50万元	
	2024年度招商宣传资料设计印制项目和外出学习调研其他城市经验		≤31万元		
	2024年度城市形象宣传品采购项目、特约保洁服务、全年法律顾问及推进使用正版化软件工作服务		≤30万元		
	“长安行”西安招商云平台电子地图商用授权服务项目、西安投资合作局企业邮箱服务项目及资料印刷费用		≤7万元		
	效益指标	经济效益指标	2024年度“两微一端”平台建设维护服务全市年度内、外资考核指标	完成	
		社会效益指标	确保邮箱各项服务功能正常运行	满足招商咨询新信息沟通需要	
		可持续影响指标	特约保洁服务按照规章制度对服务人员进行考核	经考核不合格的, 终止其上岗资格	
	提供邮箱周期内维护		7*24小时持续维护		
满意度指标	服务对象满意度指标	市投资局各处室对各项服务项目满意度	≥90%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资项目评审			
主管部门		西安市投资合作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.00	
		其中:财政拨款		34.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据《市委办公厅、市政府办公厅关于印发十项重点工作有关奖补政策的通知》有关规定, 委托第三方机构对申报企业资料进行审核, 并对符合条件的总部企业颁发“西安市总部企业”奖牌或证书等;</p> <p>目标2: 根据《市委办公厅、市政府办公厅关于印发十项重点工作有关奖补政策的通知》有关规定, 委托第三方机构搭建维护网络申报平台, 开展申报工作;</p> <p>目标3: 为进一步提高全市招商引资项目质量和效益, 规范重大招商引资项目事前评审, 统筹做好项目选址, 为项目签约后土地供应、政策扶持等决策提供科学依据。推动项目尽快落地, 尽早起到协同带动作用;</p> <p>目标4: 加快我市外资项目招引力度, 增强外资企业投资信心、千方百计稳住外资基本盘, 更大力度、更加有效吸引和利用外资, 推动我市利用外资高质量发展。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	西安市总部企业资格认定及奖励工作符合若干政策落户奖等8项奖励的企业数量	≥5家	
			重大项目评审、评估对重大项目进行抽样并评审数量	≤21项	
			外商投资企业, 外方当年直接投资额在1000万美元(含)以上, 且申报了加大外资引进力度奖励的外商投资企业数量	≥5家	
			西安市总部企业申报平台维护费申报若干政策的企业数量	≥10家	
		质量指标	西安市总部企业资格认定及奖励工作奖补资金审核完成率	≥97%	
			重大项目评估后符合相关规定要求	100%	
			委托第三方开展外资项目审核的奖励资金按政策兑付比率	≥95%	
			西安市总部企业申报平台维护申报企业完成率	≥97%	
		时效指标	委托第三方开展外资项目审核对申报企业奖励完成审核时限	≤2024年6月底前	
			西安市总部企业申报平台维护奖励申报完成时限	≤2024年10月底前	
			西安市总部企业资格认定及奖励工作奖励初审及重大项目评审、评估完成时限	≤2024年12月底前	
		成本指标	西安市总部企业资格认定及奖励工作经费金额	≤21万元	
	重大项目评审、评估金额		≤5万元		
	委托第三方开展外资项目审核金额		≤3万元		
	西安市总部企业申报平台维护费金额		≤5万元		
	效益指标	经济效益指标	全市招商引资项目吸引内资总额	≥4897亿元	
		社会效益指标	西安市总部企业资格认定及奖励工作申报奖补政策企业新增就业人数	≥100人	
			重大项目评审、评估企业对政府满意度	≥95%	
			西安市总部企业申报平台维护申报奖补政策企业新增就业人数	≥100人	
可持续影响指标		委托第三方开展外资项目审核对提高利用外资水平奖励政策执行期	≥3年		
		参与西安市总部企业资格认定及奖励工作的企业对审核的满意度	≥95%		

满意度指标	服务对象满意度指标	重大项目评审、评估各区县、西咸新区、各开发区、富阎产业合作园区招商主管部门满意度	≥90%	
		委托第三方开展外资项目审核的申报企业满意度	≥95%	
		西安市总部企业申报平台维护企业对申报的满意度	≥95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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 (万元)		实施期资金总额:		26.00	
		其中: 财政拨款		26.00	
		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	积极推进招商引资培训, 采取与招商引资专业培训机构或高校合作的方式进行	1次/年	
			参加全市招商引资系统业务培训学员人数	≥50	
			全市招商引资系统业务培训天数	≥5	
		质量指标	为招商引资队伍建设提供有力支撑	显著	
		时效指标	全市招商引资系统业务培训完成时限	2024年6月底前	
		成本指标	参加全市招商引资系统业务培训学员培训标准	400元/人/天	
	全市招商引资系统业务培训师资费用		11.6万元		
	效益指标	社会效益指标	招商队伍专业化水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市招商引资系统业务培训参加培训对象满意度	≥90%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		第八届丝博会			
主管部门		西安市投资合作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		800.00	
		其中:财政拨款		800.00	
		其他资金			
总体目标	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,结合我市实际,围绕“三个年”活动及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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	丝博会邀请嘉宾、企业家代表数量	≥100人	
			丝博会签约项目数量	≥400个	
			丝博会举办各类专场活动数量	≥5场	
		质量指标	丝博会对接展览客商人数	≥1000人次	
		时效指标	丝博会制作西安分团工作方案并开展筹备工作完成时限	2024年5月底前	
			丝博会举办投资促进活动完成时限	2024年5月底前	
			丝博会总结工作完成时限	2024年5月底前	
		成本指标	丝博会布展搭建经费	≤470万元	
			丝博会西安分团推介活动、平行分会及签约仪式等费用	≤220万元	
			丝博会宣传、嘉宾邀请及审计等费用	≤110万元	
	效益指标	社会效益指标	丝博会观看大会直播人数较上年提高	20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	丝博会参会企业满意度	≥95%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资服务工作			
主管部门		西安市投资合作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.00	
		其中:财政拨款		23.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 在局党组领导下, 深入学习贯彻习近平总书记“提高招商引资的质量和水平”重要指示和中央经济工作会议、全省开放发展大会、全市招商引资专题会议、市政府党组(扩大)会议精神, 紧扣“高质量发展”主旋律, 围绕招商引资主业, 在市级统筹、市区联动、资源整合、职能优化上下功夫, 切实做好全市招商引资工作的桥梁和中介。</p> <p>目标2: 深入推进使用国产软件, 国产操作系统(统信、方德), 软件使用率达到40%, 国产办公软件(WPS、一铭), 使用率达到90%, 国产杀毒软件(火绒、瑞星), 软件使用率达到90%。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城市发展合伙人数量	≤20位	
			城市发展合伙人对接服务活动参与人数	≥10人	
			城市发展合伙人对接服务活动举办次数	≥2次	
		质量指标	操作系统、办公软件、杀毒软件正版化率	100%	
			在用电脑软件正版化范围	100%	
		时效指标	城市发展合伙人对接服务活动时效期	2024年1-12月底	
			推进使用正版化软件工作服务合同有效期	1年	
		成本指标	城市发展合伙人对接服务活动金额	≤18.86万元	
			推进使用正版化软件工作服务金额	≤4.14万元	
		效益指标	社会效益指标	实现软件正版化及国产化配置标准	100%
	可持续影响指标		正版化工作	长期任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市发展合伙人满意度	≥95%	
			推进使用正版化软件工作服务科室满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市投资合作局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	落实招商引资职能	1.加强规划引领，坚持当下与长远接续发展； 2.加强产业研究，坚持外招与内留互补发展； 3.加强开放力度，坚持交流与合作高质发展； 4.加强项目管理，坚持存量与增量协同发展； 5.加强投资服务，坚持尊商与重商良性发展。	14190.96	14190.96	
	落实招商服务职能	1.以产业规划引领招商； 2.以重点活动吸引投资； 3.以市级优势聚集资源； 4.以优质服务保障招商。	320.59	320.59	
	金额合计		14511.55	14511.55	
年度 总体 目标	<p>目标1：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神为指针，认真落实省市的各项决策部署，按照“稳中求进、以进促稳、先立后破”要求，聚焦全市“六个打造”战略目标和“八个新突破”，以“对外开放”为主题，以“产业强市”为主线，以“招大引强”为主责，牢固树立规划引领“一张图”、招商引资“一盘棋”、协同作战“一条心”的理念，加强规划引领、产业研究、开放力度、项目管理和投资服务，持续补短板、强弱项、扬优势，确保实现全年实际使用外资、实际使用内资分别同比增长6%、10%目标，为奋力谱写中国式现代化建设的西安新篇章贡献更大力量；</p> <p>目标2：在局党组领导下，深入学习贯彻习近平总书记“提高招商引资的质量和水平”重要指示和中央经济工作会议、全省开放发展大会、全市招商引资专题会议、市政府党组（扩大）会议精神，紧扣“高质量发展”主旋律，围绕招商引资主业，在市级统筹、市区联动、资源整合、职能优化上下功夫，切实做好全市招商引资工作的桥梁和中介。</p>				
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	邀请嘉宾、企业家代表人数		≥1200人
			举办投资促进活动场次数		≥7场
			丝博会签约项目数量		≥400个
			境外招商活动数量		≥2次
			举办培训的次数		≥1次
			对外宣传报道的次数		≥10次
			开展调研的次数		≥2次
			西安市投资合作年会签约项目数量		≥10个
	质量指标	活动和培训的效果		显著	
		政府采购的合格率		≥95%	
		时效指标	按时完成年度工作任务		全年
	经费支出进度		≥95%		
	成本指标	总成本		≤14511.55万元	
	效益指标	经济效益指标	实际使用内资同比增长		≥10%
实际使用外资同比增长			≥6%		
社会效益指标		办好重点展会及招商活动		效果显著	
可持续影响指标		城市吸引力		较上年提升	
		提升招大引强水平		显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高招商干部的综合素质		显著	
		政策咨询答复		≤3个工作日	
		服务对象满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		招商引资专项资金				
主管部门		西安市投资合作局		实施期限	2024年全年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		11289.64	
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		11289.64	
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	对符合招商引资奖补政策条件的区县、开发区和企业给予政策奖励。			目标1: 对符合条件的总部企业给予奖励。 目标2: 对招商引资成绩突出的区县(开发区)给予奖励。 目标3: 对符合条件的外商投资企业,外方当年直接投资额在1000万美元(含)以上的,给予最高不超过3000万元人民币的奖励。 目标4: 加快我市外资项目招引力度,增强外资企业投资信心、千方百计稳住外资基本盘,更大力度、更加有效吸引和利用外资,推动我市利用外资高质量发展。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
绩效指标	数量指标	西安市支持总部企业发展奖补资金符合若干政策落户奖等8项奖励的企业数量	≥5家			
		奖励年度招商引资工作排名前三名的区县、开发区数量	≤7家			
		提高利用外资水平奖励外商投资企业外方当年直接投资额在1000万美元(含)以上,且申报了加大外资引进力度奖励的外商投资企业数量	≥3家			
		积极有效利用外资奖励外商投资企业,外方当年直接投资额在1000万美元(含)以上,且申报了加大外资引进力度奖励的外商投资企业数量	≥3家			
	质量指标	西安市支持总部企业发展奖补资金奖补资金按规定支出率	≥100%			
		对全市招商引资工作奖补的区县、开发区占比	≥30%			
		提高利用外资水平奖励按政策兑付比率	≥95%			
		积极有效利用外资奖励按政策兑付比率	≥95%			
	产出指标	时效指标	总部企业资格认定及奖励政策兑现工作初审完成时限	2023年11月底前		
			总部企业资格认定及奖励政策兑现工作上报领导小组审核完成时限	2024年1月底前		
			总部企业资格认定及奖励政策兑现工作上报市政府审批完成时限	2024年3月底前		
			依据《中共西安市委办公厅 西安市人民政府办公厅关于印发十项重点工作有关奖补政策的通知》,《西安市加强招商引资支持高质量发展若干措施》进行评价完成时限	2024年3月底前		
			提高利用外资水平奖励开展项目申报及初审完成时限	2024年4月底前		
			总部企业资格认定及奖励政策兑现工作申请资金并拨付企业完成时限	2024年5月底前		
招商引资专项奖励资金按照奖补政策兑现奖励完成时限			2024年6月底前			
提高利用外资水平奖励委托第三方评审完成时限			2024年7月底前			
积极有效利用外资奖励委托第三方评审完成时限			2024年7月底前			
提高利用外资水平奖励项目上报及公示完成时限			2024年8月底前			
积极有效利用外资奖励项目上报及公示完成时限	2024年8月底前					

		提高利用外资水平奖励外资奖励兑付完成时限	2024年9月底前		
		积极有效利用外资奖励外资奖励兑付完成时限	2024年9月底前		
	成本指标	西安市支持总部企业发展奖补资金对新落户累计实缴注册资本 ≥ 10 亿元、5-10亿元的总部企业奖励标准	≤ 3500 万元/家; ≤ 2500 万元/家		
		积极有效利用外资奖励外方当年直接投资额在1000万美元(含)以上的,给予最高不超过3000万元人民币的奖励	≤ 3000 万元人民币/家		
		提高利用外资水平奖励外方当年直接投资额在1000万美元(含)以上的,给予最高不超过1000万元人民币的奖励	≤ 1000 万元人民币/家		
		西安市支持总部企业发展奖补资金对在我市年度营业收入较上年增长5-20亿元的总部企业奖励标准	≤ 500 万元/家		
		招商引资专项奖励资金对排名第一、第二、第三的区县(开发区)依次奖励标准	40万元/个; 30万元/个; 20万元/个		
对总部企业开展的员工培训奖励标准	≤ 10 万元/家				
效益指标	经济效益指标	服务好现有总部企业, 培育打造和吸引落户一批新的总部企业	≥ 10 家		
		招商引资专项奖励资金促进引进内资增长率	$\geq 10\%$		
		积极有效利用外资奖励每年外资企业直接投资额	≥ 10 亿美元		
		提高利用外资水平奖励带动每年外资企业直接投资额	≥ 10 亿美元		
	社会效益指标	招商引资专项奖励资金推进产业链项目数占比	$\geq 30\%$		
	可持续影响指标	西安市支持总部企业发展奖补资金为西安市产业长期健康发展提供良好支撑	显著		
积极有效利用外资奖励对提高利用外资水平奖励政策执行期		≥ 3 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	总部企业对财政奖补政策的满意度	$\geq 95\%$		
		招商引资专项奖励资金各区县(开发区)、企事业单位、中介机构对奖补政策满意度	$\geq 90\%$		
		提高利用外资水平奖励申报奖励企业满意度	$\geq 95\%$		
		积极有效利用外资奖励申报奖补的外资企业满意度	$\geq 95\%$		