

西安市投资合作局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

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) 立方向，抓统筹，加强工作执行力。牢固树立“招大商、大招商、招好商”理念，突出目标方向、机制改革、任务分工、项目保障，加强统筹谋划和产业研究，力争年度招商引资工作全面实现“量”的突破和“质”的提升。

1. 充分发挥市招商引资机制改革专项小组、市招商引资工作领导小组的统筹、规划、协调、督导作用，加强招商研究，优化保障机制，定期组织召开任务部署会、项目调度会，进一步压紧压实市级相关部门的招商职责和任务清单，破解制约项目落地的瓶颈问题。

2. 充分发挥各区县、西咸新区及各开发区招商引资“主力军”作用，夯实“一把手”招商职责，高起点设定年度目标，局业务处室重点帮带，全方位提供“政策包”“情报包”“服务包”，不断提升全市内外资总量、增速及招引项目的数量、质量。

3. 充分发挥三个驻外办事处区域窗口作用，加强情报收集和政策推介，采取局领导定点结对的方式，每年组织在京津冀、长三角、大湾区等重点区域开展2场以上招商活动，不断延伸招商触角，扩大招商成果。

（二）出政策，抓产业，提升发展核心力。围绕全市“6+5+6+1”产业布局，始终聚焦19条重点产业链，坚持招商引资与招才引智相结合、招大引强与招新引优相结合，大力引进一批产业链龙头企业、重大项目，不断增强招商引资对经济增长和产业转型升级的“双引擎”作用，推动西安发展成为重大项目集结地和投资兴业新高地。

4. 研究出台《2023全市促招商抓项目工作指导意见》《西安市投行思维招商课题研究报告》《西安市推动利用外资高质量发展十条举措》《西安市产业园区发展现状及招商对策研究》《西安市合作招商实施办法》等指导性文件。

5. 利用我市六大支柱产业优势，重点突出航空航天、电子信息、生物医药、新能源新材料、轨道交通等产业方向，策划举办“第四届中国航空产业投资峰会”“2023中国商业航天高峰论坛”“轨道交通合作发展交流会”“新能源新材料合作发展交流会”“电子信息产业合作交流会”“生物医药产业发展恳谈会”等细分产业链专场活动。

6. 围绕我市五大新兴产业，重点突出信息技术、人工智能、光子技术、大数据、机器人等新兴产业和生物制造、量子计算、深海深空、前沿新材料等未来产业，梳理形成目标企业拜访册和路径图，用好新一代人工智能创新发展试验区、硬科技创新示范区等先行先试政策，推动新兴产业和未来产业在我市集聚发展、规模发展。

7. 充分发挥比亚迪、隆基、西飞西航等“龙头企业”虹吸效益，招引一批上下游配套企业落户西安，不断强链、延链。加强省、市、区三级联动，组建招商团队赴国内外重点区域开展上门招商、精准招商，投资洽谈，建立联系，跟踪推进，加强建链、补链。

（三）搭平台，抓活动，扩大城市影响力。用好丝博会、进博会、欧亚经济论坛、全球硬科技大会、全球创投峰会等重大活动平台，聚焦全市资源优势和产业特色，创新开展知名展会推介活动和细分行业领域专场活动，在企业与政府之间搭建信息互通、资源共享、合作发展的交流互鉴平台，吸引国内外知名企业与优质项目落户西安。

8. 丰富创新西安市第三届投资合作年会、“长安共此时”外资企业合作交流会、“亲清零距离”政企早餐会等“1+2”特色品牌活动，面向全球宣传推介西安的产业优势、惠企政策和投资指引，不断扩大城市影响力和吸引力。

9. 依托秦创原创新驱动平台，注重发挥我市人才、科技、教育资源优势，积极探索政校企、科研院所合作招商的新模式，大力宣传西安人才优待新政，举办氢能科研成果产业化项目路演，签约落地一批含金量足的研发型产业项目，促进我市科研成果转化和优秀人才招引。

10. 加强与产业基金、资本平台、商协会、楼促会等第三方机构合作，筹备举办“资本合作产业发展大会”“绿色智慧楼宇经济大会”，编制“西安市产业特色楼宇标准”，发挥行业协会、城市发展合伙人桥梁纽带作用，更好实现以商招商。

11. 升级拓展招商“云平台”网络功能，主动探索适应后疫情时代发展形势，持续探索开展“网上见、线上谈、云上签”等活动。

（四）引项目，抓机遇，增强区域竞争力。面向国内国外省内省外四大市场，加强与涉外部门、国内外知名投资（咨询）机构的深度合作，采取“走出去”与“引进来”相结合的方式，挖掘新线索，考察新项目，采取新举措，促成新合作，增添新动能。

12. 积极抢抓中欧战略合作机遇，梳理出德国、法国等与我市产业发展契合度高、带动力强、合作性大的目标企业，筹备举办“直通欧盟”系列招商活动，进一步拓宽境外资本流通渠道，助力欧洲产业链与西安产业链加速融合，扩大外资项目招引和外商直接投资的力度、深度和广度。

13. 聚焦京津冀、长三角、大湾区等重点产业省市，筹备举办“北京-西安央地合作座谈会”“苏州-西安生物医药合作发展交流会”“广州-西安开发区合作发展交流会”等活动，承接东部地区产业转移；瞄准兰州、西宁、乌鲁木齐等“一带一路”沿线城市，开展“向西行”投资促进交流活动，大力招引西部优质企业项目。

14. 抢抓关中城市群、西安都市圈、西咸一体化、苏陕协作等区域协同发展机遇，建立西安与苏州、西安与商洛、太仓与周至产业园区对接联络机制，利用咸阳、渭南等周边城市土地、劳动力优

势，加强区域合作，开展联合招商，形成优势互补、资源共享、互利共赢的良好局面。

15. 深挖内部资源潜力，持续推进“老朋友、新合作”活动走深走实，梳理企业名录，建立走访调研常态化、制度化工作机制，主动联系“老朋友”，深入挖掘“新项目”，不断促成“新合作”，持续推动我市龙头企业增资扩产、做大做强。

（五）强督导，抓服务，激发内在驱动力。持续增强招商引资项目全周期服务理念，加强“签约、落地、投产、达效”全过程管理，加快全市重点招商引资项目签约落地进程，推动新年度招商引资工作迈上新台阶、取得新成绩、实现新跨越，为全市经济高质量发展提供项目支撑和强劲活力。

16. 树牢亩均效益理念，注重招商引资向招商选资转变，加强招商引资项目全周期管理，坚持每周更新项目台账，每月加强项目研判，每季推进项目进展，年底开展项目评审，定期通报项目进展情况，持续提升重大项目、工业项目、新兴产业项目、外商投资项目的占有量和含金量。

17. 研究出台《全市招商引资“争先打榜”活动方案》，在全市产业投资合作年会上发布“2022年西安招商大事件、2023年十大招商机遇”等内容，推动全市形成“体制有压力、市场有活力”的良好招商氛围。

18. 每月搜集梳理行业投资资讯和招商情报信息，并汇编印发《招商引资动态》，为全市开展招商引资工作提供决策参考。

19. 刚性兑现招商引资奖补政策，充分释放政策红利，有效发挥财政政策的激励引导作用。

20. 开展全周期项目服务活动，指导各区县、开发区施行项目对接洽谈、签约落地、投产运营等

全周期服务，指定专人保障、全程帮办。

21. 市级部门成立工作组每月赴区县开发区及重点企业走访调研，切实解决企业困难和项目堵点，在全市上下形成招商合力，加快项目签约落地，促进企业增资扩产。

（六）强党建、抓基础，优化综合保障力。坚持把党的政治建设摆在首位，全面加强党的领导，进一步健全完善局内理论学习、教育活动、意识形态、财务采购、廉政建设、法治平安等工作机制，狠抓工作作风和督导落实，推动全局常态化基础性工作更加全面系统、规范合理、高质高效。

22. 持续加强理论武装，紧密结合全国和省市“两会”、改革开放45周年等重要会议活动重要时间节点，持续加强党的二十大精神的学习教育、理论研究和宣传阐释，第一时间传达学习习近平总书记重要讲话重要指示，第一时间研究落实党中央重大决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。同时，加强党组理论学习中心组学习，分层次举办处级以上领导干部研讨班和中青年干部理论培训班，不断提升全局理论学习质量和党建工作能力。

23. 持续加强党建工作，严格落实“三会一课”等组织生活制度，加强基层党组织建设，开展优秀征文、主题党日、微党课等评选展示和党建活动；不断提升“民有所呼、我有所行”基层党建品牌，充分发挥“党员先锋队”作用，促进党建工作与中心工作深度融合，在城市之间、部门之间、企业之间、处室之间联动举办党建活动，深入推进抓党建促乡村振兴、抓党建促业务交流、抓党建促能力提升等方面工作。

24. 持续加强廉政建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省委、市委《实施办法》，

认真执行“三重一大”事项决策规则，巩固深化巡察整改成果运用，对照内控制度各项要求，加强对大项经费使用、大宗物资采购等监督监管力度。同时，定期召开党风廉政建设大会，做好内部审计，组织签订责任书，如实填报领导干部个人事项。

25. 持续加强干部队伍建设，严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》《公务员职务与职级并行规定》，树立积极向上的选人用人导向，浓厚干事创业良好氛围。精心开展“走出去”研学课堂、“请进来”产业课堂、“全覆盖”云端课堂“三个课堂”，及局内业务交流分享专题会，不断提升干部专业理论素养和招商业务能力。结合省市干部作风能力提升年活动，深化实施作风建设专项行动，引导干部在履职尽责、攻坚克难、亮点工作中转作风提能力，形成“勤快严实精细廉”的过硬作风。

26. 持续加强综合服务，全面落实意识形态工作责任制，加强重大活动、亮点工作、创新举措的宣传报道，在“两微一端”平台、中央及省市各类媒体发表新闻稿件200篇以上，报送政务信息100条以上。落实市财政预算绩效管理相关要求，确保年度财政预算支出进度达到目标要求。加强法治建设，坚持学习宣传习近平法治思想，严格执行《中华人民共和国外商投资法》，聘请法律顾问，严格政策审查，开展培训考核，切实提高依法行政能力。做好保密自查自评，加强日常教育管理，完善更换软硬件设施，严防失泄密案件发生。定期组织经济形势安全研判和风险评估，编制应急预案，守住安全底线。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制48人，其中行政编制48人，事业编制0人；实有人员51人，其中行政51人，事业0人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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2023年预算收入33,819.92万元，其中：一般公共预算拨款33,819.92万元，较上年增加21,189.29万元，增长

167.76%，增长的主要原因是：落实政策，招商引资专项资金规模有所扩大；本单位2023年预算支出33,819.92万元，其中：一般公共预算拨款33,819.92万元，较上年增加21,189.29万元，增长167.76%，增长的主要原因是：落实政策，招商引资专项资金规模有所扩大。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入33,819.92万元，其中：一般公共预算拨款收入33,819.92万元，较上年增加21,189.29万元，增长167.76%，增长的主要原因是：落实政策，招商引资专项资金规模有所扩大；本单位2023年财政拨款支出33,819.92万元，其中：一般公共预算拨款支出33,819.92万元，较上年增加21,189.29万元，增长167.76%，增长的主要原因是：落实政策，招商引资专项资金规模有所扩大。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出33,819.92万元，较上年增加21,189.29万元，增长167.76%，增长的主要原因是：落实政策，招商引资专项资金规模有所扩大。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出33,819.92万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）872.74万元，较上年增加169.91万元，增长24.17%，增长的主要原因是：市财政将公务员绩效考核奖纳入年初预算，人员经费有所增加；

(2) 招商引资（2011308）32,602.46万元，较上年增加20,958.96万元，增长180.01%，增长的主要原因是：落实政策，招商引资专项资金规模有所扩大；

(3) 培训支出（2050803）27.50万元，较上年无增减；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.90万元，较上年增加32.86万元，增长53.84%，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；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.95万元，较上年增加16.43万元，增长53.84%，增长的主要原因是：人员增加，且职业年金计提基数调整；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.73万元，较上年增加0.07万元，增长10.72%，增长的主要原因是：人员增加，且工伤保险计提基数调整；

(7) 行政单位医疗（2101101）30.58万元，较上年增加2.75万元，增长9.88%，增长的主要原因是：人员增加，且医疗保险计提基数调整；

(8) 公务员医疗补助（2101103）10.04万元，较上年增加0.91万元，增长10.00%，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；

(9) 住房公积金（2210201）83.72万元，较上年增加12.19万元，增长17.05%，增长的主要原因

是：人员增加，且住房公积金计提基数调整；

（10）购房补贴（2210203）51.28万元，较上年减少4.80万元，下降8.56%，下降的主要原因是：上年度住房货币化补贴申请金额较少。

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

2023年，本单位当年一般公共预算支出33,819.92万元，其中：

工资福利支出（301）1,053.89万元，较上年增加225.53万元，增长27.23%，增长的主要原因是：市财政将公务员绩效考核奖和事业人员基础绩效奖纳入年初预算，社保计提基数调整，人员经费有所增加；

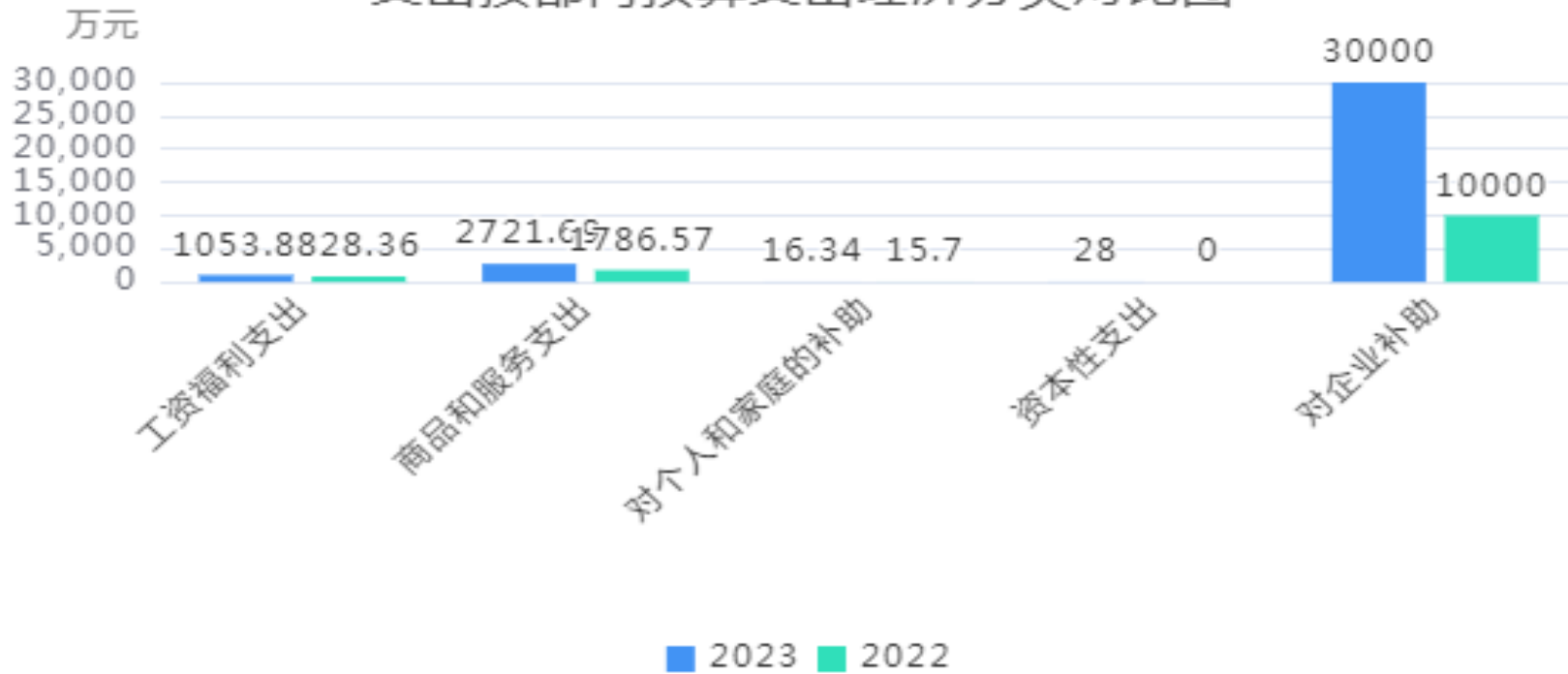
商品和服务支出（302）2,721.69万元，较上年增加935.12万元，增长52.34%，增长的主要原因是：落实市委市政府工作安排，增加丝博会等专项业务费预算；

对个人和家庭的补助（303）16.34万元，较上年增加0.64万元，增长4.07%，增长的主要原因是：医疗保险个人账户补助计提基数调整；

资本性支出（310）28.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：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（312）30,000.00万元，较上年增加20,000.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：落实政策，招商引资专项资金规模有所扩大。

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的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出33,819.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,053.89万元，较上年增加225.53万元，增长27.23%，增长的主要原因是：市财政将公务员绩效考核奖纳入年初预算，社保计提基数调整，人员经费有所增加；

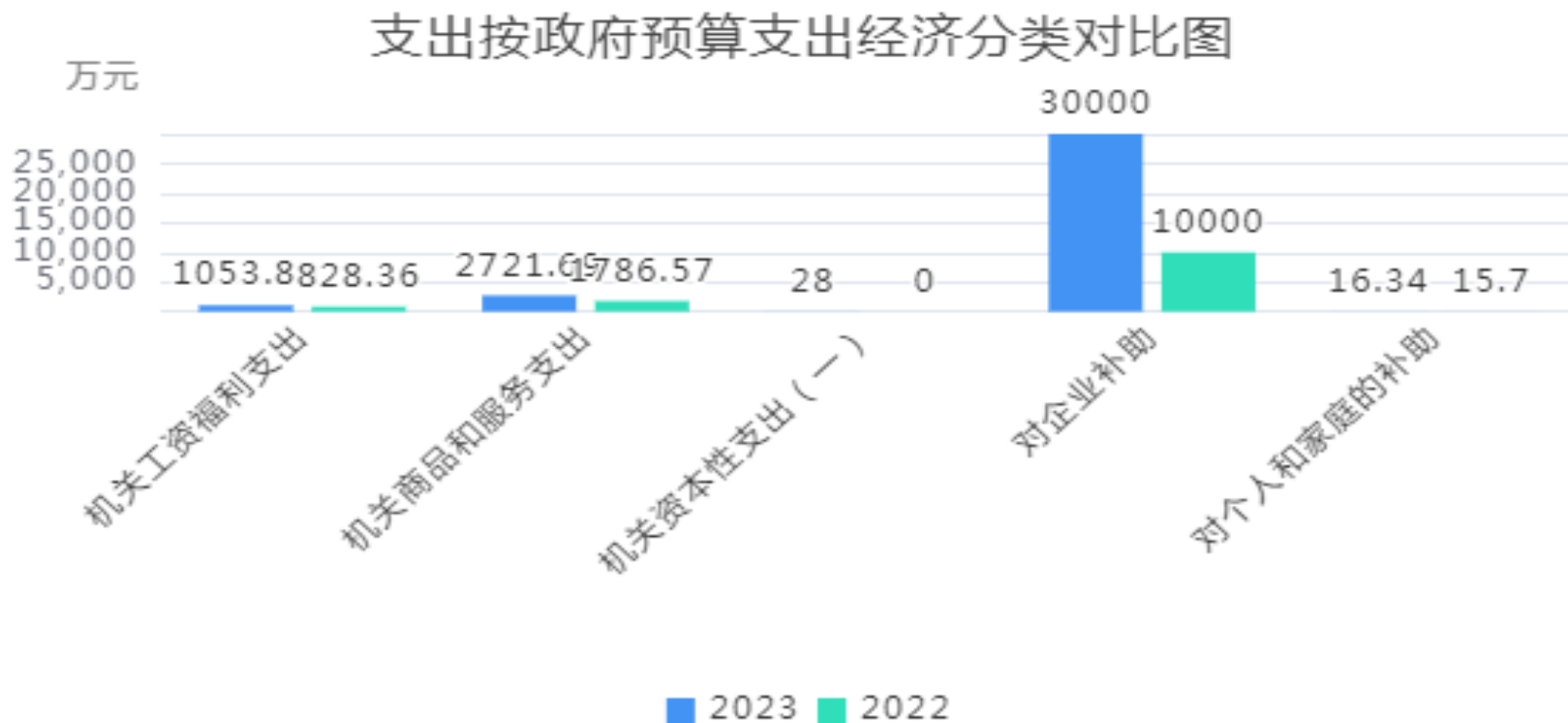
机关商品和服务支出（502）2,721.69万元，较上年增加935.12万元，增长52.34%，增长的主要原因是：落实市委市政府工作安排，增加丝博会等专项业务费预算；

机关资本性支出（一）（503）28.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

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；

对企业补助（507）30,000.00万元，较上年增加20,000.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：落实政策，招商引资专项资金规模有所扩大；

对个人和家庭的补助（509）16.34万元，较上年增加0.64万元，增长4.07%，增长的主要原因是：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

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.40万元，较上年减少0.10万元，下降1.18%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”相关文件要求，压减“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.40万元，较上年减少0.10万元，下降2.86%，下降的主要原因是：贯彻落实中央八项规定及党政机关公务管理办法等一系列规范公务接待相关规定，并根据2022年的支出情况进行预算调整；

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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排各类会议。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出27.50万元，较上年无增减。

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	全市产业链招商培训班	2023年8月28日-9月1日	50人	24.5	
2	参加市委市政府组织的各类培训	2023年1月1日-12月31日	10人	3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共2,486.10万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2,486.10万元、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）。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款33,819.92万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排74.47万元，较上年增加2.52万元，增长3.50%，增长的主要原因是：人员增加，导致日常公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市投资合作局（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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：西安市投资合作局（本级）

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	338,199,190.28	一、部门预算	338,199,190.28	一、部门预算	338,199,190.28	一、部门预算	338,199,190.28
1、财政拨款	338,199,190.28	1、一般公共服务支出	334,752,047.49	1、人员经费和公用经费支出	11,929,590.28	1、机关工资福利支出	10,538,917.36
(1) 一般公共预算拨款	338,199,190.28	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,538,917.36	2、机关商品和服务支出	27,216,904.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,227,304.92	3、机关资本性支出（一）	280,000.00
(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	163,368.00	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	275,000.00	(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	326,269,600.00	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	300,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,415,811.29	(2) 商品和服务支出	25,989,600.00	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	163,368.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	406,261.11	(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	280,000.00		
		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	300,000,000.00		
		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	1,350,070.39				
		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	338,199,190.28	本年支出合计	338,199,190.28	本年支出合计	338,199,190.28	本年支出合计	338,199,190.28
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	338,199,190.28	支出总计	338,199,190.28	支出总计	338,199,190.28	支出总计	338,199,190.28

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市投资合作局（本级）

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	338,199,190.28	338,199,190.28	300,000,000.00							
264	西安市投资合作局	338,199,190.28	338,199,190.28	300,000,000.00							
264001	西安市投资合作局	338,199,190.28	338,199,190.28	300,000,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市投资合作局（本级）

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	338,199,190.28	一、财政拨款	338,199,190.28	一、财政拨款	338,199,190.28	一、财政拨款	338,199,190.28
1、一般公共预算拨款	338,199,190.28	1、一般公共服务支出	334,752,047.49	1、人员经费和公用经费支出	11,929,590.28	1、机关工资福利支出	10,538,917.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,538,917.36	2、机关商品和服务支出	27,216,904.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,227,304.92	3、机关资本性支出（一）	280,000.00
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	163,368.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	275,000.00	(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	326,269,600.00	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	300,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,415,811.29	(2)商品和服务支出	25,989,600.00	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	163,368.00
		10、卫生健康支出	406,261.11	(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	280,000.00		
		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	300,000,000.00		
		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	1,350,070.39				
		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	338,199,190.28	本年支出合计	338,199,190.28	本年支出合计	338,199,190.28	本年支出合计	338,199,190.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	338,199,190.28	支出总计	338,199,190.28	支出总计	338,199,190.28	支出总计	338,199,190.28

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）

单位名称：西安市投资合作局（本级）

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	338,199,190.28	11,184,865.36	744,724.92	326,269,600.00	
201	一般公共服务支出	334,752,047.49	8,012,722.57	714,724.92	326,024,600.00	
20113	商贸事务	334,752,047.49	8,012,722.57	714,724.92	326,024,600.00	
2011301	行政运行	8,727,447.49	8,012,722.57	714,724.92		
2011308	招商引资	326,024,600.00			326,024,600.00	
205	教育支出	275,000.00		30,000.00	245,000.00	
20508	进修及培训	275,000.00		30,000.00	245,000.00	
2050803	培训支出	275,000.00		30,000.00	245,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,415,811.29	1,415,811.29			
20805	行政事业单位养老支出	1,408,463.76	1,408,463.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	938,975.91	938,975.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	469,487.85	469,487.85			
20899	其他社会保障和就业支出	7,347.53	7,347.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,347.53	7,347.53			
210	卫生健康支出	406,261.11	406,261.11			
21011	行政事业单位医疗	406,261.11	406,261.11			
2101101	行政单位医疗	305,823.83	305,823.83			
2101103	公务员医疗补助	100,437.28	100,437.28			
221	住房保障支出	1,350,070.39	1,350,070.39			
22102	住房改革支出	1,350,070.39	1,350,070.39			
2210201	住房公积金	837,249.15	837,249.15			
2210203	购房补贴	512,821.24	512,821.24			

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）

单位名称：西安市投资合作局（本级）

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	338,199,190.28	11,184,865.36	744,724.92	326,269,600.00	
301	工资福利支出			10,538,917.36	10,538,917.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,359,702.80	2,359,702.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,785,463.17	2,785,463.17			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,603,830.00	2,603,830.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	938,975.91	938,975.91			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	469,487.85	469,487.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	305,823.83	305,823.83			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,437.28	100,437.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,347.53	7,347.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	837,249.15	837,249.15			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130,599.84	130,599.84			
302	商品和服务支出			27,216,904.92	482,580.00	744,724.92	25,989,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		200,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	192,000.00		12,000.00	180,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		35,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	760,000.00		60,000.00	700,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	197,100.00		20,000.00	177,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	275,000.00		30,000.00	245,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	34,000.00		34,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	66,000.00			66,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,641,500.00		130,000.00	9,511,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	83,724.92		83,724.92		
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	482,580.00	482,580.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,140,000.00		90,000.00	15,050,000.00	
303	对个人和家庭的补助			163,368.00	163,368.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,768.00	3,768.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	159,600.00	159,600.00			
310	资本性支出			280,000.00			280,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	54,000.00			54,000.00	

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	专项业务经费支出	备注
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	226,000.00			226,000.00	
312	对企业补助			300,000,000.00			300,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	300,000,000.00			300,000,000.00	

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）

单位名称：西安市投资合作局（本级）

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	11,929,590.28	11,184,865.36	744,724.92	
201	一般公共服务支出	8,727,447.49	8,012,722.57	714,724.92	
20113	商贸事务	8,727,447.49	8,012,722.57	714,724.92	
2011301	行政运行	8,727,447.49	8,012,722.57	714,724.92	
2011308	招商引资				
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,415,811.29	1,415,811.29		
20805	行政事业单位养老支出	1,408,463.76	1,408,463.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	938,975.91	938,975.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	469,487.85	469,487.85		
20899	其他社会保障和就业支出	7,347.53	7,347.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,347.53	7,347.53		
210	卫生健康支出	406,261.11	406,261.11		
21011	行政事业单位医疗	406,261.11	406,261.11		
2101101	行政单位医疗	305,823.83	305,823.83		
2101103	公务员医疗补助	100,437.28	100,437.28		
221	住房保障支出	1,350,070.39	1,350,070.39		
22102	住房改革支出	1,350,070.39	1,350,070.39		
2210201	住房公积金	837,249.15	837,249.15		
2210203	购房补贴	512,821.24	512,821.24		
229	其他支出				
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（支出经济分类科目）

单位名称：西安市投资合作局（本级）

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	11,929,590.28	11,184,865.36	744,724.92	
301	工资福利支出			10,538,917.36	10,538,917.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,359,702.80	2,359,702.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,785,463.17	2,785,463.17		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,603,830.00	2,603,830.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	938,975.91	938,975.91		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	469,487.85	469,487.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	305,823.83	305,823.83		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,437.28	100,437.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,347.53	7,347.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	837,249.15	837,249.15		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130,599.84	130,599.84		
302	商品和服务支出			1,227,304.92	482,580.00	744,724.92	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	34,000.00		34,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130,000.00		130,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	83,724.92		83,724.92	
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	482,580.00	482,580.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			163,368.00	163,368.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,768.00	3,768.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	159,600.00	159,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
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

单位名称：西安市投资合作局（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市投资合作局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	326,269,600.00	
264	西安市投资合作局	326,269,600.00	
264001	西安市投资合作局	326,269,600.00	
	专用项目	326,269,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	326,269,600.00	
	2022年重点产业链招商中介支持奖励资金	2,800,000.00	
	2023丝博会（西洽会）专项活动	15,000,000.00	
	第三届中国航空投资峰会暨第七届中国航空创新创业大赛全国总决赛	3,000,000.00	
	加大外资引进力度奖励资金	105,000,000.00	
	西安市鼓励重大招商引资项目投资贡献奖励资金	30,000,000.00	
	西安市加大招引高能级企业奖励资金	20,000,000.00	
	西安市支持总部企业发展“拨改投”项目	60,000,000.00	
	招商引资系统业务培训	245,000.00	
	招商引资项目评审	1,080,000.00	
	招商引资运营及宣传	1,362,600.00	
	招商引资政策规划及课题研究	599,000.00	
	招商引资重点推介活动	2,560,000.00	
	招商引资专项奖励资金	2,200,000.00	
	重要产业链招商活动	2,423,000.00	
	总部经济奖补资金	80,000,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市投资合作局（本级）

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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
										支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
					合计				113						24,861,000.00	
201	13	08	1		全额				112						24,616,000.00	
201	13	08		264001	西安市投资合作局				112						24,616,000.00	
201	13	08			2023丝博会（西洽会）专项活动	C0602展览服务		2023丝博会（西洽会）专项活动	1	302	99	502	99		15,000,000.00	
201	13	08			第三届中国航空投资峰会暨第七届中国航空创新创业大赛全国总决赛	C0602展览服务		第三届中国航空投资峰会暨第七届中国航空创新创业大赛全国总决赛	1	302	27	502	05		3,000,000.00	
201	13	08			招商引资项目评审	C0803审计服务		西安市加大招商引资高能级企业奖励评审	1	302	27	502	05		200,000.00	
201	13	08			招商引资项目评审	C0803审计服务		西安市总部企业资格认定及奖励工作	1	302	27	502	05		300,000.00	
201	13	08			招商引资项目评审	C0803审计服务		重大项目评审、评估费用	1	302	27	502	05		300,000.00	
201	13	08			招商引资运营及宣传	C0206运行维护服务		推进使用正版化软件工作	100	310	07	503	06		226,000.00	
201	13	08			招商引资运营及宣传	C0207运营服务		“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	C081401印刷服务		2023年度招商宣传资料设计印制	1	302	02	502	01		150,000.00	
201	13	08			招商引资政策规划及课题研究	C0807市场调查和民意测验服务		外商投资企业年度报告及相关法规政策宣讲培训	1	302	27	502	05		197,000.00	
201	13	08			招商引资政策规划及课题研究	C0807市场调查和民意测验服务		西安市无人机产业链提升路径研究	1	302	27	502	05		200,000.00	
201	13	08			招商引资政策规划及课题研究	C0808社会与管理咨询服务		西安市产业特色楼宇等级评定规则编制	1	302	27	502	05		150,000.00	
201	13	08			招商引资重点推介活动	C0602展览服务		会务保障服务	1	302	27	502	05		2,350,000.00	
201	13	08			重要产业链招商活动	C0602展览服务		会务保障服务	1	302	27	502	05		2,043,000.00	
205	08	03	1		全额				1						245,000.00	
205	08	03		264001	西安市投资合作局				1						245,000.00	
205	08	03			招商引资系统业务培训	C1806培训服务		招商引资系统业务培训	1	302	16	502	03		245,000.00	

表12

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

单位名称：西安市投资合作局（本级）

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		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		
				公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	380,000.00	85,000.00		35,000.00	50,000.00		50,000.00	20,000.00	275,000.00	359,000.00	84,000.00		34,000.00	50,000.00		50,000.00	275,000.00	-21,000.00	-1,000.00		-1,000.00			-20,000.00		
264	西安市投资合作局	380,000.00	85,000.00		35,000.00	50,000.00		50,000.00	20,000.00	275,000.00	359,000.00	84,000.00		34,000.00	50,000.00		50,000.00	275,000.00	-21,000.00	-1,000.00		-1,000.00			-20,000.00		
264001	西安市投资合作局	380,000.00	85,000.00		35,000.00	50,000.00		50,000.00	20,000.00	275,000.00	359,000.00	84,000.00		34,000.00	50,000.00		50,000.00	275,000.00	-21,000.00	-1,000.00		-1,000.00			-20,000.00		

表13-1

单位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:	256万元		
		其中: 财政拨款	256万元		
		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相关要求, 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。积极推进我市与相关地区城市的交流与合作, 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; 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, 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、企业家代表数量	≥150人	
			举办相关投资促进活动场次数	≥6场	
		质量指标	拜访参观对接企业数量	≥20家	
		时效指标	京津冀地区产业合作活动举办时限	2023年5月底前完成	
			长三角地区经济合作活动和参加中国国际贸易投资洽谈会举办时限	2023年9月底前完成	
			西安市投资合作年会举办时限	2023年10月底前完成	
			参加中国国际进口博览会举办时限	2023年11月底前完成	
			粤港澳大湾区经济合作活动举办时限	2023年12月底前完成	
		成本指标	单项京津冀地区产业合作活动、长三角地区经济合作活动、粤港澳大湾区经济合作活动、参加中国国际贸易投资洽谈会及参加中国国际进口博览会费用	≤29.2万元	
			西安市投资合作年会费用	≤160万元	
	效益指标	经济效益指标	各类企业在我市投资规模及税收贡献	提升	
		社会效益指标	本地经济增长及城市影响力	提升	
		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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会的所有企业满意度调查	≥95%	

表13-2

单位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:		242.3万元	
		其中:财政拨款		242.3万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 贯彻落实全省招商引资大会精神和赵一德省长讲话要求, 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2: 通过举办生物医药产业发展恳谈会, 让更多的生物医药领域企业, 了解我市生物医药产业环境, 传递政府最新支持政策, 分享生物医药产业的投资机遇, 促进招商落地, 并引导本地企业领先发展, 提高我市生物医药产业研发和生产制造能力, 提升我市生物医药产业水平。</p> <p>目标3: 通过策划专题面向新材料新能源产业细分领域的精准招商推介活动, 充分展示我市雄厚的产业基础和技术优势, 积极推介我市良好的营商环境; 利用活动平台开展展会招商, 与各参会企业代表建立联系, 深入沟通企业投资意愿, 获取项目线索, 促进项目洽谈签约落地, 更好地推进全市新材料新能源产业发展。</p> <p>目标4: 通过开展此次活动, 加强政府与企业之间的项目、资源、信息交互, 积极搭建航空产业“政府—企业—市场”的桥梁, 学习兄弟城市在建设航空城方面的专业经验, 推动西安市航空产业链的完整性, 展现出我市向世界一流航空新城迈进的决心。</p>				
	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、行业专家、企业家代表人数	≤1600人	
			对接生物医药和对接轨道交通目标企业数量	≥20家	
			境外招商活动数量	≥1	
	质量指标		航空产业进行宣传推广深挖航空产业项目信息资源	≥10	
			邀请商业航天类企业占比	≥80%	
			境外招商推介活动区域	赴香港、台湾、日韩等地	
	时效指标		2023中国商业航天高峰论坛暨西安市航天产业交流会举办时限	2023年4月底前完成	
			2023年西安市轨道交通产业发展交流会	2023年5月底前完成	
			2023年西安市生物医药产业发展恳谈会举办时限	2023年7月底前完成	
			2023年度外商投资企业家沙龙活动、境外招商和西安市新材料新能源产业招商活动举办时限	2023年11月底前完成	

年度绩效指标	成本指标	西安资本合作-产业发展大会、西安电子信息产业合作交流会（苏州）、ICCHINA半导体博览会特装参展、2023年西安-北京央地合作交流大会（北京）举办时限	2023年12月底前完成		
		西安资本合作-产业发展大会	≤54万元		
		境外招商费用	≤50万元		
		2023中国商业航天高峰论坛暨西安市航天产业交流会费用	≤28万元		
		单项2023年西安市生物医药产业发展恳谈会、2023年西安市轨道交通产业发展交流会、西安电子信息产业合作交流会(苏州)、ICCHINA半导体博览会特装参展、西安市新材料新能源产业招商活动费用	≤24万元		
		2023年度外商投资企业家沙龙活动费用	≤10.30万元		
	效益指标	经济效益指标	央企在我市投资规模及税收贡献	提升	
		社会效益指标	本地经济增长及城市影响力	提升	
			西安市电子信息产业社会影响力	提升	
		可持续影响指标	我市生物医药产业规模、创新能力、企业活力、空间布局及产业生态	提高	
			我市轨道交通科技创新、勘察设计、工程建设、装备制造、运营维护、增值服务	提高	
			为西安市航空制造经济年度汇总展示宣传	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会的所有企业满意度	≥90%	

表13-3

单位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:	136.26万元		
		其中:财政拨款	136.26万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 购置便携式计算机, 方便招商引资工作中外出调研、异地办公、外出招商等业务需求。</p> <p>目标2: 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“6+5+6+1”现代产业, 组织策划、撰写宣传我市产业发展的深度稿件, 增强“两微一端”的权威性和影响力。</p> <p>目标3: 维护全局办公自动化系统正常运转及升级改造, 覆盖机关各科室室及下属单位, 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> <p>目标4: 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> <p>目标5: 通过深入推进依法行政, 加强内部风险防范, 不断提高我局行政法制化水平, 有效预防和避免法律纠纷。</p> <p>目标6: 通过体检工作增强部门和谐度、情感度、还可提高工作效率, 减少缺勤率, 增加创新力, 保持发展活力。</p> <p>目标7: 确保项目管理系统正常运行, 项目管理工作正常开展。</p> <p>目标8: 强各区县、西咸新区、各开发区与“两代表一委员”的对接联系, 提升“两代表一委员”、服务对象对全市招商引资质量满意度。</p> <p>目标9: 好我市招商宣传, 以及2023年度我市各类招商活动城市形象宣传品采购保障工作。</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	购买便携式计算机	6台	
			合同期间刊发原创稿件数量	≥240篇	
			招商引资项目全周期管理系统维护数量	1个	
			满意度调查抽取各区县“两代表一委员”及西咸新区、各开发区“服务对象”测评人数	≥800人	
			企业邮箱服务项目提供邮箱维护时间周期	7*24小时	
	质量指标		计算机质保及售后服务	≥3年	
			稿件在中、省、市等网络媒体平台每月传播频次	40-60传播频次	
			局机关及招商服务中操作系统、办公软件、杀毒软件正版化率	100%	
			正版化授权文件符合考核要求和资料印刷文件材料规定格式	符合要求	
			邮箱各项服务维护期间	正常运行	
	时效指标		各项招商引资运营及宣传活动完成时限	2023年12月底前完成	
			“两微一端”平台建设维护服务费用	≤50万元	
推进使用正版化软件工作费用			≤22.60万元		

	成本指标	2023年度招商宣传资料设计印制费用	≤15万元	
		单项OA系统运行维护、办公电脑购置、法律顾问服务、2023年度城市形象宣传品采购及“长安行”西安招商云平台系统维护及升级等项目费用	≤10万元	
效益指标	经济效益指标	实现电子化，节省日常办公成本	办公成本降低	
	社会效益指标	我局在招商引资活动中的法制化、正规化、科学化水平	提高	
	生态效益指标	OA系统引导办公方式达到	生态标准	
	可持续影响指标	签订购买计算机合同有效期	≥3年	
		政务办公自动化系统运行维护服务期和公共区域保洁服务期限	1年	
		局机关及招商服务中心软件正版化执行期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	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对招商引资管理系统满意度	≥90%	
		局本级各处室及招商服务中心对OA系统、正版化软件工作等满意度	≥95%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资政策规划及课题研究			
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:		59.90万元	
		其中:财政拨款		59.90万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 规范外资管理, 提升服务外企水平, 落实《外商投资法》等法律法规及商务部要求, 对外商投资企业年度信息报告工作进行培训、宣传、指导, 并编制外资统计资料。</p> <p>目标2: 《外商投资信息报告办法》及《外商投资信息报告监督检查指引》要求, 完成对外商投资企业进行监督检查, 推进对外商投资企业事后监督。</p> <p>目标3: 通过标准制定, 在目前西安市大力发展产业的情况下, 实现西安市产业园及产业特色楼宇经济标准化发展, 推动西安市产业园服务高质量进行, 对老城区及老旧楼宇改造指出方向, 促进城市更新, 优化营商环境, 从而吸引客商投资。同时对于面积、硬件与优质楼宇有差异, 但产业聚集度高的楼宇进行鼓励和宣传, 推动产业的招引和聚集, 产生聚集带动效应, 打造具有专属特性的产业生态圈, 促进同一产业链企业的互动与交流, 形成完整的产业链共同发展。</p> <p>目标4: 通过对无人机产业链的研究, 针对性的给出延链、补链、强链的提升路径, 是助力我市针对性的开展无人机产业链链式招商、以商招商等招商引资工作指明方向, 助推我市构建集理论研究、整机制造、分系统开发、零部件加工、应用场景拓展、服务模式更新等为一体的无人机全产业链, 促进我市无人机产业加速发展的重要工作举措。</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		对外资企业进行相关法规政策宣讲培训次数	3次	
			西安市产业特色楼宇等级评定规则编制项目编制相关标准及实施细则、评定小组管理办法数量	1套	
			招商引资政策规划及课题研究项目完成调研报告数量	1项	
	质量指标		外资企业参报率	90%	
			外商投资企业监督检查抽检企业比例	3%	
			梳理我市无人机产业提升路径	专业性强、可操作性好	
	时效指标		2023年度外商投资企业监督检查时限2023年度外商投资企业监督检查和西安市产业特色楼宇等级评定规则编制时限西安市产业特色楼宇等级评定规则编制	2023年10月底前完成	
			外商投资企业年度报告及相关法规政策宣讲培训时限外商投资企业年度报告及相关法规政策宣讲培训	2023年11月底前完成	
			西安市无人机产业链提升路径研究时限西安市无人机产业链提升路径研究	2023年12月底前完成	

	成本指标	单项招商引资政策规划及课题研究项目费用	≤20万元	
效益指标	经济效益指标	为稳住外资基本盘提供数据支持	提升	
	社会效益指标	促进企业合规经营	提升	
	生态效益指标	西安市产业特色楼宇等级评定规则编制项目 促进产业园区绿色化发展	加速	
		无人机产业向绿色智慧化转型	加速	
	可持续影响指标	为开展招商引资工作提升支持	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业对项目研究满意度	≥90%	

表13-5

单位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:	108.00万元		
		其中:财政拨款	108.00万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据《积极应对疫情影响助企惠民补齐短板确保一季度国民经济恢复性增长的若干措施》规定, 委托第三方机构对申报企业资料进行审核, 出具审核报告。</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, 对申报总部企业进行审核, 审核通过后发放证书或奖牌。</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: 委托第三方对于介绍引进符合我市支柱产业工业项目(在2022年12月31日前新签约的招商引资项目, 签约后3个月内完成本地注册, 项目实际到位资金不低于1000万元), 并获得项目方认可的招商中介机构(商协会、校友会等专业机构及本地产业链龙头企业)进行审核, 确保项目资料真实性及完整性。</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	符合西安市产业发展政策的高能级企业数量	≥5家	
			审核总部企业及奖励项目数量	≥10家	
			重大项目抽样及评审数量	≤100个	
			申报外资奖励企业户数	≥6家	
			2022年重点产业链招商中介支持奖励评审项目申报招商中介机构数量	≤30家	
	质量指标	奖补资金审核完成率		≥97%	
		2022年重点产业链招商中介支持奖励评审项目审核范围		对于介绍引进符合我市支柱产业工业项目(在2022年12月31日前新签约的招商引资项目, 签约后3个月内完成本地注册, 项目实际到位资金不低于1000万元), 获得项目方认可的商协会、校友会等专业机构及本地产业链龙头企业	
	时效指标	2022年重点产业链招商中介支持奖励资金		2023年4月底前完成	
		西安市总部企业资格认定及奖励工作及委托第三方搭建维护网络申报平台		2023年5月底前完成	
		西安市加大招引高能级企业奖励评审		2023年8月底前完成	
		重大项目评审、评估及加大外资引进力度奖励项目审核		2023年12月底前完成	

	成本指标	委托第三方搭建维护网络申报平台、加大外资引进力度奖励项目审核及2022年重点产业链招商中介支持奖励资金费用	≤14万元	
		西安市加大招引高能级企业奖励评审费用	≤24万元	
		西安市总部企业资格认定及奖励工作和重大项目评审、评估每项项目费用	≤35万元	
效益指标	经济效益指标	培育打造和吸引落户一批新的总部企业	≥2家	
		全市招引高能企业项目吸引资金总额	≥3158亿元	
		全市招商引资项目吸引内资总额	≥3537.07亿元	
	社会效益指标	申报奖补政策高能企业新增就业人数和总部企业新增就业人数	≥300人	
		西安市外资企业营商环境	提升	
	可持续影响指标	总部企业奖补政策执行期限	2024年底	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对审核的满意度	≥95%	
		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对项目评审工作满意度	≥95%	

表13-6

单位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:	24.50万元			
		其中:财政拨款	24.50万元			
		其他资金				
总体目标	深入贯彻落实全省招商引资工作现场会及西安市第十四次党代会精神,提升招商引资专业化水平,为全市招商干部队伍专业化建设提供更加精准的培训服务;建设高素质专业化干部队伍,提高招商引资培训的专业性和实效性,抓好支柱产业壮大和产业链水平提升工作。					
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	每年开展全市招商引资系统培训次数	1次		
			每期活动培训时间	6天		
			每期活动培训参加人数	≥50人次		
		质量指标	培训活动采取方式	采取与招商引资专业培训机构或高校培训基地合作的方式进行		
			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第一期举办时限	2023年9月底前完成		
		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		≤12.80万元			
	效益指标	社会效益指标	提高培训的专业性和实效性,提升招商队伍专业化水平	比较显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象对培训内容满意度	≥90%		

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023丝博会（西洽会）专项活动			
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:	1500.00万元		
		其中: 财政拨款	1500.00万元		
		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“九项重点工作”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	邀请嘉宾、企业家代表人数	≥100人	
			签约项目数量	≥400个	
			举办各类专场活动场次	≥5场	
		质量指标	对接展览客商人数	≥1000人次	
		时效指标	制作西安分团工作方案及开展筹备工作完成时限	2023年5月底前	
			举办投资促进活动时限	2023年5月底前	
			总结工作完成时限	2023年5月底前	
		成本指标	丝博会布展搭建经费	≤1050万元	
			丝博会西安分团推介活动、平行分会及签约仪式等费用	≤275万元	
	丝博会宣传、嘉宾邀请、审计、视频制作等费用		≤175万元		
	效益指标	经济效益指标	各类企业在我市投资规模及税收贡献率	提升	
		社会效益指标	观看大会直播人数较上一年提升	≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会的所有企业满意度	≥95%	

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		第三届中国航空投资峰会暨第七届中国航空创新创业大赛全国总决赛				
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:	300.00万元			
		其中:财政拨款	300.00万元			
		其他资金				
总体目标	<p>通过与中国航空学会、商务部投资促进事务局建立长期稳定的战略合作关系,将中国航空投资峰会永久落地西安,实现全国航空航天产业投资(军工投资)看西安、聚西安、投西安的战略目标。充分发挥产业专家、产业资本对产业项目的巨大吸引力,每年在峰会基础上融合赛事、会议、展览等多元的交流对接形式,最大程度汇聚大中小型航空航天最具活力和发展势能的优秀企业,并与各区县、开发区招商部门紧密联动,制定一系列的落地政策,对企业形成包围式招商的新局面。</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	活动规模(参加活动人数)	≥200		
		质量指标	吸引航空领域有扩产意向的企业	≥50个		
		时效指标	活动举办时间	2022年12月		
		成本指标		场地租赁、搭建等会务经费	≤120万元	
				线上直播、招标及审计等活动费用	≤110万元	
				活动全周期的宣传报道费用	≤50万元	
				嘉宾邀请等费用	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	力促更多优质项目、企业带资(获得融资后)关注西安,投资西安。	≥30个		
		社会效益指标	制作对话或采访栏目	30期以上		
		生态效益指标	航空向绿色智慧化转型	显著提升		
		可持续影响指标	成为西安市航空制造经济年度成效的年度汇总展示宣传,带动全市招商工作	得到强化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会的航空产业企业满意度调查	≥90%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市投资合作局本级（机关）			
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
	落实招商引资职能	1.深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央经济工作会议精神及市委、市政府决策部署；2.围绕“六个打造”，聚焦“九个方面重点工作”，牢固树立“招大商、大招商、招好商”理念；3.突出全市重点产业、全国重点区域、全球重点目标，持续招大引强、招新引优；4.不断提升全市内外资总量、增速及项目的数量、质量。	33,819.92	33819.92	
金额合计			33,819.92	33,819.92	
年度 总体 目标	目标1：深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央经济工作会议精神及市委、市政府决策部署； 目标2：围绕“六个打造”，聚焦“九个方面重点工作”，牢固树立“招大商、大招商、招好商”理念； 目标3：突出全市重点产业、全国重点区域、全球重点目标，持续招大引强、招新引优； 目标4：不断提升全市内外资总量、增速及项目的数量、质量。				
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		≥1000人
			举办投资促进活动场次数		≥6场
			丝博会签约项目数量		≥400个
			境外招商活动数量		≥1次
			举办培训的次数		≥1次
			对外宣传报道的次数		≥20次
			开展调研的次数		≥5次
			开展政策规划及课题研究的数量		≥3个
		质量指标	活动培训的效果		≥95%
			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		≤33819.92	
	效益指标	经济效益指标	实际引进内资增长		≥12%
			实际利用外资增长		≥10%
		社会效益指标	办好重点展会及招商活动		效果显著
对转变政府职能和行政体制改革推动作用			明显		
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	
提高招商干部的综合素质		显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	政策咨询答复		≤3个工作日	
		服务对象满意度		≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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				