

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区投资合作局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1	2020年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	否	
表14	2020年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2020年整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020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(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	417.31	二、一般公共服务支出	417.31	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	54.51
社会保险基金收入		二、外交支出		(1) 工资福利支出	223.07	2、机关商品和服务支出	123.09
非税收入		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	86.37	3、机关资本性支出(一)	
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助的支出	2.22	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	237.48
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	105.64	8、对企业资本性支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	2.22
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
其他收入		十二、农林水支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		十六、金融支出		(10) 其他支出			
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	417.31	本年支出合计	417.31	本年支出合计(部门经济)	417.31	本年支出合计(政府经济)	417.31
用于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	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
收入总计	417.31	支出总计	417.31	支出总计	417.31	支出总计	417.31

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2020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(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	417.31	一、一般公共服务支出	417.31	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	54.51
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	223.07	2、机关商品和服务支出	123.09
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	86.37	3、机关资本性支出(一)	
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	2.22	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	237.48
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	105.64	8、对企业资本性支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	2.22
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		十六、金融支出		(10)其他支出			
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		十八、国土资源气象等支出		4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	417.31	本年支出合计	417.31	本年支出合计(部门经济)	417.31	本年支出合计(政府经济)	417.31
用于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	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
收入总计	417.31	支出总计	417.31	支出总计	417.31	支出总计	417.31

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	417.31	225.29	86.37	105.64	
1007	雁塔区投资合作局	417.31	225.29	86.37	105.64	
100701	雁塔区投资合作局（本级）	417.31	225.29	86.37	105.64	
201	一般公共服务支出	417.31	225.29	86.37	105.64	
13	商贸事务	417.31	225.29	86.37	105.64	
08	招商引资	417.31	225.29	86.37	105.64	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
**	**			1	2	3	4	**
	合计			417.31	225.29	86.37	105.64	
1007	雁塔区投资合作局			417.31	225.29	86.37	105.64	
100701	雁塔区投资合作局（本级）			417.31	225.29	86.37	105.64	
301	工资福利支出			223.07	223.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.83	48.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.62	4.62			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.93	60.93			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.78	3.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.93	14.93			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.47	7.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.42	3.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.81	19.81			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58.80	58.80			
302	商品和服务支出			192.01		86.37	105.64	
30201	办公费	50201	办公经费	2.83		2.83		
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	60.00		60.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00			8.00	
30215	会议费	50202	会议费	20.00			20.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00			2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.32		4.32		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00			20.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.56		3.56		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.85		10.85		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.27		4.77	3.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50.14			50.14	
303	对个人和家庭的补助			2.22	2.22			
30302	退休费	50905	离退休费	0.64	0.64			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.47	1.47			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	311.67	225.29	86.37	
1007	雁塔区投资合作局	311.67	225.29	86.37	
100701	雁塔区投资合作局（本级）	311.67	225.29	86.37	
201	一般公共服务支出	311.67	225.29	86.37	
13	商贸事务	311.67	225.29	86.37	
08	招商引资	311.67	225.29	86.37	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			311.67	225.29	86.37	
1007	雁塔区投资合作局			311.67	225.29	86.37	
100701	雁塔区投资合作局（本级）			311.67	225.29	86.37	
301	工资福利支出			223.07	223.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.83	48.83		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.93	60.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.62	4.62		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.78	3.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.93	14.93		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.47	7.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.42	3.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.81	19.81		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58.80	58.80		
302	商品和服务支出			86.37		86.37	
30201	办公费	50201	办公经费	2.83		2.83	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	60.00		60.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.32		4.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.56		3.56	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.85		10.85	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.77		4.77	
303	对个人和家庭的补助			2.22	2.22		
30302	退休费	50905	离退休费	0.64	0.64		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.47	1.47		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出
		二、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出
		三、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)
		四、节能环保支出		(3) 对个人和家庭补助的支出		4、机关资本性支出(二)
		五、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助
		六、农林水支出		2、专项业务费支出		6、对设疑单位资本性补助
		七、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助
		八、资源勘探信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出
		九、商业服务等支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助
		十、金融支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
		十一、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
		十二、转移性支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出
		十三、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
		十四、债务付息支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留
		十五、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出
				(10) 其他支出		
				3、上缴上级支出		
				4、事业单位经营支出		
				5、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(部门经济)		本年支出合计(政府经济)

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	2	**
	合计	105.64	
1007		105.64	
100701		105.64	
	微信公众号服务外包费用	7.50	
	法律顾问专项经费	2.00	
	财务专项经费	2.00	
	特需人才经费	34.14	
	招商引资专项经费	60.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能科目代码	功能科目名称	政府经济科目分类代码	政府经济科目分类名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：西安市雁塔区投资合作局

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码	政府预算支出经济分类科目编码	实施采购时间	预算金额	说明	
	类	款	项							类	款				
1					合计				1				7.50		
2	201	13	08	107	西安市雁塔区投资合作局				1				7.50		
3	201	13	08	107001	西安市雁塔区投资合作				1				7.50		
4	201	13	08		微信公众号服务外包费用	平台运营服务	本单位微信公众号活动运营及内容策划，宣传我区招商引资及投资合作工作	次	1	302	27	502	05	8	7.50 本单位微信公众号活动运营及内容策划，宣传我区招商引资及投资合作工作

表13

2020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

单位：万元

部门编码	部门名称	2019年							2020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）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）经费	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	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	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	公务用车购置及运行维护费								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计		212.00	32.00	30.00	2.00			180.00		84.00	62.00	60.00	2.00				20.00	2.00									
1007	雁塔区投资合作局		212.00	32.00	30.00	2.00			180.00		84.00	62.00	60.00	2.00				20.00	2.00									
100701	雁塔区投资合作局（本级）		212.00	32.00	30.00	2.00			180.00		84.00	62.00	60.00	2.00				20.00	2.00									

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		招商引资专项经费				
主管部门		西安市雁塔区投资合作局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60万元			
	其中: 财政拨款		60万元			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
根据区委区政府安排,为进一步加大雁塔区招商引资和投资合作工作力度,做好相关工作,特申请招商引资专项资金。该笔专项资金主要用于开展招商引资和投资合作相关工作,完成市委市政府、区委区政府下达的发展招商引资和投资合作的相关目标任务和交办的各项工作任务。						
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	组织和参与市级各类招商引资及投资合作活动	根据市、区级相关安排,每年开展、参加外省市相关招商引资及投资合作活动		
			举办区级招商推介会	举办区级招商推介会		
		质量指标	成市委市政府、区委区政府下达的发展招商引资和投资合作的相关目标任务和交办的各项工作任务	完成率100%		
		时效指标	组织和参与市级各类招商引资及投资合作活动	按时完成		
		成本指标	一般行政事务支出、招商专项经费	年初预算数		
	效益指标	经济效益指标	完成年度招商引资任务	推进雁塔区经济发展,提高经济效益		
			完成年度招商引资任务	解决劳动力,拉动本地消费,增加工资收入。		
		社会效益指标	指标2:			
					
		生态效益指标	完成年度招商引资任务	持续影响		
			指标2:			
					
		可持续影响指标	完成年度招商引资任务	持续影响		
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业、群众满意度	满意		
			指标2:			
					
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

专项（项目）名称		微信公众号专项经费		
主管部门		西安市雁塔区投资合作局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.5万元	
	其中: 财政拨款		7.5万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为了方便社会各界投资者及时了解掌握我区招商引资及投资合作相关政策、招商项目、招商活动等信息，更便捷地了解相关项目信息，更好地关注雁塔、投资雁塔，充分利用“互联网”强化招商引资及投资合作相关工作，根据区委区政府安排，建立“投资雁塔”微信公众号，对外展示雁塔“招好商、引实商、扶优商”的工作理念。 2020.1.1~2020.12.31通过“投资雁塔”微信公众号，定期将雁塔区招商动态、项目推进、招商引资及投资合作等优惠政策和相关信息对外宣传发布。			
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	定期将雁塔区招商动态、项目推进、招商引资及投资合作等优惠政策和相关信息对外宣传发布。	及时发布
			维护“投资雁塔”微信公众号	及时维护
	质量指标	利用互联网优势，传播招商引资信息，吸引更多的投资注入雁塔		按时完成
				及时发布
	时效指标	一般行政事务支出		年初预算数
	效益指标	经济效益指标	打造资源综合、信息及时的招商引资新媒体平台	推进雁塔区经济发展，提高经济效益
		社会效益指标	完成年度招商引资任务	解决劳动力，拉动本地消费，增加工资收入。
		生态效益指标	打造资源综合、信息及时的招商引资新媒体平台	持续影响
		可持续影响指标	打造资源综合、信息及时的招商引资新媒体平台	持续影响
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业、群众满意度	满意
指标2:				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

专项(项目)名称		财务工作专项经费		
主管部门		西安市雁塔区投资合作局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2万元	
		其中: 财政拨款	2万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过财务会计电算化，确保会计核算真实、准确，账表、账证、账账相符；现金收支账目健全；严格执行专项资金管理的相关规定，坚持财务审批“一支笔”制度；原始凭证会计要素齐全；会计报表及相关资料报送较及时；会计档案管理规范，账簿、凭证归档有序，提高财务工作质量			
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	安装正版专业的财务记账软件	安装
		质量指标	确保会计核算真实、准确，账表、账证、账账相符	完成
		时效指标	实现会计核算电算化	按时完成
		效益指标	成本指标	一般行政事务支出、招商专项经费
	经济效益指标		确保会计核算真实、准确，账表、账证、账账相符	推进雁塔区经济发展，提高经济效益
	社会效益指标		确保会计核算真实、准确，账表、账证、账账相符	解决劳动力，拉动本地消费，增加工资收入。
	生态效益指标		确保会计核算真实、准确，账表、账证、账账相符	持续影响
	满意度指标	可持续影响指标	确保会计核算真实、准确，账表、账证、账账相符	持续影响
		服务对象满意度指标	确保会计核算真实、准确，账表、账证、账账相符	满意
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县级部门也应公开。

专项（项目）名称		法律顾问专项经费				
主管部门		西安市雁塔区投资合作局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2万元			
	其中: 财政拨款		2万元			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	通过聘请法律顾问，对本单位有关经济社会发展和人民群众切身利益的重大行政决策事项进行合法性审查或法律风险评估；参与政府立法和规范性文件的制定、审查；对本单位推进依法行政中的重大具体行政行为进行合法性审查；对本单位重大民商事行为进行合法性审查或提供法律咨询、论证意见；研究法治政府建设重大问题，及时提出意见和建议。					
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	在涉及行政管理法律事务和业务管理的重大决策上，及时提供法律咨询，提出口头或书面法律意见或建议		及时完成		
				完成		
	时效指标	全年及时为我单位起草、审查、见证各种合同，内部规章制度或法律事务性文件		按时完成		
				年初预算数		
效益指标	社会效益指标	一般预算支出				
		为一些重大、疑难涉法问题提供法律意见或建议		完成		
		为一些重大、疑难涉法问题提供法律意见或建议		完成		
		完成年度招商引资任务		持续影响		
满意度指标	服务对象满意度指标		企业、群众满意度	持续影响		
				满意		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

专项(项目)名称		特需人才专项经费				
主管部门		西安市雁塔区投资合作局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		34.14万元			
	其中: 财政拨款		34.14万元			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	通过与劳务派遣公司签订合同，招录7名非编制特需人才充实到招商引资工作一线，完成市委市政府、区委区政府下达的发展招商引资和投资合作的相关目标任务和交办的各项工作任务，完成所承担的各项市考指标和重点工作任务，为全区实现高质量发展，加快建设国家中心城市主城区做出积极贡献。					
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	通过劳务派遣公司面向社会招录非编制特需人才	7名人员		
		质量指标	完成市委市政府、区委区政府下达的发展招商引资和投资合作的相关目标任务和交办的各项工作任务	完成率100%		
		时效指标	为雁塔区招商引资及投资合作工作注入新活力，更好地促进雁塔经济发展。	按时完成		
	效益指标	成本指标	一般行政事务支出	年初预算数		
		经济效益指标	为雁塔区招商引资及投资合作工作注入新活力，更好地促进雁塔经济发展。	推进雁塔区经济发展，提高经济效益		
		指标2:				
		社会效益指标	为雁塔区招商引资及投资合作工作注入新活力，更好地促进雁塔经济发展。	解决劳动力，拉动本地消费，增加工资收入。		
	满意度指标	生态效益指标	为雁塔区招商引资及投资合作工作注入新活力，更好地促进雁塔经济发展。	持续影响		
		可持续影响指标	为雁塔区招商引资及投资合作工作注入新活力，更好地促进雁塔经济发展。	持续影响		
	服务对象 满意度指标	企业、群众满意度		满意		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区投资合作局			
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
	人员经费支出	保障人员工资及各项补助	225.29	225.29	
	公用经费支出	保障机构正常运转	86.37	86.37	
	专项业务经费支出	招商引资及投资促进工作	105.64	105.64	
				
年度总体目标	金额合计		417.31	417.31	
	继续全力推进投资合作和招商引资各项工作，助力雁塔经济健康快速发展。坚持招大引强，加强对外开放交流。加大对国内外500强和行业领军企业的引进力度，围绕雁塔区主导产业、经济板块和资源优势，策划组织好全年招商引资活动。大力开展楼宇经济、总部经济，开展楼宇摸排，加大招商宣传，吸引更多总部企业、外资企业落户雁塔；全方位清晰的展示雁塔区营商环境大环境，为中外客商走进雁塔投资雁塔提供全面客观的参考资料。				
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	引进世界500强企业	引进1家	
			新引进外商投资企业	全年引进6家	
		质量指标	实际引进内资	全年完成实际引进内资66.21亿元；	
			完成实际利用外资	全年完成实际利用外资8980万美元	
		时效指标	按时完成年度目标任务	12月31前按时完成	
			人员经费支出	225.29	
	成本指标	成本指标	公用经费支出	86.37	
			专项业务经费支出	105.64	
	效益指标	经济效益指标	完成年度招商引资任务	推进雁塔区经济高质量发展，提高经济效益	
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
			完成年度目标任务	推进雁塔区经济高质量发展	
				
	生态效益指标	生态效益指标	节能减排	降低50%	
			垃圾分类	100%	
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
			中长期规划、计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			
主管部门			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
其中: 财政拨款			
其他资金			
总体 目标	年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:		
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
产出 指标	数量指标	指标1:	
		指标2:	
	质量指标	指标1:	
		指标2:	
	时效指标	
		指标1:	
绩效 指标	成本指标	指标2:	
		
	经济效益 指标	指标1:	
		指标2:	
	社会效益 指标	
		指标1:	
效益 指标	生态效益 指标	指标2:	
		
	可持续影响 指标	指标1:	
		指标2:	
	服务对象 满意度指标	
		指标1:	
满意度指标	指标2:	
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。