

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市高陵区科技工信和商务局 保密审查情况：

已审查

部门主要负责人审签情况：

已审签

目

录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
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（按功能科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金
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上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、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 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门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	本单位不涉及

表 1

2020 年部门综合预算收支总表单位：万元

(1) 一般公共预算拨款	1,560.30	2、外交支出		(1) 工资福利支出	746.10	2、机关商品和服务支出	784.04
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	78.63	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	5.58	4、机关资本性支出（二）	10.00
(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	67.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出	410.00	2、项目支出	730.00	6、对事业单位资本性补助	1.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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		(2) 商品和服务支出	719.00	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	5.58
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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	62.49	(5) 资本性支出(基本建设)	11.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	75.31				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

表 3

2020 年部门综合预算支出总表单位：万元

[illegible]

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	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,560.30	一、一般公共服务支出	1,012.50	一、基本支出	830.30	一、机关工资福利支出	692.15
1、一般公共预算拨款	1,560.30	二、外交支出		（1）工资福利支出	746.10	二、机关商品和服务支出	784.04
2、政府性基金拨款		三、国防支出		（2）商品和服务支出	78.63	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	5.58	四、机关资本性支出（二）	10.00
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	67.53
		六、科学技术支出	410.00	二、项目支出	730.00	六、对事业单位资本性补助	1.00
		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	719.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	5.58
		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出	62.49	（5）资本性支出（基本建设）	11.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					

		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	75.31				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,560.30	本年支出合计	1,560.30	本年支出合计	1,560.30	本年支出合计	1,560.30
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	1,560.30	支出总计	1,560.30	支出总计	1,560.30	支出总计	1,560.30

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-不含上年结转） 单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
----------	----------	----	------	------	----

			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	**
	合计	1,560.30	778.68	51.63	730.00		
139	西安市高陵区科技工信和商务局	1,560.30	778.68	51.63	730.00		
201	一般公共服务支出	1,012.50	655.46	47.04	310.00		
20113	商贸事务	1,012.50	655.46	47.04	310.00		
2011301	行政运行	542.11	495.07	47.04			
2011302	一般行政管理事务	310.00			310.00		
2011350	事业运行	160.40	160.40				
206	科学技术支出	410.00			410.00		
20601	科学技术管理事务	410.00			410.00		
2060102	一般行政管理事务	410.00			410.00		
211	节能环保支出	62.49	47.90	4.59	10.00		
21101	环境保护管理事务	5.50			5.50		
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.50			5.50		
21114	能源管理事务	56.99	47.90	4.59	4.50		
2111407	能源行业管理	4.50			4.50		
2111450	事业运行	52.49	47.90	4.59			
221	住房保障支出	75.31	75.31				
22102	住房改革支出	75.31	75.31				

2210201	住房公积金	75.31	75.31				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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-不含上年结转） 单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
				1	2	3	4	5	**
	合计			1,560.30	778.68	51.63	730.00		
139	西安市高陵区科技工信和商务局			1,560.30	778.68	51.63	730.00		
301	工资福利支出			746.10	746.10				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.82	214.82				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.50	16.50				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.87	15.87				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196.27	196.27				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.63	12.63				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.04	64.04				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.18	5.18				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.02	32.02				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.59	2.59				

30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.50	19.50				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.98	15.98				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.22	17.22				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.13	98.13				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.56	8.56				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.15	2.15				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.53	21.53				

302	商品和服务支出			797.63	27.00	51.63	719.00		
30201	办公费	50201	办公经费	515.38		11.88	503.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.80		3.70	4.10		
30202	印刷费	50201	办公经费	16.50			16.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50		
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00			
30204	手续费	50201	办公经费	0.50			0.50		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00			

30206	电费	50201	办公经费	6.50		5.00	1.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.30		1.30	2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	29.50		14.00	15.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30		0.30	1.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	108.00			108.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.50			2.50		
30216	培训费	50203	培训费	5.50			5.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.50		0.10	2.40		
30226	劳务费	50205	委托业务费	61.70		7.20	54.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.66		4.66			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.00	27.00				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00			1.00		
303	对个人和家庭的补助			5.58	5.58				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.58	5.58				
309	资本性支出（基本建设）			11.00			11.00		
30902	办公设备购置	50404	设备购置	10.00			10.00		
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	1.00			1.00		

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-不含上年结转） 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1	2	3	
	合计	830.30	778.68	51.63	
201	一般公共服务支出	702.50	655.46	47.04	
20113	商贸事务	702.50	655.46	47.04	
20114	商贸事务	703.50	656.46	48.04	
2011350	事业运行	160.40	160.40		
211	节能环保支出	52.49	47.90	4.59	
21114	能源管理事务	52.49	47.90	4.59	
2111450	事业运行	52.49	47.90	4.59	
221	住房保障支出	75.31	75.31		
22102	住房改革支出	75.31	75.31		
2210201	住房公积金	75.31	75.31		

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转） 单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
----------	----------	----------	----------	----	--------	--------	----

				1	2	3	**
	合计			830.30	778.68	51.63	
301	工资福利支出			746.10	746.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.50	16.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.82	214.82		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.87	15.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196.27	196.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.63	12.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.04	64.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.18	5.18		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.02	32.02		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.59	2.59		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.50	19.50		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.98	15.98		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.22	17.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.56	8.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.13	98.13		

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.15	2.15		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.53	21.53		
302	商品和服务支出			78.63	27.00	51.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70	
30201	办公费	50201	办公经费	11.88		11.88	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	14.00		14.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.20		7.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.66		4.66	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.00	27.00		
303	对个人和家庭的补助			5.58	5.58		

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5. 58	5. 58		
-------	------	-------	---------	-------	-------	--	--

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支总表单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	

		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	730.00	
139	西安市高陵区科技工信和商务局	730.00	
	煤炭市场管理	4.50	根据我中心职能，综合监管全区煤炭经营工作，组织实施煤炭行业管理目标责任的落实和年度考核，统计全区煤炭销售数据，受区工业和商务局委托组织煤炭行业的执法工作，监督贯彻煤炭行业法律法规，负责煤炭企业、个体户经营资格的备案登记，开展煤炭行业的治污减霾工作。所需经费 25 万元。
	省级高新技术开发区申报经费	40.00	泾河工业园申报省级高新技术开发区
	工业企业目标考核考评	10.00	对全区工业企业规模以上增加值增速监控目标管理、非公经济占比管理、确保我区工业企业各项市考指标顺利完成，共需经费 100000 元。;;
	工业企业目标考核考评	11.00	对全区工业企业规模以上增加值增速监控目标管理、非公经济占比管理、确保我区工业企业各项市考指标顺利完成，共需经费 100001 元。;;
	药惠示范园土地流转费	50.00	药惠示范园土地流转费，土地 424.34 亩，所需流转费 50 万元。
	再生资源市场管理	4.50	根据我中心职能，定期检查废旧物资回收点的治污减霾、安全生产等，对再生资源经营户实行备案登记，加快推进生活垃圾分类相应末端处理系统建设，建立再生资源回收网络，需经费 20 万。
	大数据服务中心经费	20.00	根据区委区政府安排，成立大数据服务中心，开展数字博览会、千人亲商助企等工作，所需经费：200000 元整。
	中小企业服务费	10.00	为中小企业发展提供项目包装、研发、孵化、融资上市、小散乱污企业整治、按照省市中小企业局的安排，2018 年任务又增加电子商务的发展，需要经费 100000 元。
	科技优惠政策兑现（市考指标）	300.00	按照市考指标，认真完成高新技术企业申报 5 家，科技型中小企业申报 40 家，科技企业小巨人 5 家、RD 投入强度等指标，所需资金 6000000 元。
	散、乱、污企业专项整治经费	80.00	西安市 2018“铁腕治霾、保卫蓝天”、“1+2+22”组合方案三年行动方案（办法）、“散乱污”企业整治，所需资 80 万元。
	社零指标、石油市场整治	40.00	全区社零指标、限上企业、整治石油市场、西部国际物流博览会等所需工作经费 40 万元。;;
	电商人才培养及宣传	110.00	大力发展农村电子商务带动农民增收致富。用于电子商务龙头企业培育、知名网销产品扶持、示范创建、物流体系建设、人才培养等工作。需经费 120 万整。区政府 2019 年第 29 次专题会议纪要确定，1、区科技工信和商务局负责具体做好通远电商平台整体电路改造，一楼大厅装修，二楼、三楼卫生间防水等工作，承担协议签订后第一年运营费用（人员工资）和水费、网费、电费补助等费用。2、通远街办负责与运行商签订协议，承担协议签订后第二年运营费用（人员工资）及水费、网费、电费补助等费用，负责日常行政管理，从协议签订后第三年开始，全部费用（运营费用及水费、网费、电费）由运营商自行承担。

	办公设备购置	1.00	明年财务采用云系统，需要采购电脑 2 台，复印机 1 台，碎纸机 1 台。业务科室办案，需要电脑 1 台，数字照相机 1 台。
	办公设备购置	10.00	办公设备购置,所需资金 10 万元
	编写商贸企业发展规划清单	30.00	发展实体经济建设“先进制造业强市”、人才队伍建设及科技创新、工业企业发展及商贸企业发展清单，需经费 30 万元。

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位: 万元

[illegible]

表 12

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
			合计					39.00				41.00	
201	13	02	139001	购买服务				1.00				30.00	
201	13	02	139001	办公设备	计算机			8.00				3.60	
201	13	02	139001	笔记本	计算机			1.00				0.75	
201	13	02	139001	打印机	打印设备			2.00				0.59	
201	13	02	139001	办公设备	打印设备			2.00				0.50	
201	13	02	139001	复印机	多功能一体机			1.00				2.00	
201	13	02	139001	办公设备	空气调节电器			5.00				1.70	
201	13	02	139001	办公椅	家具用具			6.00				0.12	
201	13	02	139001	文件柜	家具用具			4.00				0.24	
201	13	02	139001	办公桌	家具用具			5.00				0.50	
211	01	99	139004	计算机	计算机			1.00				0.44	

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		科技优惠政策兑现（市考指标）		
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局		
项目资金（万元）		实施期资金总额：	300	
		其中：财政拨款	300	
		其他资金		
总体目标	2020 年度目标			
	目标 1：认真完成高新技术企业申报 5 家目标 2：科技型中小企业申报 40 家目标 3：科技企业小巨人 5 家 RD 投入强度等			
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	指标 1：高新科技企业申报	5 家
			指标 2：科技型中小企业申报、科技企业小巨人及 RD 投入等	40 家、5 家
		质量指标	指标 1：科技优惠政策兑现（市考指标）	高质量完成
			指标 2：认真完成高新技术企业申报 5	保证保量完成
		时效指标	指标 1：认真完成高新技术企业申报 5	按时完成
			指标 2：科技型中小企业申报 40 家	按时完成
		成本指标	指标 1：认真完成高新技术企业申报 5	按年初预算执行
			指标 2：科技企业小巨人 5 家 RD 投入强度	按年初预算执行
	效益指标	经济效益指标	指标 1：认真完成高新技术企业申报 5	对企业利益最大化
			指标 2：科技企业小巨人 5 家 RD 投入强度	对企业利益最大化
		社会效益指标	指标 1：科技企业小巨人 5 家 RD 投入强度	
			指标 2：认真完成高新技术企业申报 5	
		生态效益指标	指标 1：认真完成高新技术企业申报 5	

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

		可持续影响指标	指标 2：科技企业小巨人 5 家 RD 投入强度	
			指标 1：认真完成高新技术企业申报 5	
			指标 2：科技企业小巨人 5 家 RD 投入强度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	
			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、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

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		省级高新技术开发区申报		
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局		
项目资金（万元）		实施期资金总额：	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金		
总 体 目 标	2020 年度目标			
	目标 1：泾河工业园区申报省级高新技术开发区			
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	指标 1：泾河工业园区申报省级高新技术开发区	1
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：泾河工业园区申报省级高新技术开发区	争取申报成功
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：泾河工业园区申报省级高新技术开发区	按时申报
			指标 2：	

表 14

		成本指标	指标 1：泾河工业园区申报省级高新技术开发区	按年初预算执行
			指标 2：	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：泾河工业园区申报省级高新技术开发区	对泾河工业园区经济效益带来优先权
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：泾河工业园区申报省级高新技术开发区	国家补助事项优先权
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：泾河工业园区申报省级高新技术开发区	周围环境的改善
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：泾河工业园区申报省级高新技术开发区	对事项的优先权
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	
			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、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

专项（项目）名称		科学技术管理事务经费		
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局		
项目资金（万元）		实施期资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
总 体 目 标	2020 年度目标			
	目标 1：根据乡村振兴战略，大力开展农业科技创新工作。			
	目标 2：通过聘请寿光技术员常驻高陵，引进蔬菜新品种种植新技术，赴寿光学习考察，邀请寿光专家来高陵指导，与寿光建立蔬菜技术信息平台。			
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	指标 1：扶持农业企业	≥10

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

			指标 2: 扶持农业项目	≥10
			指标 1: 扶持农业企业	保质保量完成
		质量指标	指标 2: 扶持农业企业	保质保量完成
		时效指标	指标 1: 扶持农业企业	按时申报
			指标 2: 扶持农业企业	按时申报
		成本指标	指标 1: 扶持农业企业	10 万元左右
			指标 2: 扶持农业项目	争取省市项目资金
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 扶持农业项目	对农业企业带来利益
			指标 2: 扶持农业企业	对农业企业带来利益
		社会效益指标	指标 1: 扶持农业项目	解决农业企业资金问题
			指标 2: 扶持农业企业	解决农业企业资金问题
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
			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、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

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		药惠示范园土地流转费		
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局		
项目资金（万元）		实施期资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
总 体 目 标	2020 年度目标			
	目标 1：药惠示范园土地流转，土地 424.34 亩，费用 50 万元。			
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	指标 1：	
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：药惠示范园土地流转费	按期拨付
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
			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、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

专项（项目）名称		中小企业服务费		
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局		
项目资金（万元）		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总 体 目 标	2020 年度目标			
	目标 1：中小企业预警监测工作，继续完善企业名录库。			
	目标 2：为中小企业发展提供项目包装、研发、孵化、融资上市。			
	目标 3：小散乱污企业整治			
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	指标 1：中小企业预警监测工作，继续完善企业名录库。	不少于 3 次
			指标 2：为中小企业发展提供项目包装、研发、孵化、融资上市	
		质量指标	指标 1：非公经济占全区 GDP 比重	不低于 40％
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：非公经济完成值	按时完成

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

			指标 2:	
		成本指标	指标 1: 为企业进行指导服务	以最小成本取得最大的服务效率
			指标 2:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 非公经济完成值	按时完成
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 中小企业对我中心的满意度	满意
			指标 2:	
专项（项目）名称		社零指标、石油市场整治		
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局		
项目资金（万元）	实施期资金总额:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金			
	2020 年度目标			

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

总 体 目 标	目标 1：完成社会消费品零售总额指标目标 2：完成年度新增限额以上商贸企业户数目标 3：继续为企业申请市级扶持资金目标 4：完成年度商务预报发布信息			
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	指标 1：净增限额以上商贸企业户数	不少于 2 户
			指标 2：为企业申请市级扶持资金	不少于 20 万
		质量指标	指标 1：社零指标完成进度	按计划完成
			指标 2：石油市场整治	石油市场稳定发展
		时效指标	指标 1：社会消费品零售总额指标	按计划完成
			指标 2：石油市场整治	保证足额供应
		成本指标	指标 1：社会消费品零售总额指标	按计划完成
			指标 2：石油市场整治	按市场价值供应
		经济效益指标	指标 1：社会消费品零售总额指标	完成目标任务
			指标 2：区属限额以上消费品零售额	按计划完成

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

			指标 1：石油市场整治	保证石油市场稳定
--	--	--	-------------	----------

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。社会效益指标

社会效益指标				
效益指标			指标 2：社会消费品零售总额指标	稳中增长
		生态效益指标	指标 1：社会消费品零售总额指标	对商贸企业利用最大化
			指标 2：石油市场整治	石油市场环境整治
		可持续影响指标	指标 1：社会消费品零售总额指标	零售额稳步增长
			指标 2：石油市场整治	石油市场环境整治
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1：公众对商贸企业的满意度	
			指标 2：公众对石油市场的满意度	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

专项（项目）名称		工业企业目标考核考评	
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局	
项目资金（万元）		实施期资金总额：	10
		其中：财政拨款	10
		其他资金	
	2020 年度目标		

总 体 目 标	目标 1：完成全区工业企业规模以上增加值目标 2：规模以上企业增加值增速不低于去年目标 3：完成年度工业投资目标 4：完成年度工业技改投资目标 5：完成年净增规模以上工业企业户数 目标 6：积极为辖区企业申报省市项目，为企业争取各类扶持资金及优惠政策。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			指标 1：净增规模以上工业企业户数	不少于 2 家

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标

表数量指标

绩效指标	产出指标		指标 2:	
		质量指标	指标 1: 完成年度工业投资	按计划完成
			指标 2: 完成年度工业技改投资	按计划完成
		时效指标	指标 1: 积极为辖区企业申报省市项目，为企业争取各类扶持资金及优惠政策	不少于 60 万元
			指标 2:	
		成本指标	指标 1: 完成全区工业企业规模以上增加值	≥100 亿
			指标 2: 规模以上企业增加值增速	≥7 亿
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成年度工业投资	按计划完成
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 指导和促进企业的工业增加值提供稳定的就业岗位	在保证企业获取最大经济效益同时，也最大限度的保持生态平衡。
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工业企业对单位的服务满意度	
			指标 2:	

数量指标

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

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		电商人才培训及宣传		
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局		
项目资金（万元）		实施期资金总额：	110	
		其中：财政拨款	110	
		其他资金		
总 体 目 标	2020 年度目标			
	目标 1：成立电子商务服务中心目标 2：完成电子商务龙头企业 2 家目标 3：加大电子商务产业园区区域电子商聚集区建设目标 4：通过电子商务延伸农产品产业链，提升农产品附加值。			
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	指标 1：组织高陵电商进行培训	≥100 人才
			指标 2：组织电子商务相关政策文件宣传	≥10 次
		质量指标	指标 1：电子商务人才培训及宣传	高质量、高效率
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：成立电子商务服务中心	按时完成
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：成立电子商务服务中心	大约需要资金 70 万元左右
			指标 2：	

		经济效益指标	指标 1：扶持电商龙头企业，加大电子商务产业园区或电商聚集区建设	创造产值 50 万元以上
			指标 2：	
			指标 1：年增加电子商务行业从业人数	100 人才
社会效益指标社会效益指标				
	效益指标		指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：电商人才对单位服务的满意度	
			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、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

专项（项目）名称	散乱污企业专项整治经费
主管部门	西安市高陵区科技工信和商务局

项目资金（万元）		实施期资金总额：		80
		其中：财政拨款		80
		其他资金		
总 体 目 标	2020 年度目标			
	目标 1：目前全区散乱污企业共 873 家，其中企业固定台账 645 家。			
	目标 2：争取完成散乱污企业整治。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标 1：整治散乱污企业	≥500 家
			指标 2：关停取缔类散乱污企业，整改提升类散乱污企业	≥200 家 ≥300 家
				指标 1：完成散乱污企业整治

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标

表 质量指标

绩 效 指 标	产出指标	质量指标		
			指标 2：整改提升散乱污企业整治	保质保量完成散乱污企业的整治
		时效指标	指标 1：完成散乱污企业整治	按时完成
			指标 2：整改提升散乱污企业整治	按时完成
		成本指标	指标 1：完成散乱污企业整治	按预算进度执行
			指标 2：整改提升散乱污企业整治	按预算进度执行
	效益指标	经济效益指标	指标 1：完成散乱污企业整治	
			指标 2：整改提升散乱污企业整治	对企业利益最大化
		社会效益指标	指标 1：完成散乱污企业整治	有效提高
			指标 2：整改提升散乱污企业整治	有效提高
		生态效益指标	指标 1：完成散乱污企业整治	达到整治标准
			指标 2：整改提升散乱污企业整治	达到整治标准
		可持续影响指标	指标 1：完成散乱污企业整治	长期监管
			指标 2：整改提升散乱污企业整治	长期监管

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：散乱污企业满意度	
			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、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

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		大数据服务中心经费		
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局		
项目资金（万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	2020 年度目标			
	目标 1：全面推进社会信用体系建设目标 2：加强公共信用信息征集与共享目标 3：强化守信激励和失信惩戒目标 4：千人亲商助企工作目标 5：数字博览会			
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	指标 1：开展调查研究，深入企业次数	≥20 次
			指标 2：年解决企业问题数量，送政策、送信息、送服务次数	≥10 个 ≥5 次
		质量指标	指标 1：政务诚信建设	高质量完成
			指标 2：强化守信激励和失信惩戒人员	按要求完成

		时效指标	指标 1：征信系统建设基本完成	年底完成
			指标 2：强化守信激励和失信惩戒人员	按期完成
		成本指标	指标 1：开展亲商助企、社会信用体系建设	在预算资金范围内
			指标 2：千人亲商助企工作	在要求内完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1：强化守信激励和失信惩戒	对失信人员进行惩戒
			指标 2：千人亲商助企工作	让企业得到最大经济效益
		社会效益指标	指标 1：强化守信激励和失信惩戒	让失信人员公开化
			指标 2：千人亲商助企工作	对企业利益最大化
	效益指标			
	效益指标			
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：全社会的诚信意识和信用水平，经济社会运行环境，全社会诚信意识	得到提高，得以改善，普遍增强
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业的满意度	
			指标 2：诚信企业、诚信人员的满意度	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

专项（项目）名称		编写商贸企业发展规划清单			
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局			
项目资金（万元）		实施期资金总额：	30		
		其中：财政拨款	30		
		其他资金			
总 体 目 标	2020 年度目标				
	目标 1：编写商贸企业发展规划清单				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标 1：编写商贸企业发展规划清单	1	
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：编写商贸企业发展规划清单	保质保量完成	
			指标 2：		
		产出指标		指标 1：编写商贸企业发展规划清单	按照时间要求完成

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标

表 时效指标

绩 效 指 标			指标 2:	
		成本指标	指标 1: 对编写商贸企业发展规划清单费用	按预算执行
			指标 2:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 编写商贸企业发展规划清单	对商贸企业可带来收益
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 编写商贸企业发展规划清单	对商贸企业进行长期规划
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1: 编写商贸企业发展规划清单	对商贸企业的周围环境进行评估
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1: 编写商贸企业发展规划清单	影响商贸企业的发展
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 商贸企业的满意度	
			指标 2:	

时效指标

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

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		办公设备购置		
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局		
项目资金（万元）		实施期资金总额：	11	
		其中：财政拨款	11	
		其他资金		
总 体 目 标	2020 年度目标			
	目标 1：成立大数据服务中心需要购置办公设备			
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	指标 1：电脑	8
			指标 2：打印机	4
		质量指标	指标 1：电脑	按照要求供货
			指标 2：打印机	按照要求供货

		时效指标	指标 1：电脑	按时完成
			指标 2：打印机	按时完成
		成本指标	指标 1：电脑	按年初预算执行
			指标 2：打印机	按年初预算执行
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 1：	
			指标 2：	
			指标 2：	
			指标 1：	
		可持续影响指标	指标 2：	
			指标 1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	
			指标 2：	

生态效益指标生态效益指标

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

专项（项目）名称		煤炭市场管理		
主管部门		西安市高陵区煤炭和再生资源管理中心		
项目资金（万元）		实施期资金总额：	4.5	
		其中：财政拨款	4.5	
		其他资金		
总 体 目 标	2020 年度目标			
	目标 1：完成煤炭行业监管工作，保障煤炭行业有序发展			
	目标 1：配合相关部门做好治污减霾工作，加大对储煤场扬尘污染工作治理。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标 1：举办煤炭市场监管工作培训次数及人员次数	≥3 次 ≥30 次
			指标 2：开展煤炭市场监管工作监督检查次数，检查洁净煤配送中心次数	≥100 次 ≥20 次
		质量指标	指标 1：市场监管工作培训合格率	≥80%
			指标 2：备案登记完成率	≥90 %

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标

表 产出指标

绩效指标	产出指标	时效指标	指标 1：煤炭生产作业环境	必须进行棚户作业
			指标 2：销售网点管理方式	实行网格化管理
		成本指标	指标 1：所创造的社会效益和经济效益	远超各项管理成本
			指标 2：	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：煤炭交易市场环境综合整治环境投入值	有效提高
			指标 2：年销售煤炭值	年增加就业人员 30 人
		社会效益指标	指标 1：保障煤炭行业有序发展，提高企业环境保护意识	有效提高
			指标 2：维护社会稳定和增加就业	年增加就业人员
		生态效益指标	指标 1：改善煤炭环境质量，改善空气质量	达到整治标准
			指标 2：减少雾霾指标，提高空气质量	蓝天天数比去年增加 20 天
		可持续影响指标	指标 1：贯彻落实，《中华人民共和国煤炭法》《煤炭经营监管办法》	长期贯彻
			指标 2：减少雾霾指标，提高空气质量	蓝天天数比
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众对煤炭市场监管工作的满意度	
			指标 2：公众对治污减霾工作的满意度	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 科学设置废旧物资回收网点	年收益群众≥300 人次	
			指标 2: 维护社会稳定和增加就业	年增加就业≥30 人	
效益指标					
		生态效益指标	指标 1: 年回收废旧物资量	≥300 吨	
			指标 2: 年间接减少垃圾量	≥300 吨	
		可持续影响指标	指标 1: 废旧物资再利用数量	≥300 吨	
			指标 2:		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众对废旧物资回收网点设置的满意度	
				指标 2: 公众对废旧物资回收网点场地等环境的满意度	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 15

部门（单位）名称		西安市高陵区科技	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	任务 1	监测、分析全区工业、信息产业运行态势，进行预测预警和信息	
	任务 2	中小企业服务费、工业企业目标考核考评、再生资源市场管理、电商人才培训及宣传、社零指标、石油市场整治、社会信用体系平台维护费、企业改制前期费、散、乱、污企业专项整治经费、千人亲商助企服务费、煤炭市场管理,科技优惠政策兑现（市考指标）。	
	金额合计		
年度 总体 目标			
	目标 1:	加大经济运行监测力度，强工业、稳增长，确保工业稳定增长；加大为企业服安市深入开展“亲商助企”活动；抓住重点产业、重点企业；继续加强对下属计工作及省预警监测统计工作；着力培育消费热点，指导鼓励限上商贸企业开续稳步增长；	
	目标 2:	积极扶持培育规模以下跃升规模以上。认真对全区规模以下企业全面摸底调查更多有条件企业跃升规模以上。	
	目标 3:	认真完成高新技术企业申报 5 家，科技型中小企业申报 40 家，科技企业小巨人	
	目标 4:	完成散乱	
	目标 5:	污企业整 完成社会消费品零售总额指标，完成新增限上商贸企业户数，完成电子商龙	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标 1：规模以上企业增加值
			指标 2：限上商贸企业户数
		质量指标	指标 1：所有指标完成值
			指标 2：完成散乱污企业整治
		时效指标	指标 1：所有指标完成值
			指标 2：对企业申请省市资金
	成本指标	指标 1：所有指标完成值	
指标 2：大数据服务中心			
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益	指标 1：扶持龙头企业
		指标	指标 2：扶持电商
		社会效益	指标 1：保障煤炭行业有序发展，提高环境保护意识
		指标	指标 2：减少雾霾指标，提高空气质量

	生态效益	指标 1：保障煤炭行业有序发展，提高环境保护意识
	指标	指标 2：减少雾霾指标，提高空气质量
	可持续影响	指标 1：贯彻落实相关法律法规
	指标	指标 2：
	服务对象	指标 1：

2020 年部门整体支出绩效目标

表 满意度指标

满意度指标

满意度

指标

指标 2：备注：年度绩效指标可选择填写。

表

人

支工信和商务局		
预算金额（万元）		
总额	财政拨款	其他资金
830.3	830.3	
730	730	
1560.3	1560.3	

服务力度；积极扶持培育规模以下跃升规模以上；继续配合西属各企业安全生产的监管；认真做好全国中小企业预警监测统开展系列消费活动，以节造市，以节促销，促进消费市场持

查，协调、扶持营业收入 2000 万元左右的企业申报规上，争取

5 家 RD 投入强度等。

龙头企业 2 家，成立电子商务服务中心

	指标值
	不少于 2 家
	不少于 2 家
	按计划完成
	如期完成
	按时完成
	按时上报
	按预算执行
	预算数执行
	企业创造最大价值
	企业创造最大价值
	达到整治标准
	蓝天天数比去年增加
	达到整治标准

	蓝天天数比去年增加	识
	长期贯彻	
		识
	全区规模以上企业、规模以下	

企业、商贸企业

	公众对单位服务的满意度
--	-------------

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：			
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	指标 1：	
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
			指标 1：	

		社会效益指标	指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
			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。