

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安泾河工业园管理委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已同意

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	否	
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	否	
表12	2019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13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表14	2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门支出经济科目(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	3,558.63	一、一般公共服务支出	966.90	一、基本支出	728.63	一、机关工资福利支出	679.91
(一)一般公共预算拨款	1,028.63	二、外交支出		(1)工资福利支出	679.91	二、机关商品和服务支出	1,187.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	300.00	三、国防支出		(2)商品和服务支出	48.72	三、机关资本性支出(一)	1,691.20
(二)政府性基金拨款	2,530.00	四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
(三)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(4)资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	2,830.00	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,138.80	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		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	
五、下级单位上缴收入		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	
六、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	2,540.00	(6)资本性支出	1,691.20	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	51.73				
		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	3,558.63	本年支出合计	3,558.63	本年收入合计	3,558.63	本年收入合计	3,558.63
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,558.63	支出总计	3,558.63	支出总计	3,558.63	支出总计	3,558.63

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

2019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	3,558.63	一、一般公共服务支出	966.90	一、基本支出	728.63	一、机关工资福利支出	679.91
1、一般公共预算拨款	1,028.63	二、外交支出		(1) 工资福利支出	679.91	二、机关商品和服务支出	1,187.52
2、政府性基金拨款	2,530.00	三、国防支出		(2) 商品和服务支出	48.72	三、机关资本性支出(一)	1,691.20
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		四、机关资本性支出(二)	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	2,830.00	六、对事业单位资本性补助	
		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	1,138.80	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	
		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		(5) 资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	2,540.00	(6) 资本性支出	1,691.20	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	51.7260				
		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	3,558.63	本年支出合计	3,558.63	本年支出合计	3,558.63	本年支出合计	3,558.63
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	3,558.63	支出总计	3,558.63	支出总计	3,558.63	支出总计	3,558.63
------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

表5

2019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	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	1,028.63	693.39	35.23		300.00	
155	西安泾河工业园管理委员会	1,028.63	693.39	35.23		300.00	
201	一般公共服务支出	966.90	641.67	35.23		290.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.90	641.67	35.23		15.00	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	164.97	129.73	35.23			
2010308	信访事务	10.00				10.00	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	511.93	511.93				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00				5.00	
20113	商贸事务	275.00				275.00	
2011308	招商引资	275.00				275.00	
212	城乡社区支出	10.00				10.00	
21206	建设市场管理与监督	10.00				10.00	
2120601	建设市场管理与监督	10.00				10.00	
221	住房保障支出	51.73	51.73				

22102	住房改革支出	51.73	51.73				
2210201	住房公积金	51.73	51.73				

表6

2019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）

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			1,028.63	693.40	35.23		300.00	
155	西安泾河工业园管理委员会			1,028.63	693.40	35.23		300.00	
301	工资福利支出			679.91	679.91				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.89	214.89				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216.40	216.40				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.75	4.75				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.21	87.21				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.88	34.88				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.55	19.55				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.90	19.90				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.54	3.54				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.73	51.73				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.08	27.08				
302	商品和服务支出			348.72	13.49	35.23		300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	106.06		13.06		93.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00			
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00			
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00				5.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	30.00				30.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	72.00		1.00		71.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00		3.00		5.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20.00				20.00	
30215	会议费	50202	会议费	15.00		1.00		14.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00			
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		2.00		5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18.00				18.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	34.00				34.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.17		5.17			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.49	13.49	5.00		5.00	

表7

2019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

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	728.63	693.40	35.23	
201	一般公共服务支出	676.90	641.67	35.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.90	641.67	35.23	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	164.97	129.73	35.23	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	511.93	511.93		
221	住房保障支出	51.73	51.73		
22102	住房改革支出	51.73	51.73		
2210201	住房公积金	51.73	51.73		

表8

2019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）

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			728.63	693.40	35.23	
301	工资福利支出			679.91	679.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.89	214.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216.40	216.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.75	4.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.21	87.21		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.88	34.88		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.55	19.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.90	19.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.54	3.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.73	51.73		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.08	27.08		
302	商品和服务支出			48.72	13.49	35.23	
30201	办公费	50201	办公经费	13.06		13.06	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.17		5.17	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.49	13.49	5.00	

2019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	2,530.00	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	838.80
		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）	1,691.20
		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	2,530.00	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	2,530.00	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	838.80	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	1,691.20	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			
本年收入合计	2,530.00	本年支出合计	2,530.00	本年收入合计	2,530.00		2,530.00

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	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	2,530.00				2,530.00	
155	西安泾河工业园管理委员会	2,530.00				2,530.00	
212	城乡社区支出	2,530.00				2,530.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,530.00				2,530.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,530.00				2,530.00	

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济代码	部门经济名称	政府经济代码	政府经济名称	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			2,530.00				2,530.00	
155	西安泾河工业园管理委员会			2,530.00				2,530.00	
302	商品和服务支出			838.80				838.80	
30201	办公费	50201	办公经费	60.00				60.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00				2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	20.00				20.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00				3.00	
30206	电费	50201	办公经费	523.00				523.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00				20.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	166.00				166.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	44.80				44.80	
310	资本性支出			1,691.20				1,691.20	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,691.20				1,691.20	

表12

2019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

单位 编码	单位名称	2018年							2019年							增减变化情况							会议 费	培 训 费				
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培 训 费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培 训 费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培 训 费									
		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				公务接待费		公务用车购置及运行维护费				公务接待费		公务用车购置及运行维护费												
		小计	因公 出 国 (境) 费 用	公务 接 待 费	公务 用 车 购 置 费			小计	因公 出 国 (境) 费 用	公务 接 待 费	公务 用 车 购 置 费			小计	因公 出 国 (境) 费 用	公务 接 待 费	公务 用 车 购 置 费		小计	培 训 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	5.60	2.60		1.00	1.60		1.60	1.50	1.50	23.00	7.00		7.00				15.00	1.00	17.40	4.40		6.00	-1.60	-1.60	-1.60	13.50	-0.50
155001	西安泾河工业园管理委员会	5.60	2.60		1.00	1.60		1.60	1.50	1.50	23.00	7.00		7.00				15.00	1.00	17.40	4.40		6.00	-1.60	-1.60	-1.60	13.50	-0.50

表13

2019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

表14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,830.00	
155	西安泾河工业园管理委员会	2,830.00	
	招商引资宣传片及招商指南	42.00	进行招商引资
	园区招商引资工作经费	275.00	2018年是招商引资追赶超越奋进年，营商环境提升年，招商项目落地年。为了延续2018年招商政策，加大招商力度，此次申请500万招商工作经费。包括日常招商工作经费、招商引资会议、项目推介、交流合作和经贸洽谈活动的经费。如：西洽会、西博会、兰洽会、外出招商工作经费等。；
	园区安全生产费	10.00	园区管委会安全生产部主要负责辖区内企业安全生产管理职能，承担和组织园区各项安全生产工作。多年来安全生产工作缺乏资金保证，安全保障工作相对滞后，为了提高安全生产工作效率和质量，有效改变园区安全生产监管工作任务越来越重，现申请2019年度安全生产综合监督管理专项经费。主要开展加强园区企业的安全生产管理，加强园区企业安全专管员的培训、轮训，加强对园区企业的抽查、检查力度，不定期组织开展多职能部门联合执法等，以遏制较大以上安全事件的发生，确保园区整体安全生产形势稳定；；
	园区市政设施维护维修项目	1,691.20	西泾字（2018）56号关于对园区市政设施维护维修项目进行立项的请示文件，此项目包括对园区道路、人行道、排水管网、交通标识标线、路灯照明设施等于园区群众日常生产、生活息息相关的受损市政设施进行维修维护。；
	投资环境提升工作经费	30.00	投资环境提升工作经费，比如买树苗、修路灯等
	园区信访维稳工作经费	10.00	园区维稳信访、平安综治、投资环境整治工作；受理处置有关园区企业和投资客商的投诉，收集分析有关园区营商环境的意见建议，协调组织有关街道、部门开展营商环境问题整治和整改工作；负责12345市民热线投诉问题的调查、处理、答复、回访等工作；做好园区企业矛盾纠纷排查化解工作；做好园区企业遗留问题的调查、处理、建档等工作。
	园区路灯电费项目	500.00	包含园区管委会辖区内：泾渭一路、二路、三路、四路、五路、六路、七路、八路、九路、十路、十一路、中路、西路、南路、北路、长庆西路、长庆东路、泾未路、泾渭苑广场、广场北路、广场东路、北一横、二横、四横、五横、北五纵、桑军路、梁村辅道、北六横、七横、八横、九横、西金路延伸段、北区西八横、北区西九横、旅游大道、北五纵、北六纵路等路段路灯电费。
	招商局办公场所租赁费等	190.00	招商局办公场所租赁费及水费、电费等
	2019年双节亮化工作	76.80	对园区2019年元旦及春节进行氛围营造
	园区聘用法律顾问	5.00	1、按照《西安市人民政府办公厅关于印发西安市普遍建立法律顾问制度意见的通知》文件规定，要求各级人民政府、企事业单位根据党的十八届三中全会提出的“普遍建立法律顾问制度”的要求，建立本单位法律顾问制度，聘请本单位的法律顾问。2、突发性事件临时委托的律师事务所费。；

表15

2019年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	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
155001	西安泾河工业园管理委员会		746.5							
		科学技术工作支持费用	500	2069999	其他科学技术支出				一般公共预算	
		园区市政建设提升改造	233	2120303	小城镇基础设施建设				一般公共预算	
		人员工资	13.5	2010302	行政运行				一般公共预算	

2019年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称	西安泾河工业园管理委员会				
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
	任务1	2019年基本支出	728.63	728.63	
	任务2	招商引资宣传片及招商指南	42.00		42.00
	任务3	园区招商引资工作经费	275.00	275.00	
	任务4	园区安全生产费	10.00	10.00	
	任务5	园区市政设施维护维修项目	1,691.20		1,691.20
	任务6	投资环境提升工作经费	30.00		30.00
	任务7	园区信访维稳工作经费	10.00	10.00	
	任务8	园区路灯电费项目	500.00		500.00
	任务9	招商局办公场所租赁费等	190.00		190.00
	任务10	2019年双节亮化工作	76.80		76.80
	任务11	园区聘用法律顾问	5.00	5.00	
金额合计		3,558.63		1,028.63	2,530.00
目标1：提升基础设施。继续加大园区道路、水、电、气、暖及地下管廊等基础设施维修维护建设，加快推进与西安主城区公交一体化，加快红星美凯龙商业综合体等项目建设，吸引一批优质教育、医疗、金融机构入驻，推动园区产城融合，为园区企业营造良好环境。					
目标2：继续实施园区应急排涝工程，实施雨污水分流，逐渐解决园区城市内涝问题。实施泾渭南路污水管网工程，同步进行该路段沿线企业、小区的雨污水分流工作。继续做好西营十字以西区域的架空线缆落地工作，改善园区街景面貌。					

年度总体目标	目标3：强化为企业服务。以优化营商环境提升年为契机，利用“千人亲商助企”、“三送”服务活动，变被动等待为主动服务，进一步压缩办事环节，改进服务方式，提升服务水平和质量，为企业拓宽融资渠道、搭建企业用工平台，协调解决企业实际问题，促进企业快速发展。做好扫黑除恶平安高陵建设工作不放松，做好12345网上信访工作，做好企业矛盾纠纷及农民工工资的动态管理及协调处理，为提升我区营商环境贡献绵薄力量。			
	目标4：增强园区核心竞争力。积极落实《西安市高陵区补齐工业短板建设工业强区实施方案》，针对工业短板突出问题，促进工业园区提质增效，利用好区政府设立的工业发展基金和工业奖补资金，支持工业企业发展及技术创新改造，加快补齐工业短板，做大做强工业经济。			
	目标5：精招商，夯实园区发展后劲。把招商引资“一号工程”作为积蓄工业经济发展后劲的重要抓手，坚持招商引资“三个一”工作机制和“优惠政策定制、服务保障专班”投资服务举措，主动参加各类招商活动，聚焦“五资”招大商、引实资，严把企业招商准入门槛，力争引进更多投资50亿元以上的工业项目和技术新、带动强、潜力大的高精新中小微企业入园发展。			
	目标6：促产业，加快产业转型升级。支持汽车制造、医药化工、装备制造、农副产品及加工等产业做大做强，壮大主导产业。大力开展“新增规”“规上市”活动，对纳入培育库的中小微企业，进行全面摸底调查，全力帮扶、优化服务，扶持企业快速成长。同时，借鉴浙江等区域工业园区先进经验，科学规划园区功能定位，稳步推进“退二转三”和“腾笼换鸟”战略，优化调整汽车、医药及末端产业布局，促进园区持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标		外出招商	≥10次
			接待各类咨询洽谈企业	≥100次
			参加各类大型招商会展	≥3次
			引进项目投资额	≥950亿元
			整修破损道路、人行道及道沿	≥2.1万平方米
			清掏管道	≥20千米
			更换受损路段线缆及清理架空线缆	≥2万余米
			每一季度走访企业	≥300家
	召开安全生产、环保部署及专题会、组织环保培训会、应急演练		≥30次	

16) 部门整体支出绩效目标表1

年度绩效指标	质量指标	引进内资、外资、民资完成率	$\geq 100\%$
		“三率”完成	$\geq 80\%$
		市政设施维修维护、提升改造率	$\geq 80\%$
		安全隐患整改率	$\geq 98\%$
		信访投诉办结率	$\geq 99\%$
		追溯并解决拖欠农民工工资问题	$\geq 76\%$
	时效指标	提升基础设施、加大要素保障、强化为企业服务，优化招商环境	同比上升
	成本指标	市政设施维修维护、提升改造经费	<2000万
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	追赶超越、营造招商环境、落实招商项目
		生态效益指标	
		可持续影响指标	优化招商环境、提升园区形象、经济持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度