

西安市高陵区科技工信和商务局（汇总）
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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引导，负责工业运行中生产要素的综合协调；加强工业应急管理、指导产业安全和质量管理工作；组织解决经济运行和行业发展中的重要问题并向区政府提出意见和建议。

根据国家有关规定和我区经济发展实际，提出优化工业布局、产业结构的政策建议；组织拟订、实施全区的产业政策，监督、检查执行况；指导产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案；负责全区名牌战略规划的拟订和组织实施有关工作。

组织拟订全区工业综合性政策并监督检查、收集、整理分析和发布经济信息。

组织拟订科技、工信、商务行业规划，实施行政管理和行业管理。

负责全区工业固定资产投资项目管理工作。

承担全区振兴装备制造业组织协调的责任。贯彻重大技术装备发展和自主创新规划政策，组织协调国家、省市重点工程建设有关重大专项的实施，推进重大技术装备的国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

依据国家有关规定，参与拟订和协调我区内外贸易政策和进出口政策；负责协调外贸货运，研究提出全区国有工业企业财产监督管理的政策并组织实施。

负责全区企业工作，对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，规范企业行为规则；研究拟定我区国有企业改革的有关政策和企业改革方案，推进现代企业制度的建立；负责国有企业股份制、股份合作制等公司的改制审核；参与指导企业直接融资工作；指导国有企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；组织管理企业内部的法律顾问工作。

负责全区中小企业、非国有经济的指导、综合协调和服务；拟订促进中小企业、非国有经济发展的相关政策措施和规划，并组织实施；推动中小企业服务体系建设，负责协调减轻中小企业负担工作；指导工业产业园区布局规划，促进工业园区健康发展。

研究提出促进我区企业技术进步的方针、政策，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策与规划，并组织实施；指导工业能源节约和资源综合利用工作；组织协调相关重大示范工程的推广应用。

管理监督全区非公有制企业依法生产和经营；对非公有制企业建设进行指导、监督、管理和服务。

推进全区工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；负责信息与新兴产业的政策研究、产业规划、产品开发等工作。

负责组织实施全区工业化与信息化融合，协调电信网、互联网、专用通信网的建设工作，为数据资源管理与信息安全基础设施建设、技术创新提供保障。

指导协调信息化、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；指导相关行业加强安全生产管理。

负责拟定全区大数据发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。负责推进大数据、云计算、人工智能等产业发展战略、规划和年度计划，协调大数据相关产业发展中的重大问题，负责大数据、云计算等产业的投资、培育，推进相关产业数据平台规划、建设工作，参与大数据重大投资项目审核工作，负责全区大数据相关产业发展和行业管理工作。

负责推进全区新经济产业发展战略、规划和年度工作计划。统筹全区新经济产业发展，推动新技术、新产品、新业态发展和应用，负责新经济发展考核评估工作。

负责推动全区社会信用体系建设；联系、协调和引导相关部门开展社会信用体系建设工作，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展；组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。

负责拟订渭北（高陵）工业区中长期发展规划和年度计划并组织实施；协调相关部门做好专项规划；制定基础设施建设等方面的扶持政策和优惠政策；完成上级部门下达的年度目标任务。

务。

开展国际交流与合作；负责本局机关和下属单位人事劳资管理和专业技术职称的管理工作。归口管理区属工业企业经济管理干部培训和技术人员继续教育工作；配合有关部门开展企业职工职业道德教育。

研究拟定并组织实施全区商贸业发展的中长期和年度计划；培育完善城乡市场体系，组织实施农村现代流通网络工程；监测城乡市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；负责对成品油流通进行监督管理。

负责全区煤炭经营、再生资源回收工作。组织实施全区煤炭、再生资源回收管理目标责任的落实和年度考核工作；统计全区煤炭、再生资源回收的数据，发布全区煤炭、再生资源回收信息；组织开展煤炭执法工作和再生资源回收监管工作、监督贯彻执行煤炭、再生资源回收法律、法规落实情况。负责煤炭交易市场经营许可证的资格初审工作；依法制定全区再生资源回收企业合理分布和总量调控规划工作。

负责全区外国专家管理工作。

拟订全区有关科技工作发展规划，并组织实施。

负责国家和省市级重大科技项目的申报工作；负责区级各类科技计划项目及高新技术产业化专项的征集、论证、立项和管理工作；负责科技经费预决算及经费使用的监督管理；制定和

发布区级科技计划指南。

归口管理上级主管部门下达的科技项目和经费，管理好区级“三项经费”和科技基金。

加强农村和农业科技工作，组织拟订科技促进农村和城乡统筹发展的政策和措施；组织和指导农村科技示范、科技扶贫、科技下乡工作；建立健全科技管理体系和服务体系，促进以改善民生为重点的农村建设。

组织制定和实施重点科技项目攻关“星火计划”、“火炬计划”及科技成果转化计划；指导高新技术产业的发展，负责高新产业企业的申报；负责全区高新技术企业、技术先进型高技术服务企业、民营科技企业的科技管理工作；推进全区科技人才创业工作。

指导科技成果转化工作；负责管理全区技术市场、技术交易、科技中介服务机构、科学成果与科技相关的保护工作；推动科技服务体系项目建设。

拟订统筹全区科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设和科技体制改革工作。

研究社会发展的重大科技问题，指导涉及人口资源、医药卫生、生态环境等社会建设和社会公益事业方面的科技工作。

负责全区科技合作与交流工作。开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技保密、科技奖励、科技档案、科普和科技会展工作。

承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

机构设置由办公室、工业企业管理科、非公有制经济发展科、市场运行管理科、科技科组成，下设两个中心煤炭和再生资源管理中心、中小企业服务中心。

二、工作任务

2025年主要工作任务：1. 规模以上工业增加值增长7%；2. 社会消费品零售总额增长6.5%；3. 深化产业链延炼补链强链行动，实施工业倍增计划，推动汽车制造、装备制造、新材料新能源三大支柱产业占规上工业总产值比重提高5个百分点以上；4. 健全“小升规”培育库和准规上企业“白名单”新增规上工业企业10户，工业储备项目23个，总投资140亿元以上，完成工业投资10亿元以上；5. 全年新增限额以上商贸企业10户以上；6. 强化与沪灞国际港务合作共建，搭乘“一带一路”对外开放快车，编制进出口商品供需清单，协力推动优质工农业产品出口，培育外贸进口企业6家，进出口总值增长8%；7. 全年认证高新技术企业40户，参与推动科技成果就地转化20项，技术合同交易额22亿元以上。

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。

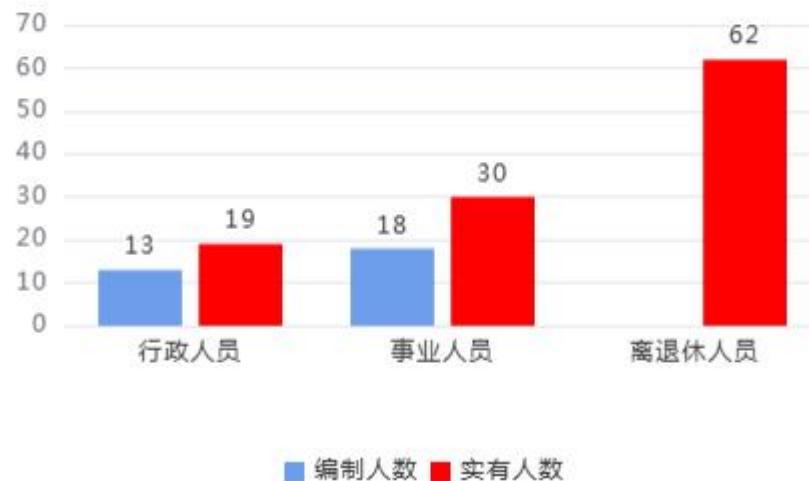
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区科技工信和商务局本级（机关）	
2	西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制31人，其中行政编制13人，事业编制18人；实有人员51人，其中行政19人，事业30人。单位管理的离退休人员62人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入7,530.80万元，其中：一般公共预算拨款1,365.07万元、政府性基金拨款6,143.73万元、其他收入22.00万元，较上年增加5,265.77万元，增长232.48%，增长的主要原因是：省市专项资金列入部门预算，对企业补助资金列入政府性基金；本部门当年预算支出7,530.80万元，其中：一般公共预算拨款1,365.07万元、政府性基金拨款6,143.73万元、其他收入22.00万元，较上年增加5,265.77万元，增长232.48%，增长的主要原因是：省市专项资金列入部门预算，对企业补助资金列入政府性基金。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入7,508.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1,365.07万元、政府性基金拨款收入6,143.73万元，较上年增加5,243.77万元，增长231.51%，增长的主要原因是：省市专项资金列入部门预算，对企业补助资金列入政府性基金；本部门当年财政拨款支出7,508.80万元，其中：一般公共预算拨款支出1,365.07万元、政府性基金拨款支出6,143.73万元，较上年增加5,243.77万元，增长231.51%，增长的主要原因是：省市专项资金列入部门预算，对企业补助资金列入政府性基金。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,365. 07万元，较上年减少74. 77万元，下降5. 19%，下降的主要原因是：省市专项资金列入部门预算，对企业补助资金列入政府性基金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,365. 07万元，其中：

1. 行政运行（2011301）514. 24万元，较上年减少46. 17万元，下降8. 24%，下降的主要原因是：机构改革，人员划转；

2. 一般行政管理事务（2011302）403. 80万元，较上年增加83. 80万元，增长26. 19%，增长的主要原因是：机构改革，部分业务划转；

3. 一般行政管理事务（2060102）100. 00万元，较上年减少45. 10万元，下降31. 08%，下降的主要原因是：部分业务工作合并，业务减少；

4. 行政单位离退休（2080501）0. 59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此项离退休费在对个人及家庭补助中列支；

5. 事业单位离退休（2080502）0. 01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：上年此项离退休费在对个人及家庭补助中列支；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.10万元，较上年减少7.62万元，下降9.32%，下降的主要原因是：机构改革，人员划转；

7. 行政单位医疗（2101101）27.01万元，较上年减少5.62万元，下降17.22%，下降的主要原因是：机构改革，人员划转；

8. 事业单位医疗（2101102）6.33万元，较上年增加2.33万元，增长58.25%，增长的主要原因是：机构改革，人员划转；

9. 公务员医疗补助（2101103）40.41万元，较上年减少1.56万元，下降3.72%，下降的主要原因是：机构改革，人员划转；

10. 一般行政管理事务（2111402）30.00万元，较上年增加13.20万元，增长78.57%，增长的主要原因是：业务工作增加；

11. 事业运行（2111450）106.05万元，较上年增加37.77万元，增长55.32%，增长的主要原因是：机构改革，人员划入及新进复转安置；

12. 中小企业发展专项（2150805）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项资金列入政府性基金；

13. 住房公积金（2210201）62.53万元，较上年减少6.40万元，下降9.28%，下降的主要原

因是：机构改革，人员划转。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出1,365.07万元，其中：

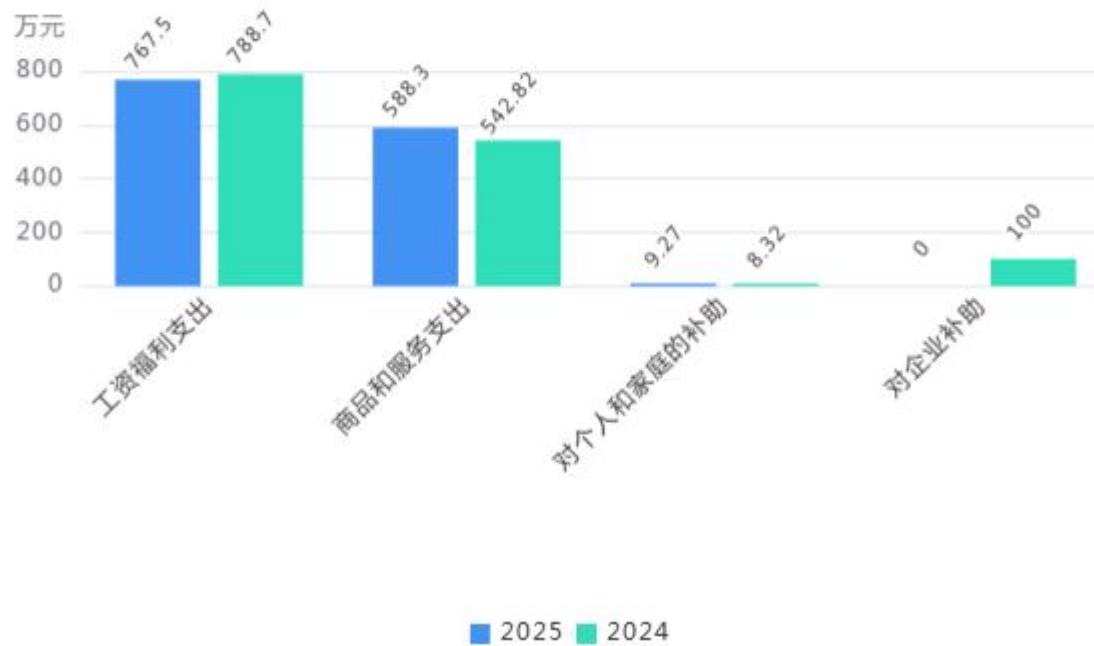
（1）工资福利支出（301）767.50万元，较上年减少21.20万元，下降2.69%，下降的主要原因是：机构改革，人员划转；

（2）商品和服务支出（302）588.30万元，较上年增加45.48万元，增长8.38%，增长的主要原因是：机构改革，人员划入及新进复转安置；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.27万元，较上年增加0.95万元，增长11.42%，增长的主要原因是：增加遗属人员；

（4）对企业补助（312）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项资金列入政府性基金。

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，本部门当年一般公共预算支出1,365.07万元，其中：

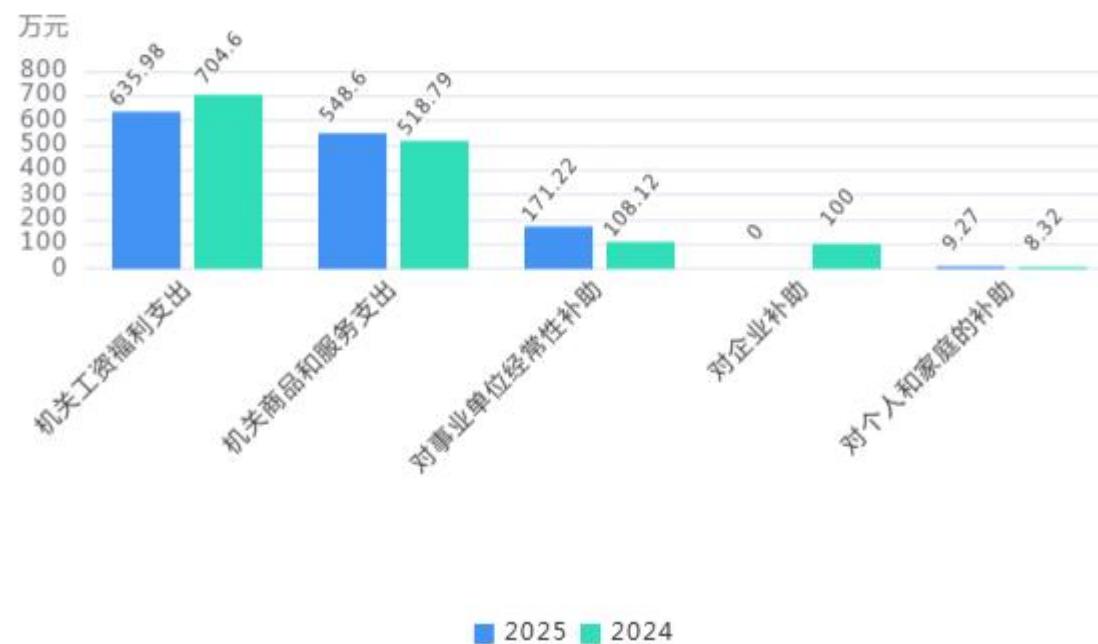
- (1) 机关工资福利支出（501）635.98万元，较上年减少68.62万元，下降9.74%，下降的主要原因是：机构改革，人员划转；
- (2) 机关商品和服务支出（502）548.60万元，较上年增加29.81万元，增长5.75%，增长的主要原因是：机构改革，人员划入及新进复转安置；
- (3) 对事业单位经常性补助（505）171.22万元，较上年增加63.10万元，增长58.36%，增

长的主要原因是：机构改革，人员划入及新进复转安置；

(4) 对企业补助（507）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项资金列入政府性基金；

(5) 对个人和家庭的补助（509）9.27万元，较上年增加0.95万元，增长11.42%，增长的主要原因是：增加遗属人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出6,143.73万元，较上年增加5,318.53万元，增长644.51%，增长的主要原因是：省市专项资金列入部门预算，对企业补助资金列入政府性基金。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年增加8.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年培训费在政府性基金中预算，本年在一般公共预算。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	电子商务培训	2025年3月1日-12月1日	300	8.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共70.90万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算70.90万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,365.07万元，政府性基金预算拨款6,143.73万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排37.53万元，较上年减少4.56万元，下降10.82%，下降的主要原因是：机构改革，人员划转。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应

当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

九、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十一、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收

入。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

第五部分：部门预算公开报表

2025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（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	75,307,980.40	一、部门预算	75,307,980.40	一、部门预算	75,307,980.40	一、部门预算	75,307,980.40
1、财政拨款	75,087,980.40	1、一般公共服务支出	9,320,407.63	1、人员经费和公用经费支出	8,312,670.40	1、机关工资福利支出	6,359,765.40
(1)一般公共预算拨款	13,650,670.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,674,960.16	2、机关商品和服务支出	8,975,706.59
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	544,998.24	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	61,437,310.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	92,712.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,712,196.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,000,000.00	2、专项业务经费支出	66,995,310.00	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	57,947,600.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	746,963.62	(2)商品和服务支出	8,827,710.00	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	220,000.00	9、对个人和家庭的补助	312,712.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	737,502.43	(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	220,000.00	11、节能环保支出	1,360,484.21	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	61,437,310.00	(6)资本性支出			
		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	57,947,600.00		
		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	625,312.51				
		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	75,307,980.40	本年支出合计	75,307,980.40	本年支出合计	75,307,980.40	本年支出合计	75,307,980.40
使用非财政拨款结余		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	75,307,980.40	支出总计	75,307,980.40	支出总计	75,307,980.40	支出总计	75,307,980.40

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	75,087,980.40	一、财政拨款	75,087,980.40	一、财政拨款	75,087,980.40	一、财政拨款	75,087,980.40
1、一般公共预算拨款	13,650,670.40	1、一般公共服务支出	9,100,407.63	1、人员经费和公用经费支出	8,312,670.40	1、机关工资福利支出	6,359,765.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,674,960.16	2、机关商品和服务支出	8,975,706.59
2、政府性基金拨款	61,437,310.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	544,998.24	3、机关资本性支出	
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	92,712.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,712,196.41
		6、科学技术支出	1,000,000.00	2、专项业务经费支出	66,775,310.00	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	57,947,600.00
		8、社会保障和就业支出	746,963.62	(2)商品和服务支出	8,827,710.00	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	92,712.00
		10、卫生健康支出	737,502.43	(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	1,360,484.21	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	61,437,310.00	(6)资本性支出			
		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	57,947,600.00		
		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	625,312.51				
		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	75,087,980.40	本年支出合计	75,087,980.40	本年支出合计	75,087,980.40	本年支出合计	75,087,980.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	75,087,980.40	支出总计	75,087,980.40	支出总计	75,087,980.40	支出总计	75,087,980.40

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）

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	13,650,670.40	7,937,352.16	375,318.24	5,338,000.00	
201	一般公共服务支出	9,180,407.63	4,864,091.04	278,316.59	4,038,000.00	
20113	商贸事务	9,180,407.63	4,864,091.04	278,316.59	4,038,000.00	
2011301	行政运行	5,142,407.63	4,864,091.04	278,316.59		
2011302	一般行政管理事务	4,038,000.00			4,038,000.00	
206	科学技术支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
20601	科学技术管理事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2060102	一般行政管理事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	746,963.62	746,963.62			
20805	行政事业单位养老支出	746,963.62	746,963.62			
2080501	行政单位离退休	5,856.00	5,856.00			
2080502	事业单位离退休	96.00	96.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,011.62	741,011.62			
210	卫生健康支出	737,502.43	737,502.43			
21011	行政事业单位医疗	737,502.43	737,502.43			
2101101	行政单位医疗	270,089.71	270,089.71			
2101102	事业单位医疗	63,346.38	63,346.38			
2101103	公务员医疗补助	404,066.34	404,066.34			
211	节能环保支出	1,360,484.21	963,482.56	97,001.65	300,000.00	
21114	能源管理事务	1,360,484.21	963,482.56	97,001.65	300,000.00	
2111402	一般行政管理事务	300,000.00			300,000.00	
2111450	事业运行	1,060,484.21	963,482.56	97,001.65		
221	住房保障支出	625,312.51	625,312.51			
22102	住房改革支出	625,312.51	625,312.51			
2210201	住房公积金	625,312.51	625,312.51			

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）

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			13,650,670.40	7,937,352.16	375,318.24	5,338,000.00	
301	工资福利支出			7,674,960.16	7,674,960.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,886,817.53	1,886,817.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	415,562.95	415,562.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	848,768.00	848,768.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,730.00	78,730.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,419,127.41	1,419,127.41			
30103	奖金	50501	工资福利支出	204,960.00	204,960.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	447,372.00	447,372.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	257,880.00	257,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	601,529.38	601,529.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,482.24	139,482.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	270,089.71	270,089.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,346.38	63,346.38			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	370,836.24	370,836.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,230.10	33,230.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,526.10	9,526.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,389.61	2,389.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	505,699.03	505,699.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,613.48	119,613.48			
302	商品和服务支出			5,882,998.24	169,680.00	375,318.24	5,338,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00			80,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	977,500.00			977,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,224,700.00		244,200.00	3,980,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	364,000.00		64,000.00	300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,116.59		34,116.59		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,001.65		8,001.65		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169,680.00	169,680.00			
303	对个人和家庭的补助			92,712.00	92,712.00			
30301	离休费	50905	离退休费	5,952.00	5,952.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	86,760.00	86,760.00			

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）

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	8,312,670.40	7,937,352.16	375,318.24	
201	一般公共服务支出	5,142,407.63	4,864,091.04	278,316.59	
20113	商贸事务	5,142,407.63	4,864,091.04	278,316.59	
2011301	行政运行	5,142,407.63	4,864,091.04	278,316.59	
2011302	一般行政管理事务				
206	科学技术支出				
20601	科学技术管理事务				
2060102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	746,963.62	746,963.62		
20805	行政事业单位养老支出	746,963.62	746,963.62		
2080501	行政单位离退休	5,856.00	5,856.00		
2080502	事业单位离退休	96.00	96.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,011.62	741,011.62		
210	卫生健康支出	737,502.43	737,502.43		
21011	行政事业单位医疗	737,502.43	737,502.43		
2101101	行政单位医疗	270,089.71	270,089.71		
2101102	事业单位医疗	63,346.38	63,346.38		
2101103	公务员医疗补助	404,066.34	404,066.34		
211	节能环保支出	1,060,484.21	963,482.56	97,001.65	
21114	能源管理事务	1,060,484.21	963,482.56	97,001.65	
2111402	一般行政管理事务				
2111450	事业运行	1,060,484.21	963,482.56	97,001.65	
221	住房保障支出	625,312.51	625,312.51		
22102	住房改革支出	625,312.51	625,312.51		
2210201	住房公积金	625,312.51	625,312.51		

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）

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			8,312,670.40	7,937,352.16	375,318.24	
301	工资福利支出			7,674,960.16	7,674,960.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,886,817.53	1,886,817.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	415,562.95	415,562.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	848,768.00	848,768.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,730.00	78,730.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,419,127.41	1,419,127.41		
30103	奖金	50501	工资福利支出	204,960.00	204,960.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	447,372.00	447,372.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	257,880.00	257,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	601,529.38	601,529.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,482.24	139,482.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	270,089.71	270,089.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,346.38	63,346.38		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	370,836.24	370,836.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,230.10	33,230.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,526.10	9,526.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,389.61	2,389.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	505,699.03	505,699.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,613.48	119,613.48		
302	商品和服务支出			544,998.24	169,680.00	375,318.24	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	244,200.00		244,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,116.59		34,116.59	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,001.65		8,001.65	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169,680.00	169,680.00		
303	对个人和家庭的补助			92,712.00	92,712.00		
30301	离休费	50905	离退休费	5,952.00	5,952.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	86,760.00	86,760.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	61,437,310.00	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	3,489,710.00
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	61,437,310.00	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	61,437,310.00	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	57,947,600.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	3,489,710.00	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	57,947,600.00		
				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	61,437,310.00	本年支出合计	61,437,310.00	本年支出合计	61,437,310.00	本年支出合计	61,437,310.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	66,995,310.00	
146	西安市高陵区科技工信和商务局	66,995,310.00	
146001	西安市高陵区科技工信和商务局	66,695,310.00	
	专用项目	66,695,310.00	
	其他履职专项业务费	66,695,310.00	
	“散乱污”企业整治工作经费	250,000.00	
	爱购高陵乐享生活系列促消费电子消费券专项资金	1,000,000.00	
	第二批新能源汽车消费补贴	2,000,000.00	
	碘盐供应保障资金	50,000.00	
	电子商务服务中心工作经费	800,000.00	
	兑现支持工业、服务业、农业高质量发展奖补政策资金	57,947,600.00	
	工业企业目标考核考评工作经费	300,000.00	
	科技工信和商务局(代管)	220,000.00	
	科技优惠政策兑现(市考指标)	1,000,000.00	
	人民市场商户过渡费	138,000.00	
	商业系统工作经费	300,000.00	
	社零指标石油市场整治工作经费	800,000.00	
	物资总公司工作经费	600,000.00	
	中小企业服务中心工作经费	800,000.00	
	重点产业项目签约暨产业扶持政策兑现大会会费资金	489,710.00	
146003	西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职专项业务费	300,000.00	
	废旧物资循环利用体系建设实施工作经费	100,000.00	
	加油站大气污染治理专项检查工作经费	200,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	支出经济科目编码			
合计											
201 13 02 1		全额				1,750				709,000.00	
201 13 02 146001	西安市高陵区科技工信和商务局					1,200				489,000.00	
201 13 02	工业企业目标考核考评工作经费	C99000000其他服务			第三方评估	1,200				489,000.00	
201 13 02	社零指标石油市场整治工作经费	C99000000其他服务			第三方审计费用	500	302	27 502 05		300,000.00	
206 01 02 1		全额				700	302	27 502 05		189,000.00	
206 01 02 146001	西安市高陵区科技工信和商务局					550				220,000.00	
206 01 02	科技优惠政策兑现（市考指标）	C99000000其他服务			第三方服务费	550	302	27 502 05		220,000.00	

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

单位: 元

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“散乱污”企业整治工作经费				
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25			
	其他资金					
年度目标	建立长效管理机制, 实施网格化监管, 坚决遏止散乱污企业死灰复燃、异地转移等。保持散乱污企业动态清零。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	“散乱污”企业整治工作经费	25万元	20	
		数量指标	全区散乱污整治提升企业	286户	10	
	产出指标	质量指标	企业动态清零完成率	100%	10	
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	协助企业稳定发展	≥90%	10	
			提升全区空气质量	≥90%	10	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		碘盐供应保障资金			
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
年度 目标	用于食盐仓储设施维护改善及科学补碘、安全用盐知识宣传, 食盐应急供应保障等。《西安市高陵区2022-2025年加快先进制造业发展全面推进产业链提升扶持政策》				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	碘盐供应保障资金	5万元	10
	产出指标	数量指标	工业企业数	1户	20
		质量指标	碘盐知识宣传完成率	100%	10
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益 指标	提高科学补碘知识	≥90%	20
		可持续影响 指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	企业满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		电子商务服务中心工作经费				
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		80			
	其他资金					
年度目标	电子商务博览会、西部数字经济博览会、中国国际网红直播电商交易博览会、武汉国际电子商务“互联网”产业博览会、电子商务服务中心运营费、消费帮扶专区运营。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	布展费、运营费、快递站点建设费用	80万元	10	
		数量指标	展会场数	2场	20	
	产出指标	质量指标	全区企业覆盖率	70%	10	
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	经济效益指标	保障我区电子商务工作有序开展	有所提升	20	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工业企业目标考核考评工作经费				
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30			
		其他资金				
年度目标	《西安市高陵区2022-2025年加快先进制造业发展全面推进产业链提升扶持政策》高政办发〔2022〕44号《西安市高陵区推进“亩均论英雄”综合改革实施放案》高政办〔2023〕11号2024年兑现《西安市高陵区2022-2025年加快先进制造业发展全面推进产业链提升扶持政策》，需聘第三方开展项目审计及政策兑现；按照《西安市高陵区推进“亩均论英雄”综合改革实施放案》我局负责组织开展全区规模以上工业企业亩均效益综合评审工作，需聘请第三方开展专业评价。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	工业企业目标考核考评工作经费	30万元	10	
		数量指标	政策扶持审计企业数	120户	10	
		质量指标	评审合格率	100%	20	
	产出指标	时效指标	项目执行时间	2024年1-12月	10	
		社会效益指标	推动我区工业经济高质量发展	≥90%	20	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科技工信和商务局（代管）				
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0			
		其他资金	22			
年度 目标	单位代管资金账户					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	代管资金	22万元	40	
		数量指标	代管资金账户	1个	10	
		质量指标	账户合规率	100%	10	
	产出指标	时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	10	
		经济效益指标	提升经济效益率	95%	20	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100			
		其他资金				
年度目标	新增高新技术企业40家，新增科技型中小企业175家，开展“产学研协同创新对接”活动5场，参与推进科技成果转化20项，培育技术转移示范机构2家，技术经理人30名，完成技术合同交易额15亿元，组织参加省市级科技活动2场。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	产学研活动费用	100万元	10	
		数量指标	产学研搭建活动	5场	10	
		质量指标	活动完成率	100%	20	
	产出指标	时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	10	
		经济效益指标	按照市科技局及全区科技工作产生经济效益率	≥90%	20	
		可持续影响指标	按照市科技局及全区科技工作持续性	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人民市场商户过渡费				
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.8		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	13.8			
		其他资金				
年度目标	为妥善解决高陵区人民市场遗留问题, 由区科技工信和商务局按期兑现需要安置6户商户过渡费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	人民市场过渡费	13.8万元	10	
		数量指标	支付人民市场商户过渡费户数	6户	10	
	产出指标	质量指标	商户过渡完成率	100%	20	
		时效指标	人民市场过渡费按时发放率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	顺利解决人民市场遗留问题	100%	20	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民市场安置户满意度	90%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		商业系统工作经费				
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30			
		其他资金				
年度目标	商业系统信访维稳工作及安全生产、城市治理等工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	商业系统工作经费	30万元	10	
		数量指标	临聘人员人数	5人	10	
	产出指标	质量指标	维护系统内维稳工作无上访率	100%	20	
		时效指标	项目执行时间	2024年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	无上访, 保障系统内稳定率	100%	20	
		可持续影响指标	服务系统内职工, 保持长期社会稳定	持续坚持	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	下岗职工对系统管理人员满意度	≥95%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社零指标石油市场整治工作经费				
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	80			
		其他资金				
年度目标	参加中国西部国际物流产业博览会；参加进出口博览会；参加欧亚经济论坛经贸合作博览会；西部消费精品博览会；保障元旦、春节、自然灾害天气及突发事件期间蔬菜价格平稳运行，保障我区蔬菜供应。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	蔬菜储备补贴	250元/ 吨	10	
		数量指标	蔬菜储备任务	200吨	10	
	产出指标	质量指标	蔬菜质量达标率	100%	20	
		时效指标	项目执行时间	2024年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	保障供应“蓄水池”和“稳定性”作用	≥95%	10	
			展示我区工业、物流、商贸等产业成果	95%	10	
		可持续影响指标	保障我区遇到大型节庆、突发灾害天气时，能够保障供应率。	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物资总公司工作经费				
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		60			
	其他资金					
年度 目标	区物资总公司属于区政府直属国有企业，系统内所有企业停产停业10余年，职工全部下岗，目前下岗职工160余名。近年来，总公司将维稳工作作为重中之重，加强稳控，特别是全国两会期间，无一列上访事件发生。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	物资总公司工作经费	60万元	10	
		数量指标	上访记录次数	≤1次	20	
		质量指标	维持系统内稳定率	100%	10	
	产出指标	时效指标	为下岗职工办事完成及时率	100%	10	
		经济效益指标	提高下岗职工生活水平	90%以上	10	
		社会效益指标	零上访记录，保证系统内稳定	100%	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10	
		满意度指标	下岗职工满意度	90%以上	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小企业服务中心工作经费				
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	80			
		其他资金				
年度 目标	中小企业发展提供项目包装、研发、孵化、融资上市等,继续完善中小企业名录库及运行分析。中小企业发展提供项目申报指导及单位正常工作需要					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	中小企业服务中心工作经费	80万元	10	
		数量指标	劳务费人数	15人	10	
		质量指标	对中小企业进行指导率	≥90%	20	
	产出指标	时效指标	中小企业服务及时响应率	≥90%	10	
		社会效益指标	提升企业安全生产进行监督率	100%	20	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意度	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		废旧物资循环利用体系建设实施工作经费				
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10			
	其他资金					
年度目标	1. 持续优化废旧物资回收网点。2. 提升分拣中心规范化绿色化水平。3. 推动废旧物资回收专业化发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	废旧物资循环利用体系建设实施工作经费	10万元	10	
		数量指标	体系内废旧物资回收门匾更换数量	120个	10	
		质量指标	旧物资回收完成率	100%	20	
	产出指标	时效指标	体系内废旧物资回收时间	2025年1-12月	10	
		社会效益指标	废旧物资回收专业化发展率	≥50%	10	
			分拣中心规范率	≥90%	10	
	效益指标	可持续影响指标	废旧物资循环利用率	≥80%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	10	
			群众满意度			

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		加油站大气污染治理专项检查工作经费				
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20			
		其他资金				
年度 目标	西安市大气污染治理专项行动领导小组办公室关于印发《西安市加油站大气污染治理专项检查方案》的通知切实减少夏季加油站挥发性有机物排放,决定在全市范围内开展加油站大气污染治理专项检查工作。西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心为实施地点为深入贯彻落实《陕西省大气污染治理专项行动方案》《西安市大气污染治理专项行动方案》相关工作要求。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	加油站大气污染治理专项检查工作经费	20万元	10	
		数量指标	大气污染治理专项检查次数	≥200次	10	
		质量指标	加油站大气污染治理专项检查完成率	100%	20	
	产出指标	时效指标	加油站油气回收装置检查时间	2025年1-12月	10	
		社会效益指标	油气回收率	≥90%	10	
		生态效益指标	有害气体降低率	≥30%	5	
			降低夏季臭氧污染率	≥30%	5	
	满意度指标	可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第二批新能源汽车消费补贴				
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		200			
	其他资金					
年度目标	为认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,进一步做好加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新工作,刺激消费,激发市场活力,促进重点领域消费,全力推进区域商贸经济稳增长。结合实际,区政府拟计划开展高陵区2024年第二批新能源汽车消费补贴发放活动,第二批新能源汽车消费补贴资金拟定200万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	第二批新能源汽车补贴财政资金	200万元	10	
		数量指标	区域内符合条件的新能源汽车销售企业	4家	10	
		质量指标	新能源汽车补贴资金发放准确率	100%	20	
	产出指标	时效指标	新能源补贴时间	2025年1-12月	10	
		经济效益指标	新能源汽车拉动消费率	≥90%	10	
		社会效益指标	提高新能源汽车使用率	≥90%	10	
		生态效益指标	新能源汽车减少大气污染率	≥80%	5	
	效益指标	可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	5	
		满意度指标	购买新能源汽车享受补贴人员满意度	≥90%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金				
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		366		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		366			
	其他资金					
年度目标	加快实施创新驱动发展战略, 强化企业创新主体地位, 完善技术创新体系, 提升自主创新能力, 出台的重要举措, 开展创新平台认定、制造业研发增量奖补等项目, 为企业高质量发展营造良好政策环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	企业发展资金	366万元	10	
		数量指标	支持企业数量	8户	10	
	产出指标	质量指标	项目完成率	100%	20	
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	经济效益指标	制造企业研发奖补项目企业营收	≥2000 万元	10	
		社会效益指标	提升企业关注度	≥90%	10	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	20	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		关于下达2024年中小企业和民营经济发展专项资金				
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		123		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		123			
	其他资金					
年度目标	推进中小企业创新融资, 促进中小企业、民营经济高质量发展。对13家企业进行奖补奖励或补助补贴, 推进中小企业创新融资, 促进中小企业、民营经济高质量发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	知识产权质押融资补助资金	123万元	10	
		数量指标	支持中小企业融资服务项目企业数	13户	10	
		质量指标	企业政策支持率	100%	20	
	产出指标	时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	10	
		社会效益指标	提升中小企业培育工作社会影响力	有所提升	20	
		可持续影响指标	支持政策可持续性	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	≥90%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省级中小企业和民营经济发展专项资金				
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		295		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		295			
	其他资金					
年度 目标	根据《陕西省工业和信息化厅关于下达2024年度陕西省省级中小企业和民营经济发展专项资金项目计划的通知》(陕工信发〔2024〕229号)要求,下达2024年度陕西省省级中小企业和民营经济发展专项资金项目计划。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	专精特新中小企业高质量发展项目资金	135万元	10	
			专精特新中小企业培育项目	160万元	10	
	产出指标	数量指标	专精特新中小企业高质量发展数量	11户	10	
		质量指标	企业政策支持率	100%	20	
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	提升专精特新中小企业培育工作社会影响力	有所提升	20	
		可持续影响指标	支持政策可持续性	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	≥90%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		爱购高陵乐享生活系列促消费电子消费券专项资金				
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100			
	其他资金					
年度目标	为进一步拉动商贸经济向好发展, 促进群众消费积极性并促进重点领域消费, 全力推进区域商贸经济稳增长, 在我区发放100万元电子消费券。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	爱购高陵乐享生活系列促消费电子消费券专项资金	100万元	10	
		数量指标	限上商贸企业数	65家	10	
		质量指标	爱购高陵乐享生活系列促消费电子消费券完成率	100%	10	
	产出指标	时效指标	爱购高陵乐享生活系列促消费电子消费券实施时间	2025年1-12月	10	
		社会效益指标	带动社会消费率	≥90%	20	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	20	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重点产业项目签约暨产业扶持政策兑现大会会费资金				
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48.97		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		48.97			
	其他资金					
年度目标	为表彰先进, 梳理典型, 发挥示范带动作用, 鼓励广大企业继续坚定发展信心, 激发发展活力, 营造政企同心, 携手共进的浓厚氛围, 推动高陵经济社会实现质的有效提升和量的合理增长。经区委、区政府研究同意召开西安市高陵区重点产业项目签约暨产业扶持政策兑现大会。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	重点产业项目签约暨产业扶持政策兑现大会会费	48.97万元	10	
		数量指标	兑现企业户数	180户	10	
		质量指标	企业覆盖率	100%	20	
	产出指标	时效指标	项目实施时间	2025年1-6月	10	
		社会效益指标	为企业发展增加发展动力率	≥90%	10	
			增加就业率	≥90%	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	10	
	企业满意度					

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市高陵区科技工信和商务局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	一般公共预算资金	人员工资及三金，项目资金支出	1387.07	1365.07	22	
	政府性基金预算	省市以前年度专项资金及企业兑现资金	6143.73	6143.73		
	金额合计		7530.8	7508.8	22	
年度总体目标	科技工信和商务局2025年完成所有市考指标及日常工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	科技工信和商务局成本			7508.8
		数量指标	科技工信和商务局项目			10
	产出指标	质量指标	科技工信和商务局工作完成率			10
		时效指标	项目实施时间			10
	效益指标	社会效益指标	促进企业发展			10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度			10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					