

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区工业信息化和交通局

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	本部门无政府性基金预算收支
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	本部门2020年无财政拨款结转资金支出
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	是	本部门2020年无政府采购预算
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年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

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	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目（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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	139.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	119.54	1、机关工资福利支出	105.07
（1）一般公共预算拨款	139.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	105.07	2、机关商品和服务支出	34.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.26	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.20
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	139.54	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	139.54	本年支出合计	139.54	本年支出合计	139.54	本年支出合计	139.54

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额（非财政性资金）	
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	139.54	139.54	139.54		0.00	0.00							
151001	工业交通和信息化局	139.54	139.54	139.54		0.00	0.00							

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	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								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	139.54	139.54	139.54		0.00	0.00						
151001	工业交通和信息化局	139.54	139.54	139.54		0.00	0.00						

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	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	139.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	119.54	1、机关工资福利支出	105.07
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	105.07	2、机关商品和服务支出	34.26
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.26	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.20
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	139.54	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	139.54	本年支出合计	139.54	本年收入合计	139.54		139.54

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

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	139.54	105.28	14.26	20.00	
215	资源勘探工业信息等支出	139.54	105.28	14.26	20.00	
21505	工业和信息产业监管	139.54	105.28	14.26	20.00	
2150501	行政运行	119.54	105.28	14.26	0.00	
2150510	工业和信息产业支持	5.00	0.00	0.00	5.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.00	0.00	0.00	15.00	

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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	**
	合计			139.54	105.28	14.26	20.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	105.07	105.07	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.82	12.82	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.06	49.06	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.13	3.13	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.80	7.80	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.23	28.23	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.62	3.62	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	34.26	0.00	14.26	20.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.36	0.00	1.36	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.02	0.00	1.02	17.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.50	0.00	1.50	3.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.25	0.00	7.25	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.20	0.20	0.00	0.00	



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）

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	119.54	105.28	14.26	
215	资源勘探工业信息等支出	119.54	105.28	14.26	
21505	工业和信息产业监管	119.54	105.28	14.26	
2150501	行政运行	119.54	105.28	14.26	

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）

单位：万元							
经济科目编码	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	4	5	**
	合计			119.54	105.28	14.26	
301	工资福利支出	501		105.07	105.07	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.06	49.06	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.23	28.23	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.62	3.62	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.82	12.82	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.13	3.13	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.80	7.80	0.00	
302	商品和服务支出	502		14.26	0.00	14.26	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.36	0.00	1.36	
30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.25	0.00	7.25	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.02	0.00	1.02	
303	对个人和家庭的补助	509		0.20	0.20	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.20	0.20	0.00	

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	支出功能分类(按大类)	预算数	支出经济科目（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	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		

表10

## 2020年部门综合预算项目经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	20.00
151001	工业交通和信息化局	20.00
	汽修行业铁腕治霾工作经费	3.00
	诚信体系建设、大数据及新经济产业建设	2.00
	客运站周边秩序整治经费	1.00
	强工业稳增长工作经费	5.00
	军民融合工作经费	2.00
	莲湖区“散乱污”企业专项整治工作经费	5.00
	亲商助企经费	2.00

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

[illegible]

表13

2020年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

[illegible]

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2020年度）

部门（单位）		西安市莲湖区工业信息化和交通局			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	1,052,752.76	1,052,752.76	0.00
	任务2	保障单位正常运转	142,639.72	142,639.72	0.00
	任务3	强工业稳增长工作经费	50,000.00	50,000.00	0.00
	任务4	诚信体系建设、大数据及新经济产业建设	20,000.00	20,000.00	0.00
	任务5	汽修行业铁腕治霾工作经费	30,000.00	30,000.00	0.00
	任务6	客运站周边秩序整治经费	10,000.00	10,000.00	0.00
	任务7	亲商助企经费	20,000.00	20,000.00	0.00
	任务8	军民融合工作经费	20,000.00	20,000.00	0.00
	任务9	莲湖区“散乱污”企业专项整治工作经费	50,000.00	50,000.00	0.00
金额合计			1,395,392.48	1,395,392.48	0.00
年度主要目标	目标1:	为街办82人提供工作经费、发放待遇；			
	目标2:	为单位提供日常公用经费，保障单位正常运转；			
	目标3:	工业经济运行监测、节能和安全生产宣传、工业和信息化培训、调研走访、表彰慰问			
	目标4:	大数据及新经济产业调研、企业走访及组织讲座；社会信用体系建设调研、工作培训；印制宣传资料及政策汇编。			
	目标5:	规范做好辖区汽修行业铁腕治霾工作，深入推进汽修企业复产期错峰生产及冬防期应急减排等重点工作。			
	目标6:	加强辖区交通运输行业管理，做好行业安全生产、扫黑除恶、市场秩序、质量服务等工作；做好客运站场周边秩序专项整治工作。			
	目标7:	建立亲商助企良好运行机制，确保亲商助企活动有效开展，发挥区亲商助企办统筹协调作用，把亲商助企工作作为全区投资稳增长的有力抓手，助力企业发展，优化营商环境，促进我区经济社会发展。			
	目标8:	负责贯彻执行上级关于军民融合工作方面的法律法规和方针政策，收集汇总全区军民融合发展需求，提出推进全区军民融合发展的政策建议，指导军民融合创新体系、平台建设，开展协调服务。			
	目标9:	加强对工业错峰生产企业及“散乱污”企业的监督检查，确保各企业能认真落实相关工作要求，坚决打好“散乱污”企业整治攻坚战。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		指标1：在职人员，离退休人员		11人；1人
			指标2：一般行政管理事务支出人数		25人
			指标3：宣传资料数；培训次数；汽车租赁次数；表彰企业个数；慰问企业个数		16000份；2次；12次；6户；7
			指标4：大数据及新经济产业发展调研、企业走访及组织讲座次数；社会信用体系建设工作学习调研、组织培训次数；；印制宣传资料份数及政策汇编套数。		7次；2次；2次，2次；5000张，600套
			指标5：检查、走访、调研次数；对辖区汽修行业铁腕治霾开展专项整治次数；工作会议次数		12次；8次；5次
			指标6：；开展交通运输行业安全生产、扫黑除恶、行业法规法制宣传；开展联合执法次数；组		8次；35次；4次
			指标7：信息网络运行；亲商助企总结表彰大会；走访企业；惠企政策汇编		全年；1次；350次；1060本
			指标8：工作培训会；调研活动（日常调研、外出调研）；表彰慰问活动（企业、企业家）；保密等设备费用（电脑、传真打印一体机、保险柜、碎纸机）		5次；≥30次、6次；7家、5人；1台、1台、2组、1台
			指标9：检查企业		全年整治次数≥100；每次整
			指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		100%；100%；≥80%；≥80%；≥95%
	质量指标		指标2：完成率；出勤率；发放率；提升率		100%；100%；100%；100%
			指标3：政策宣传完成率；培训次数完成率；汽车使用率，表彰企业完成率；慰问企业完成率		≥95%；≥95%；；≥95%；≥
			指标4：大数据及新经济调研完成率、座谈完成率；社会信用调研完成率、培训完成率；宣传资料政策汇编发放完成率；；		100%；100%；100%；
			指标5：走访调研覆盖率；整改率		100%；100%
			指标6：开展交通运输行业安全生产、扫黑除恶、行业法规法制宣传率		指标1:100%
			指标7：运行率；走访率；政策宣传率		100%；90%；90%
			指标8：培训完成率；调研完成率；表彰完成率；设备购买完成率		≥80%；≥80%；≥80%；≥80%
			指标9：指标1：人员出勤保障；指标2：车辆出勤保障		≥90%；≥90%
			指标1：预算执行及时率；年度重点工作办结率		100%；100%
			指标2：执行时间		2020年度
	时效指标		指标3：执行时间		2020年度
			指标4：完成时间		2020年度
			指标5：执行时间		2020年度
			指标6：执行时间		2020年度
			指标7：执行时间		2020年度
			指标8：执行时间		2020年度
			指标9：车辆出勤时间；人员出勤时间		2020年度；2020年度
			指标1：基本支出；人员经费；日常公用经费		1395392.48；1052752.76；
			指标2：项目支出		20万元
			指标3：总成本；单项成本：宣传资料费；培训费用；汽车租赁费用；表彰企业支出；慰问企业支出		5万元；0.5万元；0.5万元；1万元；1万元；1万元
	成本指标		指标4：总成本；单项成本：大数据及新经济产业发展调研、企业走访及组织讲座；社会信用体系建设工作学习调研、组织培训；印制宣传资料及政策汇编。		2万元；0.5万元；0.5万元；1万元
			指标5：总成本；单项成本：检查、走访、调研辖区汽修企业铁腕治霾工作，规范企业铁腕治霾资料；对辖区汽修行业铁腕治霾开展专项整治；对辖区单位及个人汽修行业铁腕治霾工作进行培训、宣传、表彰工作		3万元；1万元；1万元；1万元
			指标6：总成本；单项成本：开展交通运输行业安全生产、扫黑除恶、行业法规法制宣传；开展联合执法；组织业务培训		1万元；0.5万元；0.25万元；0.25万元
			指标7：总成本；单项成本：日常管理办公费；信息网络运行；表彰大会；惠企政策汇编		2万元；0.5万元；0.5万；0.5
			指标8：总成本；单项成本：培训成本；调研成本；表彰慰问成本；设备成本		2万元；0.5万元；0.5万元；
			指标9：总成本；单项成本：车辆；宣传；夏天防暑用品		5万元；2万元；2万元；1万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；		≥90%
			指标2：保障一般行政事务正常开展；		≥90%
			指标3：保障规模以上工业企业生产运行基本正常稳定		≥90%
			指标4：诚信体系建设工作、大数据及新经济产业发展工作群众和企业知晓程度		≥95%
			指标6：消除辖区交通运输行业安全隐患，规范市场，为市民提供安全、优质交通运输服务（安全率）		100%
			指标7：及时了解反应协调解决企业存在的困难和问题，促进企业经济发展。		≥95%
			指标8：保障单位工作正常运转		≥90%
			指标9：指标1：环保知晓度		≥90%
		生态效益指标	指标1：及时处理城市生活垃圾，及时清扫道路，保证城市环境卫生整洁		
			指标5：企业治污减霾		100%
			指标9：年度生态效益指标指标内容		年度生态效益指标指标值
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配；一致；合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确；可实现
			指标3：执行年度		≥1年
			指标4：执行年度		≥1年
			指标5：执行年度		≥1年
			指标6：执行年度		≥1年
			指标7：执行年度		≥1年
			指标8：执行年度		≥1年
			指标9：指标1：帮助错峰生产企业的完成措施 指标2：指导企业落实环保要求 指标3：防治“散乱污”企业死灰复燃		2020年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥95%
			指标2：企业满意度		≥95%
			指标3：企业满意度		≥95%
			指标4：企业满意度		≥85%
			指标5：企业满意度		≥90%
			指标6：企业满意度		≥90%
			指标7：企业满意度		≥95%
			指标8：企业满意度		≥90%
			指标9：错峰生产及“散乱污”企业满意度		≥90%



项目绩效目标申报表

15) 项目绩效目标申报表15-1

填报单位（盖章）： 区工信交通局

项目名称	强工业稳增长经费		项目属性		项目属性		
主管部门	区工信交通局		部门编码		部门显示编码		
项目实施单位	工业和信息化科		项目负责人		李晓梅	联系电话	15829080880
项目起止时间	2020年1月1日—2020年12月31日						
项目资金来源	资金总额：		5万元				
	财政补助资金总额：						
	上级财政补助资金						
	本级财政补助资金		5万元				
	自筹资金：						
	自有资金：						
	其他渠道：						
	其他资金：						
	上级部门补助资金						
	国债转贷						
其他渠道( )							
项目概况	工业和信息化科经费用于贯彻执行工业和信息化工作方面的法律法规和方针政策，实施产业引导、政策扶持、调整优化产业结构、监测分析全区工业和信息化产业经济运行态势等工作。						
项目可行性简要分析	通过对工业经济的运行监测、调研走访、培训宣传、表彰慰问等工作，为辖区规上工业企业提供良好的生产经营保障，促进全区工业稳定增长。						
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)						
	2020年1月1日—2020年12月31日，工业经济运行监测、节能和安全生产宣传、工业和信息化培训、调研走访、表彰慰问						
项目绩效目标	长期目标		年度目标				
	长期目标		目标1：做好强工业稳增长政策宣传，确保辖区工业企业中有较高的政策知晓度，为指导企业进行项目申报打好基础。 目标2：指导企业产业升级，推进传统制造向智能制造转变。 目标3：工业和信息化工作（含互联网+，大数据），推动企业提质增效，加快工业化和信息化“两化融合”。 目标4：工业发展专项工作，对全区23户规上工业企业生产运营情况做到动态了解，提升工业运行监测水平，确保顺利完成规上工业				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	预期工作量目标	数量指标	数量指标指标内容	数量指标指标值	数量指标备注		
		质量指标	质量指标指标内容	质量指标指标值	质量指标备注		
		时效指标	时效指标指标内容	时效指标指标值	时效指标备注		
		成本指标	成本指标指标内容	成本指标指标值	成本指标备注		
	预期效益目标	经济效益指标	经济效益指标指标内容	经济效益指标指标值	经济效益指标备注		
		社会效益指标	社会效益指标指标内容	社会效益指标指标值	社会效益指标备注		
		生态效益指标	生态效益指标指标内容	生态效益指标指标值	生态效益指标备注		
		可持续影响指标	可持续影响指标指标内容	可持续影响指标指标值	可持续影响指标备注		
	服务对象满意度指标	具体指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	预期工作量目标	数量指标	宣传资料数；培训次数；汽车租赁次数；表彰企业个数；慰问企业	16000份；2次；12次；6户；7户			
		质量指标	政策宣传完成率；培训次数完成率；汽车使用率；表彰企业完成率	≥100%；≥100%；≥100%；≥100%			
		时效指标	执行时间	2020年度			
		成本指标	总成本；单项成本；宣传资料费；培训费用；汽车租赁费用；表彰企业支出；慰问企业支出	5万元；0.5万元；0.5万元；1万元；1万元；1万元			
	预期效益目标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障规上工业企业生产运行基本正常稳定	≥80%			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年			
	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%				
其他说明的问题	其他说明的问题						
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：					
年 月 日		年 月 日					
财政部门意见（签章）：							
年 月 日							

表15-2

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 西安市莲湖区工业信息化和交通局

项目名称	诚信体系建设、大数据及新经济产业建	项目属性	延续项目/新增项目		
主管部门	莲湖区工业信息化和交通局	部门编码	151001		
项目实施单位	工信交通局大数据科	项目负责人	史莉萍	联系电话	87213185
项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31				
项目资金来源	资金总额：	2万元			
	财政补助资金总额：	2万元			
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	2万元			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（    ）					
项目概况	大数据及新经济产业调研、企业走访及组织讲座；社会信用体系建设调研、工作培训；印制宣传资料及政策汇编。				
项目可行性简要分析	通过外出学习先进经验，组织开展交流论坛，助力推动辖区内大数据及新经济产业发展，筛选培育辖区有发展潜力的新经济企业做精做强。前往社会信用体系建设试点城市进行学习调研，在辖区内开展信用工作培训，协调引导各部门加强信用监管制度创新，构建新型监管机制，提升政府监管和服务效能。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020年1月1日—2020年12月31日				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	长期目标		目标1：大数据及新经济产业发展调研、企业走访及组织讲座 目标2：社会信用体系建设工作学习调研、组织培训 目标3：印制宣传资料及政策汇编 目标4：聘用人员薪金补贴		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标	具体指标		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	

年度绩效指标	预期工作量目标	数量指标	<b>指标1：</b> 大数据及新经济产业发展调研、企业走访及组织讲座次数。 <b>指标2：</b> 社会信用体系建设工作学习调研、组织培训次数。 <b>指标3：</b> 印制宣传资料份数及政策汇编套数。	<b>指标1：</b> 7次；2次 <b>指标2：</b> 2次；2次 <b>指标3：</b> 5000张；600套	
		质量指标	大数据及新经济调研完成率、座谈完成率；社会信用调研完成率、培训完成率；宣传资料政策汇编发放完成率；：	100%；100%；100%；	
		时效指标	完成时间	2020年	
		成本指标	<b>总成本 指标1：</b> 大数据及新经济产业发展调研、企业走访及组织讲座。 <b>指标2：</b> 社会信用体系建设工作学习调研、组织培训。 <b>指标3：</b> 印制宣传资料及政策汇编。	<b>2万元； 指标1：</b> 0.5万元 <b>指标2：</b> 0.5万元 <b>指标3：</b> 1万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	诚信体系进建设工作、大数据及新经济产业发展工作群众和企业知晓程度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%		
	其他说明的问题	其他说明的问题			
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					

					年	月	日
填报人：	单位负责人：	填报日期：	年	月	日		

表15-3

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：单位名称莲湖区工业和信息化和交通局

项目名称	汽修行业铁腕治霾工作经费	项目属性	项目属性		
主管部门	莲湖区工业和信息化和交通局	部门编码	151001		
项目实施单位	交通科	项目负责人	张亮	联系电话	87212801
项目起止时间	项目起止时间				
项目资金来源	资金总额：	3万元			
	财政补助资金总额：	3万元			
	上级财政补助资金	3万元			
	本级财政补助资金				
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	规范做好辖区汽修行业铁腕治霾工作，深入推进汽修企业夏防期错峰生产及冬防期应急减排等重点工作。				
项目可行性简要分析	通过对辖区汽修企业进行日常检查、专项整治、培训宣传、表彰奖励，实现我区汽修行业各企业排放达标、管理规范、制度健全、资料齐备，为打赢我区蓝天保卫战做出应有贡献。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020年1月1日—2020年12月31日				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	长期目标		目标1. 检查、走访、调研辖区汽修企业铁腕治霾工作，规范企业铁腕治霾资料 目标2. 对辖区汽修行业铁腕治霾开展专项整治 目标3. 对辖区单位及个人汽修行业铁腕治霾工作进行培训、宣传、表彰工作		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		预期效益目标	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				
	服务对象满意度指标	具体指标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	预期工作量目标	数量指标	指标1: 检查、走访、调研次数 指标2: 对辖区汽修行	指标1: 12次 指标2: 8次 指标3: 5次	
		质量指标	指标1: 走访调研覆盖率 指标2: 整改率	指标1: 100% 指标2: 100%	
		时效指标	执行时间	2020年度	
		成本指标	总成本: 单项成本: 指标1: 检查、走访、调研辖区汽修企业铁腕治霾工作, 规范企业铁腕	3万元: 指标1: 1万元 指标2: 1万元 指标3: 1万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	企业治污减霾	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
	其他说明的问题				
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日

表15-4

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：单位名称莲湖区工业信息化和交通局

项目名称	客运站场周边秩序整治经费	项目属性	延续项目		
主管部门	莲湖区工业信息化和交通局	部门编码	151001		
项目实施单位	交通科	项目负责人	张亮	联系电话	87331197
项目起止时间	2020年1月1日—2020年12月31日				
项目资金来源	资金总额：	1万元			
	财政补助资金总额：	1万元			
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	1万元			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道（ ）				
项目概况	加强辖区交通运输行业管理，做好行业安全生产、扫黑除恶、市场秩序、质量服务等工作；做好客运站场周边秩序专项整治工作。				
项目可行性简要分析	通过对辖区交通运输企业的管理、宣传、培训教育，引导企业安全生产、守法经营、优化结构、协调发展，维护交通运输市场秩序、促进交通运输行业健康发展。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020年1月1日—2020年12月31日辖区交通运输行业管理				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	长期目标		目标1：开展交通运输行业安全生产、扫黑除恶、行业法规法制宣传 目标2：开展联合执法 目标3：组织业务培训		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	预期工作量目标	数量指标	指标1：开展交通运输行业安全生产、扫黑除恶、行业法规法制宣传次数 指标2：开展联合执法次数 指标3：组织业务培训次数	指标1：8次 指标2：35次 指标3：4次	
		质量指标	指标1：开展交通运输行业安全生产、扫黑除恶、行业法规法制宣传率 指标2：培训率	指标1:100% 指标2:100%	
		时效指标	执行时间	2020年度	
		成本指标	总成本；单项成本：指标1：开展交通运输行业安全生产、扫黑除恶、行业法规法制宣传 指标2：开展联合执法 指标3：组织业务培训	1万元；指标1：0.5万元 指标2：0.25万元 指标3：0.25万元	
	预期效益目标	经济效益指标	规范辖区交通运输市场，公平竞争，优化我区交通运输营商环境（市场秩序运行率）	100%	
		社会效益指标	消除辖区交通运输行业安全隐患，规范市场，为市民提供安全、优质交通运输服务（安全率）	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	群众企业满意率	≥80%		
	其他说明的问题	其他说明的问题			
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日



表15-5

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：区工信交通局

项目名称	亲商助企经费	项目属性	项目属性		
主管部门	区工信交通局	部门编码	部门显示编码		
项目实施单位	亲商助企办	项目负责人	李芑	联系电话	13186055679
项目起止时间	2020年1月1日—2020年12月31日				
项目资金来源	资金总额：	2万元			
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	2万元			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（     ）					
项目概况	亲商助企办经费用于日常管理办公、信息网络运行、亲商助企总结表彰大会、惠企政策汇编等工作。				
项目可行性简要分析	建立亲商助企良好运行机制，确保亲商助企活动有效开展。发挥区亲商助企办统筹协调作用，把亲商助企工作作为全区投资稳增长的有力抓手，助力企业发展，优化营商环境，促进我区经济社会发展。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020年1月1日—2020年12月31日，日常管理办公、信息网络运行、总结表彰大会、惠企政策汇编。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	长期目标		项目1：日常管理办公 项目2：信息网络运行维护 项目3：总结表彰大会 项目4：印制惠企政策汇编		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	数量指标指标内容	数量指标指标值	数量指标备注
		质量指标	质量指标指标内容	质量指标指标值	质量指标备注
		时效指标	时效指标指标内容	时效指标指标值	时效指标备注
		成本指标	成本指标指标内容	成本指标指标值	成本指标备注
	预期效益目标	经济效益指标	经济效益指标指标内容	经济效益指标指标值	经济效益指标备注
		社会效益指标	社会效益指标指标内容	社会效益指标指标值	社会效益指标备注
		生态效益指标	生态效益指标指标内容	生态效益指标指标值	生态效益指标备注
		可持续影响指标	可持续影响指标指标内容	可持续影响指标指标值	可持续影响指标备注
	服务对象满意度指标	具体指标	具体指标		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	

年度绩效指标	预期工作量目标	数量指标	信息网络运行；亲商助企总结表彰大会；走访企业；惠企政策汇编	全年；1次；350次；1060本								
		质量指标	运行率；走访率；政策宣传率	100%；100%；100%								
		时效指标	执行时间	2020年度								
		成本指标	总成本；单项成本：日常管理办公费；信息网络运行；表彰大会；惠企政策汇编	2万元；0.5万元；0.5万；0.5万；0.5万元								
	预期效益目标	经济效益指标										
		社会效益指标	及时了解反应协调解决企业存在的困难和问题，促进企业经济发展	≥95%								
		生态效益指标										
		可持续影响指标	执行年度	≥1年								
	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%									
其他说明的问题	其他说明的问题											
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：										
年 月 日		年 月 日										
财政部门意见（签章）：												
年 月 日												

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日

表15-6

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：莲湖区工业信息化和交通局

项目名称	军民融合工作经费	项目属性	项目属性		
主管部门	莲湖区工业信息化和交通局	部门编码	部门显示编码		
项目实施单位	军民融合科	项目负责人	张勇	联系电话	13572224267
项目起止时间	2020年1月1日至2020年12月31日				
项目资金来源	资金总额：	2万元			
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	2万元			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	负责贯彻执行上级关于军民融合工作方面的法律法规和方针政策，收集汇总全区军民融合发展需求，提出推进全区军民融合发展的政策建议，指导军民融合创新体系、平台建设，开展协调服务。				
项目可行性简要分析	促进辖区军民融合企业发展，推动军工企业更好服务国防及经济建设，协调军民融合企业落实中央、省、市相关文件精神。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020年1月1日至2020年12月31日，工作培训、调研学习、表彰慰问等				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	长期目标		促进辖区军民融合企业发展。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	数量指标指标内容	数量指标指标值	数量指标备注
		质量指标	质量指标指标内容	质量指标指标值	质量指标备注
		时效指标	时效指标指标内容	时效指标指标值	时效指标备注
		成本指标	成本指标指标内容	成本指标指标值	成本指标备注
	预期效益目标	经济效益指标	经济效益指标指标内容	经济效益指标指标值	经济效益指标备注
		社会效益指标	社会效益指标指标内容	社会效益指标指标值	社会效益指标备注
		生态效益指标	生态效益指标指标内容	生态效益指标指标值	生态效益指标备注
		可持续影响指标	可持续影响指标指标内容	可持续影响指标指标值	可持续影响指标备注
	服务对象满意度指标	具体指标	具体指标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	工作培训会：调研活动（日常调研、外出调研）；表彰慰问活动（企业、企业家）；保密等设备费用（电脑、传真打印一体机、保险柜、碎纸机）	5次；≥30次、6次；7家、5人；1台、1台、2组、1台	
		质量指标	培训完成率；调研完成率；表彰完成率；设备购买完成率	≥100%≥100%≥100%≥100%	
		时效指标	执行时间	11月；12月；8月；4-12月	
		成本指标	总成本；单项成本：培训成本；调研成本；表彰慰问成本；设备成本	2万元；0.5万元；0.5万元；0.5万元；0.5万元	

	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	具体指标	企业满意度 ≥80%		
其他说明的问题	其他说明的问题				
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					

填报人：                      单位负责人：                      填报日期：                      年                      月                      日

表15-7

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 名称莲湖区工业交通和信息化局

项目名称	莲湖区“散乱污”企业专项整治工作经费	项目属性	项目属性		
主管部门	莲湖区工业信息化和交通局	部门编码	151001		
项目实施单位	莲湖区“散乱污”企业专项整治组	项目负责人	郭锋兴	联系电话	87378571
项目起止时间	2020年1月1日—2020年12月31日				
项目资金来源	资金总额：	5万元			
	财政补助资金总额：	5万元			
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	5万元			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	项目简介：日常管理办公费、外出检查车辆费、宣传费、印刷费、培训费、夏季防暑用品费、表彰奖励费。				
项目可行性简要分析	加强对工业错峰生产企业及“散乱污”企业的监督检查，确保各企业能认真扎实落实相关工作要求，坚决打好“散乱污”企业整治攻坚战。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020年1月1日—2020年12月31日				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	长期目标		目标1：加强对工业错峰生产企业及“散乱污”企业的监督检查，确保各企业能认真扎实落实相关工作要求。 目标2：通过人员聘请、车辆租赁能够更快、更全地开展监督检查。 目标3：召开培训会是为了更好的指导制定减排措施、相应环保要求。 目标4：通过正面宣传是为了在社会上、在企业中树立环保意识。 目标5：对台账内“散乱污”企业整治完成100%，同时对新发现的		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	指标1：临时工（检查人员）	6人	
			指标2：车辆租赁	1辆	
			指标3：检查企业	全年整治次数≥100；每次整治企业数量≥2	
		质量指标	指标1：人员出勤保障	≥90%	
			指标2：车辆出勤保障	≥90%	
			.....		

长期绩效指标		时效指标	指标1: 车辆出勤时间	2020年	
			指标2: 人员出勤时间	2020年	
			.....		
			指标1: 车辆	1万元	
			指标2: 宣传	1万元	
			指标3: 夏天防暑用品	1万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 环保知晓度	≥90%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	整治解决了很多企业工艺设备落后, 物耗、能		
		可持续影响指标	指标1: 帮助错峰生产企业的完成措施	2020年全年	
			指标2: 指导企业落实环保要求	2020年全年	
			指标3: 防治“散乱污”企业死灰复燃	2020年全年	
	服务对象满意度指标	错峰生产及“散乱污”企业满意度	≥90%		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	指标1: 临时工(检查人员)	6人	
			指标2: 车辆租赁	1辆	
			指标3: 检查企业	全年整治次数≥100; 每次整治企业数量≥2	
		质量指标	指标1: 人员出勤保障	≥100%	
			指标2: 车辆出勤保障	≥100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 车辆出勤时间	2020年	
			指标2: 人员出勤时间	2020年	
			.....		

年度绩效指标		成本指标	总成本；单项成本：	5万元：	
			指标1：车辆	2万元	
			指标2：宣传	2万元	
			指标3：夏天防暑用品	1万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：环保知晓度	≥90%	
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	年度生态效益指标指标内容	年度生态效益指标指标值	年度生态效益指标备注
		可持续影响指标	指标1：帮助错峰生产企业的完成措施	2020年全年	
			指标2：指导企业落实环保要求	2020年全年	
			指标3：防治“散乱污”企业死灰复燃	2020年全年	
			执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	错峰生产及“散乱污”企业满意度	≥90%		
其他说明的问题	其他说明的问题				
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日