

陕西省工业和信息化厅机关2023年单位预算 公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西省工业和信息化厅是2009年省政府机构改革时组建的省政府组成部门。由原省信息产业厅、省工业交通办公室及其管理的六个行业管理办公室、省机械设备成套局等10个单位整合组建而成，是负责全省工业和信息化发展的行业主管部门。2018年省政府机构改革，又分别划入原省中小企业局的职责；原省国防科工办组织地方企业为军工企业配套职责；原省盐务管理局承担的盐业行业管理行政职能和原省散装办承担的行政职能。主要职责是：

（一）提出全省新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全省工业、信息化的发展规划及行业规划，提出优化产业布局和结构调整的政策建议；提出全省工业和信息化省级财政性建设资金安排的意见；推进产业结构调整和优化升级，开展工业技术改造，不断提升产业链水平；推进全省信息化和工业化融合，加快工业互联网建设。

（二）贯彻落实国家有关工业和信息化的法律法规和政策，拟订并组织实施全省工业行业产业政策；推动工业文化、服务型制造和工业设计；淘汰落后产能，推动企业兼并重组；组织实施相关行业准入公告管理。

（三）监测分析全省工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；组织应对工业和信息化领域重大突发性事件，负责应急管理、产业安全和国防动员相关工作；研究工业运

行中重大问题并提出政策建议。

（四）贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；承担行业管理工作，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，组织实施国家、省政府工业和信息化领域科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全省软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（五）承担全省振兴装备制造业组织协调的责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，引导引进重大技术装备的消化创新。

（六）贯彻落实工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产、绿色制造促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（七）推进全省工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。拟订并组织实施全省安全产业规划，促进安全产业健康发展；指导相关行业加强安全生产管理，负责全省民爆行业管理。

（八）贯彻执行国家无线电管理的法律法规和政策规定，按照权限配置和管理无线电频率资源；依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制；承担省无线电管理委员会日常工作。

（九）拟订并组织实施全省信息化与工业化融合发展规划，协调推进制造业与互联网融合发展；负责推进工业互联网产业发展相

关工作，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用；促进全省工业领域电子商务和现代流通体系建设；推动全省信息服务业创新发展；指导工业控制系统网络和信息安全，协调信息安全技术开发。

（十）拟订全省大数据产业发展规划和政策并组织实施，协调推进全省大数据产业标准和技术规范制定；推进数据要素市场化，促进数字产业化和产业数字化，加快传统产业数字化转型；制定促进全省工业和信息化领域数字经济发展规划和政策措施，协调推进数字产业发展，促进信息技术和实体经济深度融合；协调推进全省新型智慧城市建设，推动大数据产业向纵深发展。

（十一）协调、指导和推动全省中小企业、非公有制经济（民营经济）发展，会同有关部门拟订促进全省中小企业、非公有制经济（民营经济）发展的相关政策措施并组织实施；建立和完善全省中小企业服务体系，协调解决有关重大问题。

（十二）拟订全省工业、信息化领域招标投标工作的相关政策和措施并组织实施，负责全省工业和信息化领域招标投标管理和监督执法。负责原轻工、冶金、石化、机械、建材、纺织、医药等行业及原省中小企业促进局离退休人员服务管理和办公家属区的日常管理工作。

（十三）完成省委、省政府交办的其他任务。

厅机关设办公室、人事处、法规处、产业政策处、规划处、产业链推进处（省重点产业链提升工作领导小组办公室）、财务处、科技处、运行监测协调处、节能综合利用处、安全生产处（省履行《禁止化学武器公约》工作办公室）、原材料工业处、装备工业处（陕西省重大技术装备办公室）、汽车工业处、消费品工业

处、电子信息处、无线电管理处（省无线电管理委员会办公室）、信息化产业发展处、大数据产业处、招标监管处、企事业单位管理处、县域工业处、非公经济发展处、融资服务处、中小企业服务处、盐业管理处26个内设机构和机关党委、离退休人员服务管理局（离退休人员服务管理综合处）、离退休人员服务管理一处、离退休人员服务管理二处、离退休人员服务管理三处、离退休人员服务管理四处。

二、工作任务

2023年的总体要求和目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，扎实落实全国工业和信息化工作会议、省委经济工作会议以及省“两会”部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，大力推进新型工业化，确保工业经济实现质的有效提升和量的合理增长，努力建设“增长稳、产业强、技术新、效率高、有活力”的陕西现代工业体系，力争2023年全年工业增加值增长7%以上。

（一）加强运行监测服务，确保工业经济稳定增长。

继续深化工业经济运行监测分析，加强工业生产调度与协调，多措并举，狠抓落实，为企业解难纾困，服务保障。充分发挥工业大市中流砥柱作用，全力推动完成年度工作目标顺利落实。特别是一季度，按照省政府“开门红”要求，采取有效措施，全力抢进度、促生产，推进重点项目建设，确保工业经济开好局、起好步。

（二）以打造先进制造业集群为引领，增强产业链竞争力。

持续突出“链主”企业的引领带动作用，持续开展核心技术产业化“揭榜挂帅”，聚焦重点产业链开展精准招商，等等。坚持数字产业化、产业数字化两手抓，继续深入实施“551”企业数字化转型特派员行动，大力推动企业“上云用数”；落实工业领域碳达峰方案，深入开展传统产业绿色化改造，推动工业产业结构绿色转型；实施“千企百亿”技术改造专项行动，加快有色、钢铁、建材、食品、纺织等传统产业高端化、智能化、绿色化发展；全力推动“亩均论英雄”综合改革走深走实，通过科学精准的评价和评价结果的合理有效利用，倒逼产业转型升级。

（三）发挥政策引导作用，充分调动企业创新积极性。

进一步优化省级创新中心建设布局，推进重点市区、重点行业、重点产业链全覆盖，力争创建省级创新中心2家；持续开展制造业研发投入奖补工作，引导企业持续增加研发投入；持续开展新产品开发、推广应用，支持首台（套）重大技术装备、首批次新材料、首版次软件研发应用，加快科技成果产业化；着力构建“专精特新中小企业—专精特新小巨人企业—制造业单项冠军企业—产业链领航企业”梯度培育体系，力争创建制造业单项冠军企业30户。

（四）坚持“两个毫不动摇”，切实增强民营经济发展活力。

深入实施民营经济高质量发展三年行动，积极推动民营企业扩增量、提质量。开展新一轮民营经济转型升级示范认定工作，树立一批民营企业转型升级示范企业，推广典型经验。鼓励中小企业专精特新发展，力争新增国家级专精特新“小巨人”企业和省级专精特新企业200户以上。全力支持工业企业、小微企业融资服务

质效提升，启动“十行千亿万企”专项行动，加快推进专精特新中小企业股权融资及上市进程。持续整治拖欠中小微企业账款行为，切实维护企业合法权益。

（五）加快实施“工业强县”战略，大力发展县域经济。

按照“一县一区、一区多园”原则，引导各园区根据当地资源禀赋和传统优势产业，围绕确定的特色主导产业开展延链、补链、强链行动，培育一批特色专业园区。实施中小企业特色产业集群培育计划，力争培育5个以上国家和省级中小企业特色产业集群。加强对各县工业运行的监测，定期通报增速排名靠前和靠后的县区，对暂时出现困难的县区及时调研，帮助协调解决困难问题。

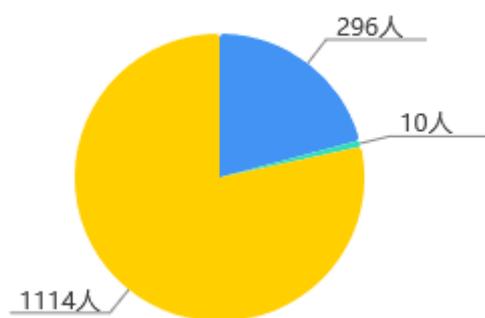
（六）以政治建设为统领，不断增强党的建设水平。

严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，深入开展模范机关创建活动。加强作风建设，进一步把思想和行动统一到党中央决策部署上来，坚决捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。深度聚焦高质量发展、加快现代化建设，坚持工作重心在哪里，治党作用就发挥到哪里。要把落实好作风建设提升年活动作为各项工作的重要保障，进一步健全监管机制，切实从源头扎紧笼子，深入推进党风廉政建设，把作风建设的成效体现到工作成果上。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制284人，其中行政编制284人，事业编制0人；实有人员306人，其中行政296人，事业10人。单位管理的离退休人员1114人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入15,474.30万元，其中：一般公共预算拨款15,474.30万元，较上年增加1,219.34万元，增长8.55%，增长的主要原因是：在职人员数量变化及待遇计算变化；本单位2023年预算支出15,474.30万元，其中：一般公共预算拨款15,474.30万元，较上年增加1,219.34万元，增长8.55%，增长的主要原因是：在职人员数量变化及待遇计算变化。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入15,474.30万元，其中：一般公共预算拨款收入15,474.30万元，较上年增加1,518.34万元，增长10.88%，增长的主要原因是：主要原因是在职人员数量变化及待遇计算变化；本单位2023年财政拨款支出15,474.30万元，其中：一般公共预算拨款支出15,474.30万元，较上年增加1,518.34万元，增长10.88%，增长的主要原因是：主要原因是在职人员数量变化及待遇计算变化。

六、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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出15,474.30万元，较上年增加1,518.34万元，增长10.88%，增长的主要原因是：主要原因是在职人员数量变化及待遇计算变化。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出15,474.30万元，其中：

（1）培训支出（2050803）333.56万元，较上年减少32.86万元，下降8.97%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，大力压减了培训支出；

（2）行政单位离退休（2080501）957.71万元，较上年增加88.40万元，增长10.17%，增长的主要原因是：离退休人员数量变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）722.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出往年在行政运行（2150501）科目下列入，2023年按照新科目分类要求单独体现，故增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）321.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：职业年金缴费支出往年在行政运行（2150501）科目下列入，2023年按照新科目分类要求单独体现，故增加；

（5）行政单位医疗（2101101）322.66万元，较上年减少132.34万元，下降29.09%，下降的主要原因是：离休人员减少使医疗定补减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）1,221.29万元，较上年不

可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助支出往年在行政运行（2150501）科目下列入，2023年按照新科目分类要求单独体现，故增加；

（7）行政运行（2150501）6,365.01万元，较上年减少140.05万元，下降2.15%，下降的主要原因是：往年在本科目中列入的人员社保缴费，按照新科目分类要求分别列入2101103、2080505、2080506；

（8）一般行政管理事务（2150502）3,741.41万元，较上年增加3,535.21万元，增长1714.46%，增长的主要原因是：专项业务费支出功能分类发生变化，往年在2150599中列入部分2023年列入本科目；

（9）住房公积金（2210201）630.00万元，较上年增加94.07万元，增长17.55%，增长的主要原因是：在职人员晋级晋档等原因使人员经费增加；

（10）购房补贴（2210203）9.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：住房货币化补贴有所增加；

（11）医药储备（2220508）850.00万元，较上年增加350.00万元，增长70.00%，增长的主要原因是：上年度记入2220509科目350.00万元，本年度合并计入本科目。

（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的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出15,474.30万元，其中：

工资福利支出（301）8,276.55万元，较上年增加1,344.16万元，增长19.39%，增长的主要原因是：在职人员数量和人员经费

计算发生变化；

商品和服务支出（302）5,251.45万元，较上年增加385.61万元，增长7.92%，增长的主要原因是：专项业务经费调整；

对个人和家庭的补助（303）890.11万元，较上年减少211.43万元，下降19.19%，下降的主要原因是：离休人员减少；

资本性支出（310）206.20万元，较上年无增减；

对企业补助（312）850.00万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出15,474.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）8,276.55万元，较上年增加1,344.16万元，增长19.39%，增长的主要原因是：在职人员数量和人员经费计算发生变化；

机关商品和服务支出（502）5,251.45万元，较上年增加385.61万元，增长7.92%，增长的主要原因是：专项业务经费调整；

机关资本性支出（一）（503）206.20万元，较上年无增减；
对企业补助

(507) 850.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）890.11万元，较上年减少211.43万元，下降19.19%，下降的主要原因是：离休人员减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出183.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费70.00万元，较上年无增减；

公务接待费17.90万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费95.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出263.30万元，较上年减少38.49万元，下降12.75%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，压缩了会议费预算支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出333.56万元，较上年减少32.86万元，下降8.97%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，压缩了培训费预算支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆43辆，单价20万元以上的设备5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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共2,723.70万元，其中政府采购货物类预算206.20万元、政府采购服务类预算2,517.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款15,474.29万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排768.65万元，较上年减少75.23万元，下降8.91%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，压缩了机关日常支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省工业和信息化厅机关

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省工业和信息化厅机关

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	154,742,983.53	一、部门预算	154,742,983.53	一、部门预算	154,742,983.53	一、部门预算	154,742,983.53
1、财政拨款	154,742,983.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	105,493,263.55	1、机关工资福利支出	82,765,466.56
(1)一般公共预算拨款	154,742,983.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	82,765,466.56	2、机关商品和服务支出	52,514,461.85
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	13,826,741.87	3、机关资本性支出（一）	2,062,000.00
(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	8,901,055.12	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,335,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49,249,719.98	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	8,500,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	20,010,025.78	(2)商品和服务支出	38,687,719.98	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		9、对个人和家庭的补助	8,901,055.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15,439,477.49	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,062,000.00		
		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	8,500,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	101,064,240.26	(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	6,393,640.00				
		21、粮油物资储备支出	8,500,000.00				
		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	154,742,983.53	本年支出合计	154,742,983.53	本年支出合计	154,742,983.53	本年支出合计	154,742,983.53
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							
收入总计	154,742,983.53	支出总计	154,742,983.53	支出总计	154,742,983.53	支出总计	154,742,983.53

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省工业和信息化厅机关

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	154,742,983.53	154,742,983.53	8,500,000.00									
302	省工业和信息化厅	154,742,983.53	154,742,983.53	8,500,000.00									
302001	陕西省工业和信息化厅机关	154,742,983.53	154,742,983.53	8,500,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省工业和信息化厅机关

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	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							
	合计	154,742,983.53	154,742,983.53	8,500,000.00							
302	省工业和信息化厅	154,742,983.53	154,742,983.53	8,500,000.00							
302001	陕西省工业和信息化厅机关	154,742,983.53	154,742,983.53	8,500,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省工业和信息化厅机关

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	154,742,983.53	一、财政拨款	154,742,983.53	一、财政拨款	154,742,983.53	一、财政拨款	154,742,983.53
1、一般公共预算拨款	154,742,983.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	105,493,263.55	1、机关工资福利支出	82,765,466.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	82,765,466.56	2、机关商品和服务支出	52,514,461.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13,826,741.87	3、机关资本性支出（一）	2,062,000.00
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	8,901,055.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,335,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49,249,719.98	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	8,500,000.00
		8、社会保障和就业支出	20,010,025.78	(2)商品和服务支出	38,687,719.98	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	8,901,055.12
		10、卫生健康支出	15,439,477.49	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,062,000.00		
		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	8,500,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	101,064,240.26	(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	6,393,640.00				
		21、粮油物资储备支出	8,500,000.00				
		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	154,742,983.53	本年支出合计	154,742,983.53	本年支出合计	154,742,983.53	本年支出合计	154,742,983.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	154,742,983.53	支出总计	154,742,983.53	支出总计	154,742,983.53	支出总计	154,742,983.53

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省工业和信息化厅机关

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	154,742,983.53	97,806,741.68	7,686,521.87	49,249,719.98	
205	教育支出	3,335,600.00			3,335,600.00	
20508	进修及培训	3,335,600.00			3,335,600.00	
2050803	培训支出	3,335,600.00			3,335,600.00	
208	社会保障和就业支出	20,010,025.78	19,334,025.78	676,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	20,010,025.78	19,334,025.78	676,000.00		
2080501	行政单位离退休	9,577,055.12	8,901,055.12	676,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,219,970.66	7,219,970.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,213,000.00	3,213,000.00			
210	卫生健康支出	15,439,477.49	15,439,477.49			
21011	行政事业单位医疗	15,439,477.49	15,439,477.49			
2101101	行政单位医疗	3,226,567.49	3,226,567.49			
2101103	公务员医疗补助	12,212,910.00	12,212,910.00			
215	资源勘探工业信息等支出	101,064,240.26	56,639,598.41	7,010,521.87	37,414,119.98	
21505	工业和信息产业监管	101,064,240.26	56,639,598.41	7,010,521.87	37,414,119.98	
2150501	行政运行	63,650,120.28	56,639,598.41	7,010,521.87		
2150502	一般行政管理事务	37,414,119.98			37,414,119.98	
221	住房保障支出	6,393,640.00	6,393,640.00			
22102	住房改革支出	6,393,640.00	6,393,640.00			
2210201	住房公积金	6,300,000.00	6,300,000.00			
2210203	购房补贴	93,640.00	93,640.00			
222	粮油物资储备支出	8,500,000.00			8,500,000.00	
22205	重要商品储备	8,500,000.00			8,500,000.00	
2220508	医药储备	8,500,000.00			8,500,000.00	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省工业和信息化厅机关

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	154,742,983.53	97,806,741.68	7,686,521.87	49,249,719.98	
301	工资福利支出			82,765,466.56	82,765,466.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21,960,959.60	21,960,959.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,385,114.00	11,385,114.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,762,283.00	16,762,283.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	484,661.81	484,661.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,219,970.66	7,219,970.66			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,213,000.00	3,213,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,226,567.49	3,226,567.49			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5,252,160.00	5,252,160.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,300,000.00	6,300,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,960,750.00	6,960,750.00			
302	商品和服务支出			52,514,461.85	6,140,220.00	7,686,521.87	38,687,719.98	
30201	办公费	50201	办公经费	1,701,119.98		1,000,000.00	701,119.98	
30202	印刷费	50201	办公经费	550,000.00		500,000.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,950,000.00		1,950,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	700,000.00			700,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	845,360.00		845,360.00		
30215	会议费	50202	会议费	2,633,000.00			2,633,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,335,600.00			3,335,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	179,000.00		179,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	539,800.00		19,800.00	520,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,748,000.00			30,748,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	625,361.87		625,361.87		
30229	福利费	50201	办公经费	2,665,740.00	2,665,740.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	955,000.00		955,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,524,480.00	3,474,480.00	50,000.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	822,000.00		822,000.00		
303	对个人和家庭的补助			8,901,055.12	8,901,055.12			
30301	离休费	50905	离退休费	6,611,055.12	6,611,055.12			
30302	退休费	50905	离退休费	450,000.00	450,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	450,000.00	450,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,390,000.00	1,390,000.00			
310	资本性支出			2,062,000.00			2,062,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,062,000.00			2,062,000.00	
312	对企业补助			8,500,000.00			8,500,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	8,500,000.00			8,500,000.00	

单位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）

单位名称：陕西省工业和信息化厅机关

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	105,493,263.55	97,806,741.68	7,686,521.87	
208	社会保障和就业支出	20,010,025.78	19,334,025.78	676,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	20,010,025.78	19,334,025.78	676,000.00	
2080501	行政单位离退休	9,577,055.12	8,901,055.12	676,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,219,970.66	7,219,970.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,213,000.00	3,213,000.00		
210	卫生健康支出	15,439,477.49	15,439,477.49		
21011	行政事业单位医疗	15,439,477.49	15,439,477.49		
2101101	行政单位医疗	3,226,567.49	3,226,567.49		
2101103	公务员医疗补助	12,212,910.00	12,212,910.00		
215	资源勘探工业信息等支出	63,650,120.28	56,639,598.41	7,010,521.87	
21505	工业和信息产业监管	63,650,120.28	56,639,598.41	7,010,521.87	
2150501	行政运行	63,650,120.28	56,639,598.41	7,010,521.87	
221	住房保障支出	6,393,640.00	6,393,640.00		
22102	住房改革支出	6,393,640.00	6,393,640.00		
2210201	住房公积金	6,300,000.00	6,300,000.00		
2210203	购房补贴	93,640.00	93,640.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省工业和信息化厅机关

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	105,493,263.55	97,806,741.68	7,686,521.87	
301	工资福利支出			82,765,466.56	82,765,466.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21,960,959.60	21,960,959.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,385,114.00	11,385,114.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,762,283.00	16,762,283.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	484,661.81	484,661.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,219,970.66	7,219,970.66		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,213,000.00	3,213,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,226,567.49	3,226,567.49		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5,252,160.00	5,252,160.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,300,000.00	6,300,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,960,750.00	6,960,750.00		
302	商品和服务支出			13,826,741.87	6,140,220.00	7,686,521.87	
30201	办公费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,950,000.00		1,950,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	845,360.00		845,360.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	179,000.00		179,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	19,800.00		19,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	625,361.87		625,361.87	
30229	福利费	50201	办公经费	2,665,740.00	2,665,740.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	955,000.00		955,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,524,480.00	3,474,480.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	822,000.00		822,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,901,055.12	8,901,055.12		
30301	离休费	50905	离退休费	6,611,055.12	6,611,055.12		
30302	退休费	50905	离退休费	450,000.00	450,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	450,000.00	450,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,390,000.00	1,390,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省工业和信息化厅机关

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		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	
		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		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		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省工业和信息化厅机关

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	49,249,719.98	
302	省工业和信息化厅	49,249,719.98	
302001	陕西省工业和信息化厅机关	49,249,719.98	
	通用项目	25,875,000.00	
	出国出境	700,000.00	
	行业对外交流考察学习	700,000.00	按照“走出去、引进来”总体思路，通过开展国际技术交流活动，学习国外的先进技术，吸收成功先进经验，加快我省制造业建设，推动项目升级转型，着力为我省工业信息化领域发展、实现工业强省总体目标，提供良好的知识储备和技术平台。
	委托咨询业务	25,175,000.00	
	工信行业管理履职经费	25,175,000.00	本项目计划包含行业管理工作当中需要委托社会力量开展业务的委托咨询服务。
	专用项目	23,374,719.98	
-	专用项目	23,374,719.98	
	工信行业履职能力建设	11,424,719.98	通过开展机关及行业会议、培训、考评奖励等工作，强化机关内部能力水平，提高行业履职成效和能力。
	经济运行调节资金(2022年起)	3,450,000.00	工业经济运行调节资金用于完善我省工业经济运行监测系统，不断提高全省工业运行的质量和水平。研究工业运行中重大问题并提出政策建议，全面为我省工业经济高质量发展提供支持服务。监测分析全省工业经济日常运行，分析国内外、省内外工业形势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，是协调解决行业运行发展中的有关问题、研究工业运行中重大问题并提出政策建议的实际需要。
	医药食盐储备	8,500,000.00	目标1：储备保障全省发生地区性或一般性灾情、疫情及突发事件和地方常见病防治所需的药品和医疗器械。目标2：按照储备计划，每年储备应急药品和医疗器械规模达到5000万元；目标3：完成省政府临时交办的储备任务；目标4：需要时，按时将调运药品和医疗器械运送至指定位置。目标5：按照《陕西省食盐储备和应急管理办法》加强食盐储备和应急管理工作，确保储备盐数量

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省工业和信息化厅机关

单位：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	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	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			1,559						27,237,000.00	
215	05	02	302	省工业和信息化厅		1,559						27,237,000.00	
			302001	陕西省工业和信息化厅机关		1,559						27,237,000.00	
215	05	02		工信行业管理履职经费	C99其他服务	100	302	27	502	05		25,175,000.00	
215	05	02		工信行业履职能力建设	A02010105台式机	70	310	02	503	06		490,000.00	
215	05	02		工信行业履职能力建设	A02010108便携式计算机	37	310	02	503	06		259,000.00	
215	05	02		工信行业履职能力建设	A02020100复印机	2	310	02	503	06		70,000.00	
215	05	02		工信行业履职能力建设	A02020200投影仪	3	310	02	503	06		45,000.00	
215	05	02		工信行业履职能力建设	A02020400多功能一体机	30	310	02	503	06		117,000.00	
215	05	02		工信行业履职能力建设	A02020501数码相机	3	310	02	503	06		21,000.00	
215	05	02		工信行业履职能力建设	A02021001A3黑白打印机	100	310	02	503	06		240,000.00	
215	05	02		工信行业履职能力建设	A02021118扫描仪	25	310	02	503	06		75,000.00	
215	05	02		工信行业履职能力建设	A02021301碎纸机	40	310	02	503	06		38,000.00	
215	05	02		工信行业履职能力建设	A02052305空调机组	6	310	02	503	06		30,000.00	
215	05	02		工信行业履职能力建设	A05010199其他床类	6	310	02	503	06		12,000.00	
215	05	02		工信行业履职能力建设	A05010201办公桌	20	310	02	503	06		60,000.00	
215	05	02		工信行业履职能力建设	A05010299其他台、桌类	10	310	02	503	06		3,000.00	
215	05	02		工信行业履职能力建设	A05010299其他台、桌类	1	310	02	503	06		56,000.00	
215	05	02		工信行业履职能力建设	A05010299其他台、桌类	5	310	02	503	06		20,000.00	
215	05	02		工信行业履职能力建设	A05010299其他台、桌类	20	310	02	503	06		30,000.00	
215	05	02		工信行业履职能力建设	A05010301办公椅	40	310	02	503	06		32,000.00	
215	05	02		工信行业履职能力建设	A05010399其他椅凳类	80	310	02	503	06		48,000.00	
215	05	02		工信行业履职能力建设	A05010399其他椅凳类	5	310	02	503	06		7,500.00	
215	05	02		工信行业履职能力建设	A05010499其他沙发类	5	310	02	503	06		15,000.00	
215	05	02		工信行业履职能力建设	A05010499其他沙发类	10	310	02	503	06		15,000.00	
215	05	02		工信行业履职能力建设	A05010599其他柜类	5	310	02	503	06		12,500.00	
215	05	02		工信行业履职能力建设	A05010599其他柜类	10	310	02	503	06		20,000.00	
215	05	02		工信行业履职能力建设	A05010599其他柜类	20	310	02	503	06		30,000.00	
215	05	02		工信行业履职能力建设	A05010599其他柜类	10	310	02	503	06		15,000.00	
215	05	02		工信行业履职能力建设	A05010699其他架类	16	310	02	503	06		8,000.00	
215	05	02		工信行业履职能力建设	A05010699其他架类	10	310	02	503	06		3,000.00	
215	05	02		工信行业履职能力建设	A08060301基础软件	70	310	02	503	06		210,000.00	
215	05	02		工信行业履职能力建设	A08060303应用软件	800	310	02	503	06		80,000.00	

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工信行业管理履职经费			
主管部门		省工业和信息化厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,517.50		
		其中:财政拨款	2,517.50		
		其他资金			
总标	按照省委省政府要求,陕西工业必须加快推动高质量发展。重点要加强行业检查和督导管理,要提高“十四五”经济形势与陕西工业发展、陕西工业经济转型升级动能转换及政策环境等行业工作成效,特别是对产业链、装备工业、新型材料、大数据等重点行业加强恒业管理指导和服务。提高行业履职管理能力水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工业和信息化服务项目	≥80项	
			工业和信息化课题数量	≥20项	
		质量指标	政府采购覆盖率	100%	
			行业课题结题率	≥95%	
		时效指标	政府采购及时率	≥90%	
			服务课题完成时限	12月底以前	
		成本指标	工业信息服务成本控制	≤2280万元	
			工业信息课题成本控制	≤237.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工业信息行业服务水平	有效提升	
		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	机关工作人员满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工信行业履职能力建设			
主管部门		省工业和信息化厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,142.47	
		其中:财政拨款		1,142.47	
		其他资金			
总标	通过开展机关及行业会议、培训、考评奖励等工作, 强化机关内部能力水平, 提高行业履职成效和能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公设备家具采购数量	≥1000件\套	
			工业信息行业会议次数	≥90次	
			工业信息业务培训班次	≥55个	
			获评工艺美术大师数量	≥10人	
		质量指标	政府采购验收合格率	≥95%	
			工业信息行业会议完成率	≥90%	
			工业信息业务培训完成率	≥90%	
			优秀工艺美术产业项目	≥10个	
		时效指标	工作完成时限	12月以前完成	
		成本指标	办公设备采购成本控制	≤100	
	行业会议成本控制		≤245万元		
	业务培训成本控制		≤305.16万元		
	履职业务成本控制		≤386.12万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	行业履职能力提升	有效提升	
		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	工作人员满意程度	>90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行业对外交流考察学习			
主管部门		省工业和信息化厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	70.00		
		其中：财政拨款	70.00		
		其他资金			
总目标	按照“走出去、引进来”总体思路，通过开展国际技术交流活动，学习国外的先进技术，吸收成功先进经验，加快我省制造业建设，推动项目升级转型，着力为我省工业信息化领域发展、实现工业强省总体目标，提供良好的知识储备和技术平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出国团组批次	≥5次	
			出国考察人数	≥30人次	
		质量指标	出国任务完成率	≥90%	
		时效指标	出国任务完成时限	12月底前	
		成本指标	出国成本控制	≤70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对行业指导的影响率	较既往提高10%	
		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	出国人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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13-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经济运行调节资金（2022年起）			
主管部门		省工业和信息化厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	345.00		
		其中：财政拨款	345.00		
		其他资金			
总目标	1. 完成全省工业经济日常运行监测工作，分析省内外工业经济形势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；完成重点企业运行监测分析，企业信息员的培训工作。 2. 完成全省工业运行监测平台建设，做好工业运行监测系统的升级和维护工作。 3. 完成工业应急管理、国防动员相关工作；4：完成全省减轻企业负担工作，开展减负评估和调研工作。组织工业企业负担问卷调查工作。跟踪评估全省电价改革政策。对企业税费负担情况进行调研和综合分析。5：完成工信部产融合作、电力需求侧相关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	《陕西省工业经济运行监测月报》	11期	
			《陕西与全国工业运行情况》	11期	
			《工业经济运行监测分析》	11期	
		质量指标	对重点企业工业运行情况分析	准确有效	
		时效指标	各类运行监测分析的准确性和及时性	100%	
			报送重点企业监测报表的及时性	100%	
		成本指标	预算控制数	≤500万	
	效益指标	经济效益指标	工业经济增长形势	平稳运行	
		社会效益指标	工业企业生产运行效率	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意	受益的企业、行业满意度	≥96%	

	满意度指标	度指标	企业家信心指数	≥96%	
--	-------	-----	---------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		省工业和信息化厅			
年度 主任 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
年度 主任 任务	任务1: 人员及公用经费保障	保障部门人员工资福利及社会保障, 为各项工作任务开展提供基础条件。	10,549.32	10,549.32	
	任务2: 专项履职业务	开展工业、中小企业、盐务、大数据行业监管和产业推进、工业经济监测分析、网络维护建设、中小企业发展促进等各项重点工作任务。	4,924.97	4,924.97	
	金额合计		15,474.29	15,474.29	
	<p>年度 总体 目标</p> <p>目标1: 抓好工业稳增长。强化工业经济运行分析, 加强新增产能项目服务, 保产业链供应链稳定; 目标2: 全面加强工业投资。加强工业投资分析, 确保年度投资计划落实, 做好省级重大工业项目跟踪服务; 目标3: 大力推动创新发展。构建陕西制造业创新网络, 全面提升企业创新发展能力, 征集可以在陕西落地的“卡脖子”补短板关键核心技术产业化项目; 目标4: 加快提升产业链发展水平。摸清产业链发展“N张清单”, 建立产业链招商企业(项目)库, 推动落实好各项产业链招商奖励政策。 目标5: 进一步激发中小企业发展动力。树立一批民营企业转型升级示范企业, 落实“专精特新”中小企业支持政策, 加大对融资担保机构的扶持力度, 加强清欠长效机制建设, 打造一批特色专业园区。</p>				
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	指标1: 工业经济运行监测企业数量		≥1000户
			指标2: 工业经济运行监测、运行情况、经济运行监测分析发布数量		≥11期
			指标3: 重点提升产业链数量		≥20个
			指标4: 举办展会论坛大型活动参展企业数		≥50家
			指标5: 培育省级企业技术中心数量		≥30家
			指标6: 省级重点新产品开发项目数量		≥100项
			指标7: 课题研究成果报告		≥14项
			指标8: 传统工艺美术扶持项目数量		≥20个
		质量指标	指标1: 采购验收合格率		100%
			指标2: 信息系统故障率		≤5%
			指标3: 公布数据准确率		100%
			指标4: 资金支出合规率		100%
			指标5: 课题评审合格率		≥95%
		时效指标	指标1: 各项工作开展按计划完成及时率		100%
	指标2: 资金支出序时进度及时率		100%		
	成本指标	目标1: 单位运行及履职业务成本控制		≤15474.29万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 促进工业稳增长		有所促进
			指标2: 保障工业经济合理运行		有力保障
指标3: 提升制造业发展质量			显著提升		
指标4: 促进中小企业与非公经济发展			有效促进		
指标5: 推动技术创新			有力推动		
指标6: 疫情防控物资储备保障			有力保障		
生态效益指标					
可持续影响指标	指标1: 保障工业经济平稳运行		长期		
	指标2: 非公经济发展带动作用		长期		

表15-1

2023年省级专项资金总体绩效目标表

项目名称		工业转型升级专项资金			
主管部门	陕西省工业和信息化厅		实施期限		
资金金额	实施期资金总额	42210万元	年度资金总额	42210万元	
	其中：财政拨款	42210万元	其中：财政拨款	42210万元	
	其他资金	/	其他资金	/	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	资金及时到位，促进先进制造业能力提升、新产业培育、大数据、两化融合、工业强基、科技创新等重点领域制造业基础能力建设和工业稳增长，促进创新产品应用。		资金及时到位，促进先进制造业能力提升、企业技术改造、大数据、两化融合、工业强基、科技创新等重点领域制造业基础能力建设和工业稳增长，促进创新产品应用。		
年度绩效指标	一级目标	二级目标	三级目标	指标值	
	产出指标	数量指标	先进制造业项目数		≥20个
			技术改造项目数		≥30个
			科技创新类项目数		≥20个
			大数据和两化融合项目数		≥10个
			工业稳增长项目数		≥50个
		质量指标	项目合规开工率		≥90%
			项目产能利用率		≥70%
		时效指标	财政项目资金下达及时性		及时下达
			财政资金到位及时率		100%
		成本指标	财政资金到位率		100%
	效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值增速		≥6%
		社会效益指标	拉动社会投资总量		≥200亿元
		生态效益指标	项目产能利用率		≥70%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

2023年省级专项资金总体绩效目标表

项目名称		中小企业发展专项资金			
主管部门		陕西省工业和信息化厅		实施期限	
资金金额		实施期资金总额:	108170万元	年度资金总额:	108170万元
		其中:财政拨款	108170万元	其中:财政拨款	108170万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	<p>推进县域工业集中区和小微企业创业创新基地建设,加快培育和发展小微企业创业创新基地、特色专业园区。推进市场主体升级发展,加快培育规上工业、专精特新中小企业、隐形冠军企业发展。推进中小企业创新融资,鼓励支持中小企业“新三板”挂牌融资,引导企业扩大资本市场直接融资规模;实施小微企业贷款利率奖补,降低小微企业的贷款利率、扩大贷款规模,支持中小企业知识产权质押融资。加强中小企业、非公经济人才队伍建设,鼓励支持中小企业经营管理、专业技术及技能人员能力水平提升培训和人才招聘、引进。加快推进完善中小企业公共服务体系建设和发展;鼓励支持中小微企业实施转型升级,引导社会资金加大对中小微企业技术改造投入力度。引导企业加大研发投入,对企业研发投入进行奖补。支持制造业创新中心建设,为产业发展提供技术支撑。</p>		<p>目标1:支持县域工业集中区和小微企业创业创新基地公共基础设施建设项目和奖励认定类项目75个左右,认定小微企业创业创新基地10个,培育支持特色专业园区10个。 目标2:培育市场主体升级发展,培育新增规上工业700户、专精特新中小企业100户、制造业单项冠军企业40户,支持隐形冠军企业创新能力提升项目40个。 目标3:推进中小企业创新融资,鼓励支持中小企业“新三板”挂牌融资,引导企业扩大资本市场直接融资规模,培育新增一批“新三板”挂牌企业;实施小微企业贷款利率奖补,以更加直接的手段激励金融机构扩大小微企业贷款规模,降低小微企业的贷款利率,支持中小企业知识产权质押融资。 目标4:推进中小企业、非公经济人才队伍建设,加强中小企业经营管理、专业技术及技能人员能力水平提升培训和人才招聘/引进,培训中小企业各类人员4000人次,招聘/引进中小企业各类人才1000人次。 目标5:完善服务体系建设,支持30家服务中小企业业绩优良的服务机构,支持中小企业上云上网上平台。 目标6:撬动我省中小微企业项目投资100亿元左右,设备类固定资产投资50亿元左右;筹建制造业创新中心6家。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容			指标值
		认定小微企业创业创新基地			10个
		支持县域工业集中区和小微企业创业创新基地公共基础设施建设项目			50个
		支持县域工业集中区和小微企业创业创新基地奖励认定类项目			25个
		支持特色专业园区建设项目			10个
		新增规模以上工业企业			700户
		认定制造业单项冠军企业			40户
		新增专精特新中小企业			100户
		支持隐形冠军企业创新能力提升项目			40个

年度绩效 指标	产出指 标	数量指标	新增制造业创新中心	6家
			新增“新三板”挂牌企业	≥4户
			中小企业知识产权质押融资	≥50个
			小微企业贷款利率奖补	每户当年累放额不 低于20亿元
			培训中小企业各类人员	4000人次
			招聘/引进中小企业各类人才	1000人次
			支持中小微企业项目	800个
			支持服务中小企业业绩优良的服务机构	30家
			支持上云上网上平台企业项目	≥20家
			质量指标	中小企业生产设备技术水平
	项目开工率	100%		
	时效指标	中小企业发展专项资金安排	1. 上年三季度征集 审核项目 2. 上年四季度储备 预算项目 3. 当年上半年下达 项目计划	
	成本指标	财政投入资金成本控制率	≤100%	
	效益指 标	经济效益指标	撬动设备类固定资产投资	50亿元
			县域工业集中区营业收入增长率	力争实现5%
		社会效益指标	县域工业集中区支付劳动者报酬增长率	5%
			县域工业集中区从业人数	107万人
			撬动社会投资	100亿元
			提升中小企业人才工作社会影响力	有所提升
		满意度 指标	服务对象满意度 指标	中小企业抽样调查满意度

表15-3

2023年省级专项资金总体绩效目标表

项目名称		汽车产业发展专项资金			
主管部门		陕西省工业和信息化厅		实施期限	2023年
资金金额		实施期资金总额:	50000万元	年度资金总额:	50000万元
		其中:财政拨款	50000万元	其中:财政拨款	50000万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	加快推进汽车产业发展,力争整车产能规模达到300万辆以上。		加快推进汽车产业发展,力争今年整车产量达到150万辆以上,增速10%以上。		
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	今年整车产量		≥150万辆
		质量指标	财政资金使用合规率		100%
		时效指标	项目征集时间		2023年3月底前
			项目计划下达时间		2023年6月底前
		成本指标	财政投入资金成本控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	汽车产业产值增速		≥10%
			汽车产业增加值增速		≥5%
		社会效益指标	带动就业		>1000人
		可持续影响指标	企业效益是否稳定增长		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	汽车工业企业是否满意度		是

表15-4

2023年省级专项资金总体绩效目标表

项目名称		重点产业链发展专项资金			
主管部门		陕西省工业和信息化厅		实施期限	
资金金额	实施期资金总额:	33000万元		年度资金总额:	33000万元
	其中:财政拨款	33000万元		其中:财政拨款	33000万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	以锻造优势长板,补齐弱项短板,做强做大“链主”企业,提升配套能力,攻克关键核心技术,夯实产业链基础,优化产业生态方面,着力提升重点产业链核心竞争力。		支持链主企业引进和培育配套企业,加强产业链企业为链主企业配套,提升链主企业产业带动能力和配套能力;支持重点产业链关键环节产业培育和招商引资项目建设,支持重点产业链转型升级和技术改造项目,提升重点产业链核心竞争力;支持重点产业链“卡脖子”补短板关键核心技术产业化项目建设,攻克关键核心技术,夯实产业链基础;开展化学仿制药质量和疗效一致性评价工作奖励;优化产业生态;通过专项资金支持,全面提升重点产业链发展水平。		
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	产业培育项目数		≥50个
			技术改造项目数		≥50个
			揭榜挂帅项目数		≥40个
			支持链主企业数		≥23个
			支持奖励配套企业数		≥50个
			支持化学仿制药质量和疗效一致性评价工作奖励项目数		≥8个
		质量指标	项目开工率		100%
			项目产能利用率		≥70%
			项目投资完成率		≥70%
			财政资金使用合规性		合规
	时效指标	财政资金到位及时率		100%	
	成本指标	财政资金到位率		100%	
	效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值增速		≥6%
拉动社会投资总量			≥100亿元		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度		≥95%	

表15-5

2023年省级专项资金总体绩效目标表

项目名称		医药食盐储备专项资金			
主管部门		陕西省工业和信息化厅		实施期限	
资金金额		实施期资金总额:	1450万元	年度资金总额:	1450万元
		其中:财政拨款	1450万元	其中:财政拨款	1450万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	1. 储备保障全省发生地区性或一般性灾情、疫情及突发事件和 地方病防治所需药品和医疗器械, 规模5000万元。 2. 省级食盐储备规模为1.35万吨。		1. 储备保障全省发生地区性或一般性灾情、疫情及突发事件和 地方病防治所需药品和医疗器械, 规模5000万元, 给予利费补贴500万元。 2. 省级医药储备产能储备项目, 资金500万元。 3. 省级食盐储备专项资金共计450万元, 其中350万元用于储备省级储备盐来 应对突发事件、灾疫情和食盐市场价格异常波动的1.35万吨小包装食 盐补贴费用, 100万元用于部分地市省级食盐储备项目建设和应急保 障能力提升费用。		
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	省级食盐储备数量规模		1.35万吨
		数量指标	储备化学药品品种数量		≥250个
		质量指标	储备医药储备达标率		≥95%
		时效指标	在规定时间内完成		按时完成
		成本指标	储备资金补贴额度		1450万
	效益指 标	经济效益指标	储备资金补贴额度		≤5%
		社会效益指标	储备供应保障情况		市场供应稳定
		可持续影响指标	承担社会责任, 政府和企业配合共同建立可持续的全社会食盐保障体系		已建立储备体系
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象对储备工作评价		≥90%

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		省工业和信息化厅			
年度 主任 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
年度 主任 任务	任务1: 人员及公用经费保障	保障部门人员工资福利及社会保障, 为各项工作任务开展提供基础条件。	10,549.32	10,549.32	
	任务2: 专项履职业务	开展工业、中小企业、盐务、大数据行业监管和产业推进、工业经济监测分析、网络维护建设、中小企业发展促进等各项重点工作任务。	4,924.97	4,924.97	
	金额合计		15,474.29	15,474.29	
	<p>年度 总体 目标</p> <p>目标1: 抓好工业稳增长。强化工业经济运行分析, 加强新增产能项目服务, 保产业链供应链稳定; 目标2: 全面加强工业投资。加强工业投资分析, 确保年度投资计划落实, 做好省级重大工业项目跟踪服务; 目标3: 大力推动创新发展。构建陕西制造业创新网络, 全面提升企业创新发展能力, 征集可以在陕西落地的“卡脖子”补短板关键核心技术产业化项目; 目标4: 加快提升产业链发展水平。摸清产业链发展“N张清单”, 建立产业链招商企业(项目)库, 推动落实好各项产业链招商奖励政策。 目标5: 进一步激发中小企业发展动力。树立一批民营企业转型升级示范企业, 落实“专精特新”中小企业支持政策, 加大对融资担保机构的扶持力度, 加强清欠长效机制建设, 打造一批特色专业园区。</p>				
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	指标1: 工业经济运行监测企业数量		≥1000户
			指标2: 工业经济运行监测、运行情况、经济运行监测分析发布数量		≥11期
			指标3: 重点提升产业链数量		≥20个
			指标4: 举办展会论坛大型活动参展企业数		≥50家
			指标5: 培育省级企业技术中心数量		≥30家
			指标6: 省级重点新产品开发项目数量		≥100项
			指标7: 课题研究成果报告		≥14项
			指标8: 传统工艺美术扶持项目数量		≥20个
		质量指标	指标1: 采购验收合格率		100%
			指标2: 信息系统故障率		≤5%
	指标3: 公布数据准确率		100%		
	指标4: 资金支出合规率		100%		
	指标5: 课题评审合格率		≥95%		
	时效指标	指标1: 各项工作开展按计划完成及时率		100%	
		指标2: 资金支出序时进度及时率		100%	
	成本指标	目标1: 单位运行及履职业务成本控制		≤15474.29万元	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		指标1: 促进工业稳增长		有所促进	
		指标2: 保障工业经济合理运行		有力保障	
		指标3: 提升制造业发展质量		显著提升	
		指标4: 促进中小企业与非公经济发展		有效促进	
		指标5: 推动技术创新		有力推动	
		指标6: 疫情防控物资储备保障		有力保障	
生态效益指标					
可持续影响指标	指标1: 保障工业经济平稳运行		长期		
	指标2: 非公经济发展带动作用		长期		

表15-1

2023年省级专项资金总体绩效目标表

项目名称		工业转型升级专项资金			
主管部门	陕西省工业和信息化厅		实施期限		
资金金额	实施期资金总额	42210万元	年度资金总额	42210万元	
	其中：财政拨款	42210万元	其中：财政拨款	42210万元	
	其他资金	/	其他资金	/	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	资金及时到位，促进先进制造业能力提升、新产业培育、大数据、两化融合、工业强基、科技创新等重点领域制造业基础能力建设和工业稳增长，促进创新产品应用。		资金及时到位，促进先进制造业能力提升、企业技术改造、大数据、两化融合、工业强基、科技创新等重点领域制造业基础能力建设和工业稳增长，促进创新产品应用。		
年度绩效指标	一级目标	二级目标	三级目标	指标值	
	产出指标	数量指标	先进制造业项目数		≥20个
			技术改造项目数		≥30个
			科技创新类项目数		≥20个
			大数据和两化融合项目数		≥10个
			工业稳增长项目数		≥50个
		质量指标	项目合规开工率		≥90%
			项目产能利用率		≥70%
		时效指标	财政项目资金下达及时性		及时下达
			财政资金到位及时率		100%
		成本指标	财政资金到位率		100%
	效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值增速		≥6%
		社会效益指标	拉动社会投资总量		≥200亿元
		生态效益指标	项目产能利用率		≥70%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

2023年省级专项资金总体绩效目标表

项目名称		中小企业发展专项资金			
主管部门		陕西省工业和信息化厅		实施期限	
资金金额		实施期资金总额:	108170万元	年度资金总额:	108170万元
		其中:财政拨款	108170万元	其中:财政拨款	108170万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	<p>推进县域工业集中区和小微企业创业创新基地建设,加快培育和发展小微企业创业创新基地、特色专业园区。推进市场主体升级发展,加快培育规上工业、专精特新中小企业、隐形冠军企业发展。推进中小企业创新融资,鼓励支持中小企业“新三板”挂牌融资,引导企业扩大资本市场直接融资规模;实施小微企业贷款利率奖补,降低小微企业的贷款利率、扩大贷款规模,支持中小企业知识产权质押融资。加强中小企业、非公经济人才队伍建设,鼓励支持中小企业经营管理、专业技术及技能人员能力水平提升培训和人才招聘、引进。加快推进完善中小企业公共服务体系建设和发展;鼓励支持中小微企业实施转型升级,引导社会资金加大对中小微企业技术改造投入力度。引导企业加大研发投入,对企业研发投入进行奖补。支持制造业创新中心建设,为产业发展提供技术支撑。</p>		<p>目标1:支持县域工业集中区和小微企业创业创新基地公共基础设施建设项目和奖励认定类项目75个左右,认定小微企业创业创新基地10个,培育支持特色专业园区10个。 目标2:培育市场主体升级发展,培育新增规上工业700户、专精特新中小企业100户、制造业单项冠军企业40户,支持隐形冠军企业创新能力提升项目40个。 目标3:推进中小企业创新融资,鼓励支持中小企业“新三板”挂牌融资,引导企业扩大资本市场直接融资规模,培育新增一批“新三板”挂牌企业;实施小微企业贷款利率奖补,以更加直接的手段激励金融机构扩大小微企业贷款规模,降低小微企业的贷款利率,支持中小企业知识产权质押融资。 目标4:推进中小企业、非公经济人才队伍建设,加强中小企业经营管理、专业技术及技能人员能力水平提升培训和人才招聘/引进,培训中小企业各类人员4000人次,招聘/引进中小企业各类人才1000人次。 目标5:完善服务体系,支持30家服务中小企业业绩优良的服务机构,支持中小企业上云上网上平台。 目标6:撬动我省中小微企业项目投资100亿元左右,设备类固定资产投资50亿元左右;筹建制造业创新中心6家。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容			指标值
		认定小微企业创业创新基地			10个
		支持县域工业集中区和小微企业创业创新基地公共基础设施建设项目			50个
		支持县域工业集中区和小微企业创业创新基地奖励认定类项目			25个
		支持特色专业园区建设项目			10个
		新增规模以上工业企业			700户
		认定制造业单项冠军企业			40户
		新增专精特新中小企业			100户
		支持隐形冠军企业创新能力提升项目			40个

年度绩效 指标	产出指 标	数量指标	新增制造业创新中心	6家
			新增“新三板”挂牌企业	≥4户
			中小企业知识产权质押融资	≥50个
			小微企业贷款利率奖补	每户当年累放额不 低于20亿元
			培训中小企业各类人员	4000人次
			招聘/引进中小企业各类人才	1000人次
			支持中小微企业项目	800个
			支持服务中小企业业绩优良的服务机构	30家
			支持上云上网上平台企业项目	≥20家
			质量指标	中小企业生产设备技术水平
	项目开工率	100%		
	时效指标	中小企业发展专项资金安排	1. 上年三季度征集 审核项目 2. 上年四季度储备 预算项目 3. 当年上半年下达 项目计划	
	成本指标	财政投入资金成本控制率	≤100%	
	效益指 标	经济效益指标	撬动设备类固定资产投资	50亿元
			县域工业集中区营业收入增长率	力争实现5%
		社会效益指标	县域工业集中区支付劳动者报酬增长率	5%
			县域工业集中区从业人数	107万人
			撬动社会投资	100亿元
			提升中小企业人才工作社会影响力	有所提升
		满意度 指标	服务对象满意度 指标	中小企业抽样调查满意度

表15-3

2023年省级专项资金总体绩效目标表

项目名称		汽车产业发展专项资金			
主管部门		陕西省工业和信息化厅		实施期限	2023年
资金金额		实施期资金总额:	50000万元	年度资金总额:	50000万元
		其中:财政拨款	50000万元	其中:财政拨款	50000万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	加快推进汽车产业发展,力争整车产能规模达到300万辆以上。		加快推进汽车产业发展,力争今年整车产量达到150万辆以上,增速10%以上。		
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	今年整车产量		≥150万辆
		质量指标	财政资金使用合规率		100%
		时效指标	项目征集时间		2023年3月底前
			项目计划下达时间		2023年6月底前
		成本指标	财政投入资金成本控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	汽车产业产值增速		≥10%
			汽车产业增加值增速		≥5%
		社会效益指标	带动就业		>1000人
		可持续影响指标	企业效益是否稳定增长		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	汽车工业企业是否满意度		是

表15-4

2023年省级专项资金总体绩效目标表

项目名称		重点产业链发展专项资金			
主管部门		陕西省工业和信息化厅		实施期限	
资金金额	实施期资金总额:	33000万元		年度资金总额:	33000万元
	其中:财政拨款	33000万元		其中:财政拨款	33000万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	以锻造优势长板,补齐弱项短板,做强做大“链主”企业,提升配套能力,攻克关键核心技术,夯实产业链基础,优化产业生态方面,着力提升重点产业链核心竞争力。		支持链主企业引进和培育配套企业,加强产业链企业为链主企业配套,提升链主企业产业带动能力和配套能力;支持重点产业链关键环节产业培育和招商引资项目建设,支持重点产业链转型升级和技术改造项目,提升重点产业链核心竞争力;支持重点产业链“卡脖子”补短板关键核心技术产业化项目建设,攻克关键核心技术,夯实产业链基础;开展化学仿制药质量和疗效一致性评价工作奖励;优化产业生态;通过专项资金支持,全面提升重点产业链发展水平。		
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	产业培育项目数	≥50个	
			技术改造项目数	≥50个	
			揭榜挂帅项目数	≥40个	
			支持链主企业数	≥23个	
			支持奖励配套企业数	≥50个	
			支持化学仿制药质量和疗效一致性评价工作奖励项目数	≥8个	
		质量指标	项目开工率	100%	
			项目产能利用率	≥70%	
			项目投资完成率	≥70%	
			财政资金使用合规性	合规	
		时效指标	财政资金到位及时率	100%	
		成本指标	财政资金到位率	100%	
		效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值增速	≥6%
拉动社会投资总量	≥100亿元				
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%		

表15-5

2023年省级专项资金总体绩效目标表

项目名称		医药食盐储备专项资金			
主管部门		陕西省工业和信息化厅		实施期限	
资金金额		实施期资金总额:	1450万元	年度资金总额:	1450万元
		其中:财政拨款	1450万元	其中:财政拨款	1450万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	1. 储备保障全省发生地区性或一般性灾情、疫情及突发事件和 地方病防治所需药品和医疗器械, 规模5000万元。 2. 省级食盐储备规模为1.35万吨。		1. 储备保障全省发生地区性或一般性灾情、疫情及突发事件和 地方病防治所需药品和医疗器械, 规模5000万元, 给予利费补贴500万元。 2. 省级医药储备产能储备项目, 资金500万元。 3. 省级食盐储备专项资金共计450万元, 其中350万元用于储备省级储备盐来 应对突发事件、灾疫情和食盐市场价格异常波动的1.35万吨小包装 食盐补贴费用, 100万元用于部分地市省级食盐储备项目建设和应 急保障能力提升费用。		
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	省级食盐储备数量规模		1.35万吨
		数量指标	储备化学药品品种数量		≥250个
		质量指标	储备医药储备达标率		≥95%
		时效指标	在规定时间内完成		按时完成
		成本指标	储备资金补贴额度		1450万
	效益指 标	经济效益指标	储备资金补贴额度		≤5%
		社会效益指标	储备供应保障情况		市场供应稳定
		可持续影响指标	承担社会责任, 政府和企业配合共同建立可持续的全社会食盐保障体系		已建立储备体系
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象对储备工作评价		≥90%