

西安市商务局（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

市商务局贯彻落实党中央、省委、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。部门主要职责是：

（一）贯彻落实有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和方针政策，起草全市内外贸易、对外经济合作、自由贸易试验区、口岸建设的地方性法规和规章，拟订相关政策措施并组织实施。

（二）拟订全市内贸发展规划，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，依法对特殊流通行业进行监督管理。

（三）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全市电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

（四）承担组织实施全市重要消费品市场调控、应急管理，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责商务综合执法，强化市场监管；按有关规定

对成品油流通进行监督管理；培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。

（五）拟订全市外贸发展规划，组织落实国家和省市促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责全市对外贸易因公出国（境）商务团组的审查上报和相关监管工作。

（六）贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理；拟订全市服务贸易发展规划，组织拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策。

（七）负责对外经济合作工作，依法监督管理全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，拟订市内人员出境就业管理政策；负责对外劳务合作人员的权益保护，依法对市内企业对外投资开办企业实施备案登记，负责对外投资合作企业的境外安全管理；负责区域经济技术合作工作，推动我市与其他地区间的经济技术交流与合作；实施对外援助工作，接受多双边对我市的无偿援助和赠款等合作业务。

（八）拟订全市口岸发展规划，负责口岸功能和国际贸易“单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设；完善拓展口岸服务功能，组织协调口岸与其他省市口岸“大通关”、口岸国际合作与交流，提升通关便利化水平。

（九）承担中国（陕西）自由贸易试验区西安工作领导小组办公室日常工作；研究拟定自贸试验区发展规划、政策措施，统筹协调自贸试验区建设和管理；组织落实自贸试验区改革试点任务，研究

出台自贸试验区综合改革、投资、贸易、金融、人才等改革政策，推进与“一带一路”沿线国家经济合作与人文交流活动。

（十）拟订全市会展业中长期发展规划和政策措施并组织实施；大力发展会展经济，负责在我市举办的重大会展活动的统筹协调和服务保障；对全市会展业实施行业管理、监督指导。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

市商务局设下列19个内设机构：

（一）办公室。负责机关政务工作，督促检查机关制度落实；负责督办中央和省市领导重要指示批示、重大决策部署和会议精神落实情况；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责文秘与公文管理、对外宣传、政务公开、机要、保密、档案、计生、信访、保卫和接待等工作。

（二）综合协调与法规处。拟订全市商务工作中长期规划；承担局机关行政规范性文件、重大经贸协议合法性审核备案；负责局机关依法行政，开展普法教育培训，承担行业行政执法人员培训和资格证办理；统筹全市商务领域全面深化改革，推进“放管服”改革，负责“双随机、一公开”工作；承担行政复议、行政应诉等工作；负责权限内行政许可的审批工作；负责相关政务服务事项的办理工作；负责协调“一网通办”工作。

（三）组织人事处。负责局机关、所属单位机构编制、劳动工资、教育培训、人事档案、人才培养等工作；承办局党组管理干部的选拔、任免及日常管理工作；负责因公出国政审和因私出国管理；负责组织实施目标责任考核工作；负责涉及商务领域的脱贫攻坚工作；负责精神文明建设、意识形态

工作、思想政治建设。

（四）财务处。负责局机关、所属单位财务管理、国有资产管理和政府采购工作；负责专项资金、业务资金的申报、监管和绩效评估；负责部门预算决算、行政经费管理核算工作；指导商贸企业改制，妥善做好改制后续工作。

（五）市场体系建设处。拟订全市城市商业网点发展规划；负责统筹城乡市场流通体系建设，指导推进商业综合体、特色商业街区和商圈建设；加强农产品市场、冷链等基础设施建设，组织实施现代流通网络工程，促进产销衔接和农超对接工作；负责农贸市场网点规划和改造升级，改善农村商业设施，组织实施本地特色农产品推介展销活动；负责全市商贸重点建设项目的协调、推进；依法对拍卖、旧货流通、汽车（新车、二手车）流通行业进行监督管理；指导报废汽车拆解管理工作。

（六）市场运行调节处。统筹全市商务领域促进消费工作，规范促进消费行为，负责提出促进消费的工作措施和政策建议；承担社会消费品零售总额、限上商贸企业培育等考核指标的协调推进工作；负责市场运行分析、统计监测和信息引导，协调解决市场运行中的重大问题；组织实施重要消费品市场调控，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；承担酒类、食盐流通管理工作；负责商贸行业安全生产和综合治理、反恐维稳、应急管理等工作；负责流通领域食品安全行业管理及追溯体系建设，承担市肉类蔬菜追溯体系建设与放心早餐、豆制品工程领导小组办公室日常工作。

（七）商贸服务业处。组织全市国内贸易流通体系改革工作，拟定流通行业发展规划，推动物流流通标准化；加快连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展，推进城乡高效配送和流

通领域现代供应链体系建设；统筹城市社区商业服务体系建设，拓展便利店增值服务，负责商贸便民服务圈党建工作；拟定药品流通行业发展的规划和政策，推动现代药品流通方式的发展；负责协调西安“国际美食之都”建设和陕菜品牌建设，负责中华老字号及地方老字号的保护与促进；指导“放心早餐”布局发展；负责商业预付卡规范管理和内资直销行业监管；负责行业党建工作。

（八）电子商务处。拟订全市电子商务发展规划和推动企业运用电子商务发展的政策措施，支持引导传统产业与电子商务融合发展；负责电子商务公共服务体系建设，做好电商平台引进、本土平台培育；推动电子商务聚集区建设，引导聚集区功能配套；负责重大平台协调联络和组织电子商务培训与交流；负责“互联网+智慧”社区建设，推动网络零售、社区团购等业态发展；负责农村电子商务发展，统筹推进电子商务示范县、镇（街）、村（站）和示范企业建设。

（九）流通业发展处。负责全市商务综合执法，强化市场监管；推动全市商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；依法对再生资源、煤炭流通进行行业管理，按照有关规定对成品油流通进行监督管理；负责商务领域治污减霾工作。

（十）会展业发展处。拟订全市会展业中长期发展规划、政策和措施；负责全市会展业的规范和管理，对在西安区域内举办的各类会展活动进行监督检查；培育会展市场，定期发布会展活动指导目录，负责会展业发展专项资金使用管理；推介、宣传西安市会展优势和会展项目，申办、争取国内外大型会展活动；负责协调有关职能部门和相关单位，做好各类会展的总体谋划和配套服务工作；承担全市会展数据统计，进行市场预测、信息咨询和发布；指导会展行业协会工作；承担市发展会展业领

导小组办公室日常工作。

（十一）对外贸易处（市机电产品进出口办公室）。拟订全市促进扩大对外贸易的政策措施和发展规划；负责组织进出口商品配额，指导全市出口产品质量促进和市场多元化，推进外贸进出口指标完成；负责申报外贸发展专项资金项目，指导监督机电产品国际招投标活动，组织企业参加境内外各类进出口商品交易会，开拓国际市场；组织实施加工贸易管理，协调出口加工区相关工作；承担市外贸与口岸工作领导小组办公室的日常工作。

（十二）服务贸易处。拟订全市服务贸易、软件和服务外包产业发展中长期发展规划、年度工作计划；负责服务外包业务管理，做好软件和服务外包发展项目管理相关工作；负责全市技术进出口管理和软件出口、服务外包产业统计分析工作；统筹商务领域支持开发区建设各项工作；承担市促进软件和服务外包示范城市领导小组办公室日常工作。

（十三）国际经济合作处。拟订全市境外投资和经济合作的发展规划；依法监管对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等对外经济合作业务并做好统计分析；会同相关部门做好全市对外投资和经济合作境外风险评估、安全保护、突发事件处置及外派劳务权益保护相关工作，负责国际多双边无偿援助和赠款项目管理；负责联络外国驻华使领馆等商务机构及我国驻外国经商机构，配合做好涉及经贸类境外非政府组织在我市设立代表机构相关事宜；统筹推进补齐开放经济短板工作和“一带一路”建设，负责商贸业项目推介和引进工作。

（十四）口岸处。起草全市口岸发展的法规规划和政策措施，推进口岸新开放、扩大开放、临时

开放区域的相关工作；统筹协调我市口岸与其他省市口岸“大通关”，开展口岸国际合作与交流；协调口岸验收单位做好监管查验和联动协作，促进通关便利化，持续改善贸易投资环境；负责口岸功能建设、口岸信息化和电子口岸建设；贯彻执行国家和省市有关跨境电子商务综合试验工作的政策法规，协调推进中国（西安）跨境电商综合试验区建设。

（十五）自贸综合信息处。负责自贸试验区综合协调工作；研究自贸试验区建设有关重大问题；拟定自贸试验区工作计划；负责总结分析自贸试验区建设情况；负责自贸试验区信息化建设、对外宣传和统计工作；负责推动自贸试验区西安区域与国内相关区域的协同发展。

（十六）自贸政策研究处。组织拟定自贸试验区法规草案，研究推动出台自贸试验区综合改革、投资、贸易、金融、人才等改革政策；拟定自贸试验区发展战略规划；推动自贸试验区营商环境建设，建立健全事中事后监管体系；复制推广自贸试验区制度创新成果，推动自贸试验区协同创新发展工作；负责自贸试验区国际交流和人才培养工作。

（十七）自贸指导联络处。负责协调联络省市相关部门，推动自贸试验区西安区域试点任务落实；负责自贸试验区西安区域改革创新经验的总结、评估工作；组织对自贸试验区建设运行情况的督查和考核；负责自贸试验区对外交流工作；组织开展以自贸试验区为主题的境内外投资贸易促进活动。

（十八）机关党委。机关党的机构按照党章规定设置。

（十九）离退休人员服务处。负责机关离退休人员服务管理工作。

## 二、工作任务

2023年是贯彻落实党的二十大精神，以高质量发展推进中国式现代化西安实践的破题开局之年，全市商务系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕全省“三个年”活动和我市八个方面重点工作，坚持稳中求进，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，更好统筹发展和安全，在恢复扩大消费、稳外贸优结构、深化改革创新、加大对外开放、推进会展建设等方面实现新突破，力争全年社会消费品零售总额增长10%以上，进出口增长6%以上。

### （一）“六抓六促”扩消费

坚持以培育创建国际消费中心城市为引领，把恢复和扩大消费摆在优先位置，全力提振消费。

抓商圈促提升。发布《西安市商圈商业街区建设方案》，持续推进钟楼—大南门、小寨—大雁塔2个都会级商圈、10个城市级商圈、25个区域级商圈、150个社区级高品质便民商圈建设和70条重点商业街区建设。年内每个区县、开发区至少升级打造1个重点商圈（街区）。促进夜间经济、户外经济发展，培育“长安夜·夜未央”品牌，打造10个特色鲜明的夜间经济聚集区。推进重点商业项目建设，力争新开业商业项目20个，新增商业面积100万平方米以上。继续推进一刻钟便民生活圈和无接触配送设施建设，年内建成高品质便民生活圈35个。

抓节庆促人气。坚持政府企业联合、各方资源整合，有节造势、无节造节，以节兴商聚势。策划

组织“乐享消费·嗨购西安”8大系列促消费活动，市级活动100场以上，每个区县、开发区不少于10场次，做到季季有主题、月月有重点、周周有场景。协调城管部门，完善工作机制，支持大型商业综合体利用门前广场开展各类户外促销、汽车展销活动。

抓融合促转型。推进线上线下融合，积极开展智慧商圈、智慧商场、智慧门店创建，支持实体商业加快数字化改造。开展直播电商赋能、数商兴农提升、电商人才培养等“八大行动”，加快培育电商产业聚集区，推进元宇宙+直播数字电商发展，力争全年电子商务交易额突破7000亿元。推进商文旅体农深度融合，充分挖掘商文旅体农融合发展新潜力、激活新要素、集聚新动能，鼓励老旧市场、老旧厂区、闲置商场等加快场景化改造，打造沉浸式体验消费新场景。加强多部门、多行业沟通协调，促进信息共享、资源共用、项目共建、活动共办。推进城乡融合，制定《西安市县域商业体系建设规划》和《西安市支持县域商业建设若干措施》，全年建设改造综合商贸服务中心6个，区域物流配送中心3个，镇（街）商贸中心（区域服务中心）21个，新型乡村便利店409个。推进内外贸融合，鼓励支持内外贸企业主体多元化、经营一体化。

抓餐饮促品牌。制定并实施国际美食之都建设提升方案，展示西安美食良好形象。鼓励发展精致餐饮、特色餐饮，创新发展老字号，引进培养米其林、黑珍珠等级餐厅和特色网红餐厅，开展国际美食之都品牌店评选推广，带动西安美食品牌化发展。联合抖音、美团、饿了么等平台，加大西安美食宣传推广力度，组织“西安美食中华行”系列活动，举办首届西安国际美食博览会、首届西安面食文化节，继续办好“味道西安”电视节目，支持美食短视频大赛。加快改造提升，培育创建特色餐饮聚

集区，每个区县、开发区都至少要有一个品牌美食街区。

抓企业促活力。实施商贸企业“内培外引”工程，全力抓好限额以上贸易单位培育纳统，全年新增限额以上贸易单位500户；推动零售、餐饮、培训、医美、配套体验等国内国际一线品牌聚集，招引“首店、首发、首秀”项目落地，新增首店150户以上。组织参加国家、省、市各类展会，加大本土优质品牌宣传推介力度。

抓政策促服务。落实上级促消费政策措施，适时出台我市配套措施，重点促进汽车、成品油、家居家电等大宗消费。落实重点企业“一对一”联系服务机制，为企业精准输送政策，增强惠企纾困实效。加快资金兑付，激发企业发展动力。开展“诚信兴商”活动，探索以信用为基础的分类分级监管模式，提升商贸企业发展质量。

## （二）“四增三强”稳外贸

更大力度推动外贸稳规模、优结构，促进量的合理增长和质的有效提升。

第一，增总量。重点围绕稳出口、扩进口、扶跨境、拓业态，优化外贸工作政策措施，全力做大外贸基本盘。面对外贸严峻形势，要深挖出口资源，加大支持力度，力争出口增速继续高于全国；发挥进口贸易促进创新示范区作用，挖掘扩大内循环带来的外贸潜力，力促进出口扭负为正；制定支持跨境电商发展政策措施，推动跨境电商出口品牌培育，保持跨境电商高速增长；持续支持扩业态，继续支持海外仓、保税维修等外贸新业态快速发展，积极帮助企业拓展外贸新空间。

第二，增主体。坚持内培外引相结合，支持有进出口潜力企业、出口供货企业开展出口业务，大

力引进发展高技术含量、高附加值的加工贸易产业，筹划在长三角、珠三角开展贸易促进系列活动，吸引东部沿海地区劳动密集型企业 and 供应链服务商等外向型企业落户我市，力争全年新增外贸市场主体400家。首次活动将于三月初在宁波举办，希望各区县、开发区积极参加，主动对接，多招引一批企业。

第三，增订单。加大市级专项资金支持，鼓励参加境外展会，筹划开展“陕耀出海”拓市场跑订单系列行动，力争境外参展活动全年突破100场次。广泛组织企业参加进博会、广交会等国内重点展会，扩大经贸合作成效；发挥境外商务代表处支点作用，积极探索境外代表参展模式，更好服务企业境外商务合作，着力巩固传统市场、提升市场优势、拓展新兴市场。

第四，增通道。支持推动空港陆港联动发展，织密“空中丝路”航线网、“长安号”运输网，打造效率高、成本低、服务优的国际贸易通道。组织开展航运、陆运公司与外贸企业需求对接活动，用好陆路启运港退税政策，提高货源组织能力和口岸服务水平，提高外地货物贸易数据就地转化率，进一步推进港贸一体化进程。

第五，强龙头。完善干部联系企业机制，加强三星、美光、隆基、陕汽等龙头企业“一对一”服务保障；跟踪做好国家外经贸提质增效示范项目申报工作；围绕发展重点产业链、完善配套供应链，在外资企业、民营企业、国有企业中，开展外贸企业提级培育计划，扶持做强一批总量在100亿、50亿以上的龙头企业和10亿以上的重点企业，强化重点产业、龙头企业对外贸创新发展的带动作用。

第六，强平台。聚合自贸区、综保区、临空经济示范区等资源，建强用好国家加工贸易产业园、

进口贸易促进创新示范区、跨境电商综试区等贸易平台。推进临港产业园、中欧产业园等外向型产业园区发展；加快推动中远海、中林等进口贸易促进创新示范区重点项目建设；继续发挥好中欧班列长安号跨境电商全国集结中心和智诚跨境电商产业园、国际快件产业园等8个园区的集聚效应，力争新增2~3个跨境电商产业园；鼓励各区县开发区新建一批外贸聚集区，强化全市外贸多点支撑发展。

第七，强服务。健全市级稳外贸工作机制，与海关、税务、外管、电子口岸、金融机构等单位密切沟通协作，加强外贸运行统计分析、监测预测；开展外贸保稳提质政策宣讲和企业遍访活动，拓展实地访、电话访、问卷访等形式内容，定期组织外贸企业沙龙，精准掌握企业需求，举办业态拓展、银企对接、汇率避险等培训活动，支持中小外贸企业发展壮大，培育更多亿元以上的外贸企业。

### （三）“七项提升”促创新

深入实施自贸试验区提升战略，制定出台行动方案，深化差别化探索，培育更多系统性集成性创新成果，推进改革红利释放和制度型开放进程。

扩大制度型开放，提升对外开放层级。主动对标CPTPP、DEPA等国际经贸规则，加大知识产权、环境保护等领域压力测试力度，积极对接、融入国际贸易投资规则体系。召开自贸试验区西安领导小组会议，制定2023年改革事项清单，完善专题组工作机制，力争培育创新案例80项以上，其中国家级创新成果不少于6项。

加快现代特色产业聚集，提升高质量发展动能。开展差别化探索，打造电子信息、高端装备制造、新材料新能源、临空临港经济、生物制药、会议会展等特色优势产业，培育氢能低碳等新兴产

业，推动全产业链开放创新发展。加快浐灞国际会展公用型保税仓建设，赋能国际会展业高质量发展。开展投资促进活动，吸引更多优质外资企业入驻。

聚焦“一带一路”建设，提升服务国家战略能力。建设陕西自贸试验区RCEP企业服务中心和领事馆区涉外服务综合大厅，提供全链条全流程“一站式”专业化服务。支持“一带一路”国际商事法律服务示范区建设，加快构建全产业链、生态链的国际商事法律服务保障体系。建设国际青年创业实习基地，吸引更多高端自贸人才。引进国际国内一流赛事、大型文艺演出，打造西安对外文化交流城市新名片。

围绕市场主体诉求，提升营商环境水平。推进自贸试验区“证照分离”改革，提升政务服务质量。深化跨省通办和网上办、免证办改革，提升“互联网+政务服务”水平。建设加工贸易云报核辅助系统，建立以供应链为单元的新型加工贸易监管模式。积极申请“融资租赁公司设立与变更审批”等新一批省级管理事项下放（委托）自贸试验区，争取“国外先进医疗器械直接进口临床使用”等中央事权在自贸试验区先行试点。

推进与秦创原相互赋能，提升创新驱动能力。加强顶层设计，开展自贸区与秦创原相互赋能研究，举办座谈、专题调研等活动。在项目孵化、人才流动、知识产权保护等方面协同联动，探索科技成果转化新路径。在自贸试验区开展先行先试，争取更多制度创新，破除秦创原创新链、产业链、资金链、人才链深度融合等政策性障碍。

发挥“自贸+口岸+综保”优势，提升国际物流运输网络辐射能力。与口岸、综保区统筹发展，加

快释放政策叠加优势，重点推动自贸试验区内保税维修业务。支持中欧班列（西安）集结中心建设，加强铁路快速通关模式推广应用，在西安港基础设施与配套建设、国际多式联运等方面探索更多创新经验，提升监管效能。积极推进西安国际航空枢纽、国家级临空经济示范区建设，加快国际航班恢复，增开第五航权航线，加强“直装直提”等便利化措施推广应用。

加强联动协同发展，提升引领示范效应。加快第二批协同创新区创建，推进全域自贸建设。召开“新亚欧国际陆海联运通道自贸试验区联席会议”，强化与江苏、安徽、河南等自贸试验区和新疆霍尔果斯、阿拉山口等口岸城市协同联动发展。用好苏陕协作机制，加强“专精特新”等自贸特色产业合作。发挥西安区域的辐射带动作用，将制度创新经验、开放平台优势向西部省市推广。与博鳌乐城国际医疗旅游先行区建立跨省联动协同机制，围绕医药研发、进口医疗器械等领域探索开展合作。与海南陵水国际教育先行区加强合作，探索开展教育文化交流合作。结合自贸试验区设立六周年策划开展“市民走进自贸试验区”系列主题活动，形成特色品牌。

#### （四）融合创新强合作

深化服务贸易创新发展，扩大对外经贸合作，打造内陆开放标杆。一是优结构。加快知识密集型服务贸易发展，加速传统服务贸易转型升级。大力发展技术贸易、金融服务、生物医药、会展服务等新兴服务贸易，打造全新生态圈。二是抓改革。推动贸产融合、制度衔接、增量提升、改革创新四同步，打造服务贸易集聚发展新格局，形成一批有西安特色在全国复制推广的改革经验。三是促融合。加速服务贸易与高端装备、电子信息、汽车等主导产业深度融合，推动贸产融合新突破。依托秦创原

创新驱动平台，梯度培育数字展览、数字艺术、数字旅游、数字创意等新兴业态与模式。四是强主体。强化文化、中医药、人力资源、地理信息等国家级特色服务出口基地的承载和带动作用，培养一批主业突出、市场占有率高、国际竞争力较强的领军企业，提升“西安服务”品牌竞争力和影响力。五是加强合作。鼓励有条件、实力强、信誉好的企业“走出去”建设一批境外合作区，加强经贸合作。强化企业贸易和双向投资联动发展，推动产业链供应链多元化现代化水平。六是促转型。加强与亚欧国家在新兴领域的合作，鼓励新能源、新材料、健康医疗、5G、人工智能等高新技术产业和新兴产业的对外投资，引导对外投资转型。

#### （五）“五个行动”强会展

开展“五个行动”，推进“一带一路”国际会展名城建设。开展宣传推介行动，增强西安会展知名度。组织会展集聚区积极参加国内外知名会展活动，联合宣传推介西安会展环境及优势；修订发布西安会展业宣传片和宣传册，利用各类媒体平台加大宣传，提升西安会展知名度。开展招展引会行动，扩大我市会展能级。拜访国内知名企业和机构，举办中国国际会展文化节，签约一批知名展会项目。全力支持办好世界信息安全大会、李曼中国养猪大会等展会。开展优化营商环境行动，增强会展便利化程度。推进《西安市会展业促进条例》修订，强化会展业发展法治保障。举办“中国（西安）会展旅游发展大会”，出台“会展+文旅”政策。建立西安会展线上服务平台，提升会展便利化程度。开展本土展会培育行动，促进我市展会提质增量。积极培育符合我市现代产业体系的新办展会项目。支持我市同类型展会合并办展，扶持本土展会做大做强，鼓励会展企业兼并重组，打造西安会展

领军企业。开展会展人才培养行动，提升我市会展从业人员素质。举办2023中国（西安）会展教育与人才发展论坛、中国（西安）会展服务技能大赛、西安会展大讲堂和会展中高级人才培训班等活动，提升会展从业人员素质。

#### （六）筑牢底线保安全

强化底线思维，树立总体国家安全观，统筹发展和安全。一是力保行业生产安全。健全安全机制、压实各方责任，持续传导安全生产工作压力。加强问题隐患摸排、查漏补缺，关口前移、源头治理，确保安全平稳无事故。二是强化意识形态安全。树牢总体国家安全观，增强防范化解重大风险的主动性、及时性，提高意识形态领域斗争水平，筑牢网络安全防线，坚决不发生商务领域重大风险事件。三是协同维护生态安全。开展打击“黑加油站”专项行动，强化加油站油气回收专项检查，打好蓝天保卫战。完善再生资源回收体系建设，力争建成1-2个绿色分拣中心。

2023年要紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这个主线，扎实开展好“三个年”活动，把“恢复和扩大消费”“坚定不移扩大开放”等部署要求，和西安商务工作实际结合起来，在破解堵点中打造新发展支点，以全新的理念、举措、状态推动商务事业创新发展。一是强化党建引领。坚持“制度保障，融合统建、品牌创建、政企共建、处室联建”，不断提升党建质量，建强堡垒、带好队伍，凝心聚力、攥指成拳，汇聚起全面建设高质量商务的磅礴力量。二是持续改进作风。要以开局即冲刺的姿态，奋楫争先、大干快上，细化目标任务，狠抓工作落实，事不过夜、马上就办，办就办好、力争一流。要带着感情、责任、办法为企业服务，用服务的温度和办事的速度，最大限度体现政策的力度。

三是打造清廉商务。进一步健全监督机制，推进廉政文化建设，深化清廉商务建设成效，持之以恒正风肃纪，引导党员干部重视“守节”传承，塑造亲商有度、清正有为、专业精干的商务干部队伍良好形象。四是强化监测调度。加强商贸企业发展监测工作，完善重点节假日客流、销售监测和月度预调度机制，更好引导、服务商务发展。

### 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。

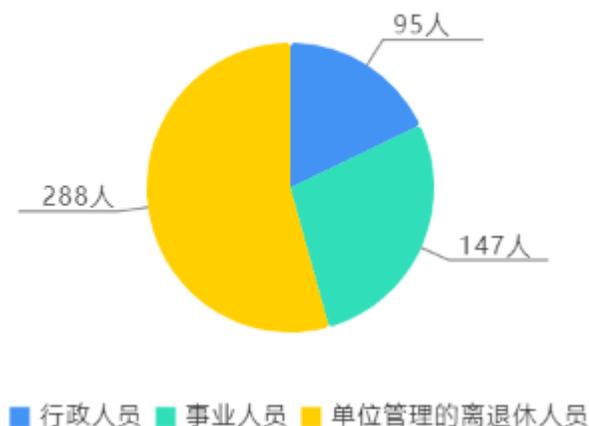
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

| 序号 | 单位名称          | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1  | 西安市商务局本级（机关）  |       |
| 2  | 西安市商务综合执法支队   |       |
| 3  | 西安市国际电子商务发展中心 |       |
| 4  | 西安商贸旅游技师学院    |       |
| 5  | 西安跨境电子商务服务中心  |       |

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制234人，其中行政编制75人，事业编制159人；实有人员242人，其中行政95人，事业147人。单位管理的离退休人员288人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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2023年预算收入34,058.32万元，其中：一般公共预算拨款33,293.38万元、事业收入763.50万元、上年实户资金余额1.45万元，较上年减少24,065.96万元，下降41.40%，下降的主要原因是：专项业务经费收入减少，专项资金列入部门预算项目减少；本部门2023年预算支出34,058.32万元，其中：一般公共预算拨款

33,293.38万元、事业收入763.50万元、未安排支出的实户资金1.45万元，较上年减少24,065.96万元，下降41.40%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少，专项资金列入部门预算项目减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入33,293.38万元，其中：一般公共预算拨款收入33,293.38万元，较上年减少24,104.69万元，下降42.00%，下降的主要原因是：专项业务经费收入减少，专项资金列入部门预算项目减少；本部门2023年财政拨款支出33,293.38万元，其中：一般公共预算拨款支出33,293.38万元，较上年减少24,104.69万元，下降42.00%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少，专项资金列入部门预算项目减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出33,293.38万元，较上年减少24,104.69万元，下降42.00%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少，专项资金列入部门预算项目减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出33,293.38万元，其中：

（1）行政运行（2011301）2,442.47万元，较上年增加348.62万元，增长16.65%，增长的主要原

因是：人员经费支出增加；

(2) 一般行政管理事务（2011302）2,674.93万元，较上年减少7,754.90万元，下降74.35%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

(3) 国际经济合作（2011305）280.00万元，较上年增加224.00万元，增长400.00%，增长的主要原因是：新增8个驻境外商务代表处工作经费；

(4) 事业运行（2011350）226.81万元，较上年增加37.10万元，增长19.56%，增长的主要原因是：绩效工资等调整，人员经费预算增加；

(5) 其他商贸事务支出（2011399）17,090.47万元，较上年增加14,393.02万元，增长533.58%，增长的主要原因是：专项业务经费增加，新增肉类蔬菜流通追溯体系宣传推广项目、一县一品品牌溯源建设项目、资产购置项目；

(6) 中等职业教育（2050302）14.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：西安商贸旅游技师学院学生免学费助学金补助增加；

(7) 技校教育（2050303）1,578.58万元，较上年增加256.93万元，增长19.44%，增长的主要原因是：国家政策调整，绩效工资改革人员经费增加；

(8) 培训支出（2050803）21.28万元，较上年减少0.11万元，下降0.51%，下降的主要原因是：按照学校2023年工作要点以及资金情况，压减行政人员外出培训批次；

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）544.68万元，较上年增加198.28万元，增

长57.24%，增长的主要原因是：机关在职人员基本养老保险缴费增加；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）242.96万元，较上年增加89.66万元，增长58.49%，增长的主要原因是：机关在职人员职业年金缴费增加；

（11）其他社会保障和就业支出（2089999）2.29万元，较上年减少1.27万元，下降35.67%，下降的主要原因是：在职人员工伤保险缴费减少；

（12）突发公共卫生事件应急处理（2100410）6,800.00万元，较上年增加100.00万元，增长1.49%，增长的主要原因是：境外航班隔离酒店补贴增加；

（13）行政单位医疗（2101101）80.74万元，较上年增加3.41万元，增长4.41%，增长的主要原因是：2023年行政单位医疗保险缴费增加；

（14）事业单位医疗（2101102）64.94万元，较上年增加4.68万元，增长7.77%，增长的主要原因是：2023年事业单位医疗保险缴费增加；

（15）公务员医疗补助（2101103）47.71万元，较上年增加2.70万元，增长6.00%，增长的主要原因是：2023年公务员医疗补助增加；

（16）大气（2110301）0.00万元，较上年减少603.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

（17）行政运行（2160201）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：西安市商务局下属二级差额拨款事业单位，西安跨境电子商务服务中心两辆车的公务用车运行维护

费；

(18) 其他商业流通事务支出 (2160299) 3.00万元, 较上年减少5,763.05万元, 下降99.95%, 下降的主要原因是: 专项业务经费支出减少;

(19) 其他涉外发展服务支出 (2160699) 0.00万元, 较上年减少16,913.50万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 专项业务经费支出减少, 专项资金列入部门预算项目减少;

(20) 其他商业服务业等支出 (2169999) 612.15万元, 较上年减少8,747.11万元, 下降93.46%, 下降的主要原因是: 专项业务经费支出减少, 专项资金列入部门预算项目减少;

(21) 住房公积金 (2210201) 405.80万元, 较上年增加56.88万元, 增长16.30%, 增长的主要原因是: 2023年住房公积金缴费增加;

(22) 购房补贴 (2210203) 154.95万元, 较上年减少56.63万元, 下降26.77%, 下降的主要原因是: 2023年住房货币化补贴减少。

### 3、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, 本部门当年一般公共预算支出33,293.38万元, 其中:

工资福利支出 (301) 5,150.99万元, 较上年增加1,019.21万元, 增长24.67%, 增长的主要原因是: 人员经费增加;

商品和服务支出 (302) 7,455.32万元, 较上年增加1,914.65万元, 增长34.56%, 增长的主要原

因是：专项业务经费中的委托业务费增加；

对个人和家庭的补助（303）387.70万元，较上年增加10.94万元，增长2.90%，增长的主要原因是：离退休人员增加，经费增加；

资本性支出（310）115.90万元，较上年增加101.10万元，增长683.11%，增长的主要原因是：本年新增资产购置经费；

对企业补助（312）20,183.47万元，较上年减少27,150.58万元，下降57.36%，下降的主要原因是：专项资金列入部门预算项目减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出33,293.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,631.77万元，较上年增加494.18万元，增长23.12%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）6,868.10万元，较上年增加1,835.49万元，增长36.47%，增长的主要原因是：专项业务经费中的委托业务费增加；

机关资本性支出（一）（503）103.00万元，较上年增加97.50万元，增长1772.73%，增长的主要原因是：本年新增资产购置经费；

对事业单位经常性补助（505）3,106.44万元，较上年增加604.18万元，增长24.15%，增长的主要原因是：绩效工资等调整引起的事业单位人员经费增加，工资福利支出增加；

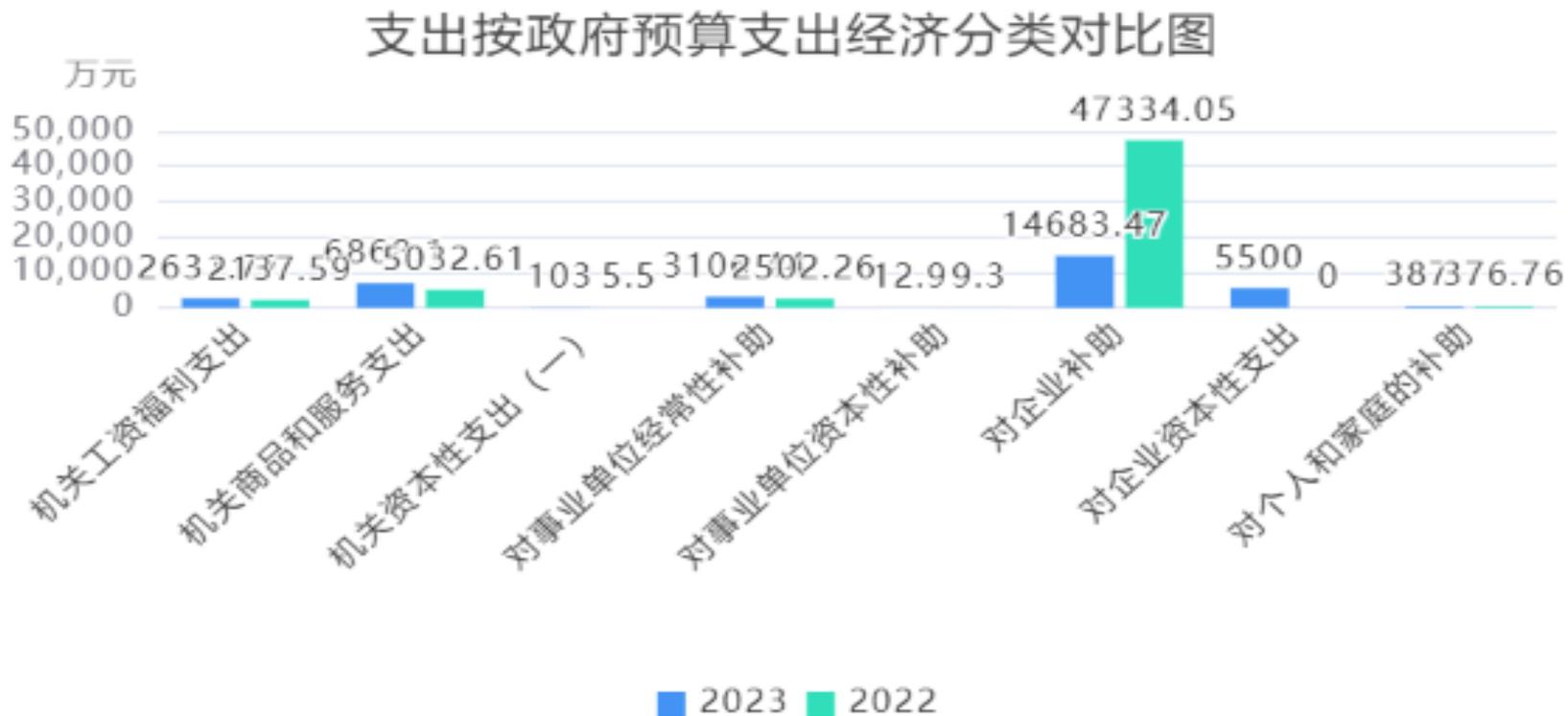
对事业单位资本性补助（506）12.90万元，较上年增加3.60万元，增长38.71%，增长的主要原因是：事业单位2023年新增办公设备购置支出；

对企业补助（507）14,683.47万元，较上年减少32,650.58万元，下降68.98%，下降的主要原因是：专项资金列入部门预算项目减少；

对企业资本性支出（508）5,500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年新增“拨改投”发展项目；

对个人和家庭的补助（509）387.70万元，较上年增加10.94万元，增长2.90%，增长的主要原因是：退休人员增加，非统筹工资增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出33.10万元，较上年减少1.20万元，下降3.50%，下降的主要原因是：西安商贸旅游技师学院公务接待费减少1.20万元，本着厉行节约，“过紧日子”的原则，减少安排兄弟院校来访活动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.60万元，较上年减少1.20万元，下降17.65%，下降的主要原因是：西安商贸旅游技师学院公务接待费减少1.20万元，本着厉行节约，“过紧日子”的原则，减少安排兄弟院校来访活动；

公务用车运行维护费27.50万元，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，本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.31万元，较上年增加0.70万元，增长26.87%，增长的主要原因是：由于疫情好转，西安商贸旅游技师学院职业教育常规会议本年可以召开。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出21.28万元，较上年减少0.11万元，下降0.49%，下降的主要原因是：西安商贸旅游技师学院按照学校2023年工作要点以及资金情况，增加专业教师和班主任外出学习培训批次，加强教师队伍建设，缩减行政人员外出培训批次。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称               | 时间                      | 人数   | 金额   |
|----|-----------------------|-------------------------|------|------|
| 1  | 市委组织部举办的全市各类培训班       | 2023年1月1日-12月20日        | 50人  | 3.00 |
| 2  | 2023年局机关干部业务培训        | 2023年3月1日-11月30日        | 75人  | 5.00 |
| 3  | 导游专业教师业务培训            | 2023年7月15日-25日          | 2人   | 0.88 |
| 4  | 西餐教师培训                | 2023年8月1日—20日           | 1人   | 0.80 |
| 5  | 雕刻教师培训                | 2023年7月15日—8月3日         | 1人   | 0.80 |
| 6  | 1+X资格证书培训             | 2023年8月5日—14日           | 4人   | 1.60 |
| 7  | 电子商务专业培训              | 2023年6月15日—19日          | 4人   | 1.60 |
|    |                       | 2023年12月10日—14日         |      |      |
| 8  | 全国职业院校教师职业能力大赛赛事解读培训班 | 2023年5月18日—22日          | 8人   | 1.60 |
| 9  | 预算绩效管理                | 2023年4月12-16日，7月25日-29日 | 4人   | 0.80 |
| 10 | 事业单位绩效工资改革培训          | 2023年8月4日—8日            | 4人   | 0.80 |
| 11 | 职业院校专业及特色品牌专业建设实施培训班  | 2023年7月11日—15日          | 6人   | 1.20 |
| 12 | 全国职业院校招生建设会议          | 2023年6月12日—15日          | 5人   | 0.60 |
| 13 | 全国职业教育论坛              | 2023年12月14日—18日         | 6人   | 0.90 |
| 14 | 全市肉类蔬菜流通追溯体系业务培训      | 2023年6月21日              | 40人  | 1.20 |
| 15 | 全市肉类蔬菜流通追溯体系年度工作总结大会  | 2023年12月8日              | 100人 | 1.00 |
| 16 | 全市商务系统执法工作年度安排部署会议    | 2023年3月                 | 40人  | 0.40 |
| 17 | 全市商务系统执法工作年度总结会议      | 2023年12月                | 40人  | 0.40 |
| 18 | 二十大精神解读               | 2023年3月                 | 30人  | 0.60 |
| 19 | 法律法规培训                | 2023年5月                 | 40人  | 0.70 |
| 20 | 法律法规培训及案例解析           | 2023年9月                 | 40人  | 0.70 |

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备13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）。

## 八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共6,168.01万元，其中政府采购货物类预算226.49万元、政府采购服务类预算5,850.28万元、政府采购工程类预算91.24万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款33,293.38万元，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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排336.58万元，较上年增加1.99万元，增长0.59%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费里的办公经费增加。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市商务局（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                        |      |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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）    |      |         |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |         |
| 表12 | 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 |      |         |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       |      |         |

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市商务局（汇总）

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           | 340,568,754.71        | 一、部门预算         | 340,568,754.71        | 一、部门预算            | 340,568,754.71        | 一、部门预算            | 340,568,754.71        |
| 1、财政拨款           | 332,933,754.71        | 1、一般公共服务支出     | 227,146,788.82        | 1、人员经费和公用经费支出     | 58,552,163.91         | 1、机关工资福利支出        | 26,317,722.53         |
| (1) 一般公共预算拨款     | 332,933,754.71        | 2、外交支出         |                       | (1) 工资福利支出        | 50,187,286.32         | 2、机关商品和服务支出       | 68,680,956.49         |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 171,000,800.00        | 3、国防支出         |                       | (2) 商品和服务支出       | 4,633,996.19          | 3、机关资本性支出（一）      | 1,030,000.00          |
| (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     | 3,730,881.40          | 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         | 23,779,739.20         | (4) 资本性支出         |                       | 5、对事业单位经常性补助      | 37,319,394.29         |
| 2、上级补助收入         |                       | 6、科学技术支出       |                       | 2、专项业务经费支出        | 282,016,590.80        | 6、对事业单位资本性补助      | 1,509,000.00          |
| 3、事业收入           | 7,635,000.00          | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                       | (1) 工资福利支出        | 1,322,600.00          | 7、对企业补助           | 146,834,700.00        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 7,635,000.00          | 8、社会保障和就业支出    | 7,899,299.40          | (2) 商品和服务支出       | 76,174,190.80         | 8、对企业资本性支出        | 55,000,000.00         |
| 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      | 146,100.00            | 9、对个人和家庭的补助       | 3,876,981.40          |
| 5、附属单位上缴收入       |                       | 10、卫生健康支出      | 69,933,897.65         | (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         | 2,539,000.00          |                   |                       |
|                  |                       | 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         | 201,834,700.00        |                   |                       |
|                  |                       | 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    | 6,201,522.00          | (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      | 5,607,507.64          |                   |                       |                   |                       |
|                  |                       | 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        |                       |                   |                       |                   |                       |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>340,568,754.71</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>340,568,754.71</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>340,568,754.71</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>340,568,754.71</b> |
| 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         | 14,477.28             | 未安排支出的实户资金     | 14,477.28             | 未安排支出的实户资金        | 14,477.28             | 未安排支出的实户资金        | 14,477.28             |
| 上年结转             |                       |                |                       |                   |                       |                   |                       |
| <b>收入总计</b>      | <b>340,583,231.99</b> | <b>支出总计</b>    | <b>340,583,231.99</b> | <b>支出总计</b>       | <b>340,583,231.99</b> | <b>支出总计</b>       | <b>340,583,231.99</b> |





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市商务局（汇总）

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           | 332,933,754.71 | 一、财政拨款         | 332,933,754.71 | 一、财政拨款            | 332,933,754.71 | 一、财政拨款            | 332,933,754.71 |
| 1、一般公共预算拨款       | 332,933,754.71 | 1、一般公共服务支出     | 227,146,788.82 | 1、人员经费和公用经费支出     | 58,552,163.91  | 1、机关工资福利支出        | 26,317,722.53  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 171,000,800.00 | 2、外交支出         |                | (1)工资福利支出         | 50,187,286.32  | 2、机关商品和服务支出       | 68,680,956.49  |
| 2、政府性基金拨款        |                | 3、国防支出         |                | (2)商品和服务支出        | 4,633,996.19   | 3、机关资本性支出（一）      | 1,030,000.00   |
| 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      | 3,730,881.40   | 4、机关资本性支出（二）      |                |
|                  |                | 5、教育支出         | 16,144,739.20  | (4)资本性支出          |                | 5、对事业单位经常性补助      | 31,064,394.29  |
|                  |                | 6、科学技术支出       |                | 2、专项业务经费支出        | 274,381,590.80 | 6、对事业单位资本性补助      | 129,000.00     |
|                  |                | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                | (1)工资福利支出         | 1,322,600.00   | 7、对企业补助           | 146,834,700.00 |
|                  |                | 8、社会保障和就业支出    | 7,899,299.40   | (2)商品和服务支出        | 69,919,190.80  | 8、对企业资本性支出        | 55,000,000.00  |
|                  |                | 9、社会保险基金支出     |                | (3)对个人和家庭补助       | 146,100.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 3,876,981.40   |
|                  |                | 10、卫生健康支出      | 69,933,897.65  | (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          | 1,159,000.00   |                   |                |
|                  |                | 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          | 201,834,700.00 |                   |                |
|                  |                | 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    | 6,201,522.00   | (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      | 5,607,507.64   |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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        |                |                   |                |                   |                |
| <b>本年收入合计</b>    | 332,933,754.71 | <b>本年支出合计</b>  | 332,933,754.71 | <b>本年支出合计</b>     | 332,933,754.71 | <b>本年支出合计</b>     | 332,933,754.71 |
| 上年结转             |                | 结转下年           |                | 结转下年              |                | 结转下年              |                |
| <b>收入总计</b>      | 332,933,754.71 | <b>支出总计</b>    | 332,933,754.71 | <b>支出总计</b>       | 332,933,754.71 | <b>支出总计</b>       | 332,933,754.71 |

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）

部门名称：西安市商务局（汇总）

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               | 332,933,754.71 | 55,186,357.72 | 3,365,806.19 | 274,381,590.80 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 227,146,788.82 | 24,803,917.32 | 1,888,880.70 | 200,453,990.80 |    |
| 20113   | 商贸事务             | 227,146,788.82 | 24,803,917.32 | 1,888,880.70 | 200,453,990.80 |    |
| 2011301 | 行政运行             | 24,424,719.91  | 22,681,244.22 | 1,743,475.69 |                |    |
| 2011302 | 一般行政管理事务         | 26,749,290.80  |               |              | 26,749,290.80  |    |
| 2011305 | 国际经济合作           | 2,800,000.00   |               |              | 2,800,000.00   |    |
| 2011350 | 事业运行             | 2,268,078.11   | 2,122,673.10  | 145,405.01   |                |    |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 170,904,700.00 |               |              | 170,904,700.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 16,144,739.20  | 14,521,713.71 | 1,476,925.49 | 146,100.00     |    |
| 20503   | 职业教育             | 15,931,939.20  | 14,521,713.71 | 1,264,125.49 | 146,100.00     |    |
| 2050302 | 中等职业教育           | 146,100.00     |               |              | 146,100.00     |    |
| 2050303 | 技校教育             | 15,785,839.20  | 14,521,713.71 | 1,264,125.49 |                |    |
| 20508   | 进修及培训            | 212,800.00     |               | 212,800.00   |                |    |
| 2050803 | 培训支出             | 212,800.00     |               | 212,800.00   |                |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7,899,299.40   | 7,311,699.40  |              | 587,600.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7,876,437.65   | 7,288,837.65  |              | 587,600.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,446,825.11   | 4,859,225.11  |              | 587,600.00     |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,429,612.54   | 2,429,612.54  |              |                |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 22,861.75      | 22,861.75     |              |                |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 22,861.75      | 22,861.75     |              |                |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 69,933,897.65  | 1,933,897.65  |              | 68,000,000.00  |    |
| 21004   | 公共卫生             | 68,000,000.00  |               |              | 68,000,000.00  |    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 68,000,000.00  |               |              | 68,000,000.00  |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,933,897.65   | 1,933,897.65  |              |                |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 807,393.70     | 807,393.70    |              |                |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 649,383.53     | 649,383.53    |              |                |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 477,120.42     | 477,120.42    |              |                |    |
| 216     | 商业服务业等支出         | 6,201,522.00   | 1,142,622.00  |              | 5,058,900.00   |    |
| 21602   | 商业流通事务           | 80,000.00      |               |              | 80,000.00      |    |
| 2160201 | 行政运行             | 50,000.00      |               |              | 50,000.00      |    |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 30,000.00      |               |              | 30,000.00      |    |
| 21699   | 其他商业服务业等支出       | 6,121,522.00   | 1,142,622.00  |              | 4,978,900.00   |    |

| 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 |
|---------|------------|--------------|--------------|--------|--------------|----|
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 6,121,522.00 | 1,142,622.00 |        | 4,978,900.00 |    |
| 221     | 住房保障支出     | 5,607,507.64 | 5,472,507.64 |        | 135,000.00   |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 5,607,507.64 | 5,472,507.64 |        | 135,000.00   |    |
| 2210201 | 住房公积金      | 4,058,041.39 | 4,058,041.39 |        |              |    |
| 2210203 | 购房补贴       | 1,549,466.25 | 1,414,466.25 |        | 135,000.00   |    |

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）

部门名称：西安市商务局（汇总）

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       | 332,933,754.71 | 55,186,357.72 | 3,365,806.19 | 274,381,590.80 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 51,509,886.32  | 50,187,286.32 |              | 1,322,600.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 6,374,554.20   | 6,374,554.20  |              |                |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 5,351,639.40   | 5,351,639.40  |              |                |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 6,550,808.08   | 6,550,808.08  |              |                |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 3,111,633.21   | 2,976,633.21  |              | 135,000.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 6,392,926.00   | 6,392,926.00  |              |                |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 9,299,441.76   | 8,699,441.76  |              | 600,000.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 2,441,512.42   | 2,441,512.42  |              |                |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 3,005,312.69   | 2,417,712.69  |              | 587,600.00     |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 1,220,756.18   | 1,220,756.18  |              |                |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 1,208,856.36   | 1,208,856.36  |              |                |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 807,393.70     | 807,393.70    |              |                |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 649,383.53     | 649,383.53    |              |                |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 265,515.24     | 265,515.24    |              |                |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 211,605.18     | 211,605.18    |              |                |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 19,499.90      | 19,499.90     |              |                |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 18,606.76      | 18,606.76     |              |                |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 2,244,756.81   | 2,244,756.81  |              |                |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,813,284.58   | 1,813,284.58  |              |                |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 522,400.32     | 522,400.32    |              |                |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 74,553,186.99  | 1,268,190.00  | 3,365,806.19 | 69,919,190.80  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 185,600.00     |               | 185,600.00   |                |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 317,800.00     |               | 213,600.00   | 104,200.00     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 336,825.00     |               | 101,825.00   | 235,000.00     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 144,400.00     |               | 44,400.00    | 100,000.00     |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 126,400.00     |               | 86,400.00    | 40,000.00      |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 465,740.00     |               | 65,740.00    | 400,000.00     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 101,000.00     |               | 101,000.00   |                |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 77,300.00      |               | 77,300.00    |                |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 57,600.00      |               | 57,600.00    |                |    |

| 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 |
|----------|-------------|----------|------------|----------------|--------------|------------|----------------|----|
| 30209    | 物业管理费       | 50502    | 商品和服务支出    | 88,000.00      |              | 88,000.00  |                |    |
| 30211    | 差旅费         | 50201    | 办公经费       | 1,211,723.00   |              | 241,723.00 | 970,000.00     |    |
| 30211    | 差旅费         | 50502    | 商品和服务支出    | 346,000.00     |              | 311,000.00 | 35,000.00      |    |
| 30213    | 维修(护)费      | 50209    | 维修(护)费     | 124,000.00     |              | 124,000.00 |                |    |
| 30213    | 维修(护)费      | 50502    | 商品和服务支出    | 630,600.00     |              | 75,200.00  | 555,400.00     |    |
| 30215    | 会议费         | 50202    | 会议费        | 8,052.00       |              | 8,052.00   |                |    |
| 30215    | 会议费         | 50502    | 商品和服务支出    | 25,000.00      |              | 25,000.00  |                |    |
| 30216    | 培训费         | 50203    | 培训费        | 100,000.00     |              | 100,000.00 |                |    |
| 30216    | 培训费         | 50502    | 商品和服务支出    | 112,800.00     |              | 112,800.00 |                |    |
| 30217    | 公务接待费       | 50206    | 公务接待费      | 55,000.00      |              | 55,000.00  |                |    |
| 30217    | 公务接待费       | 50502    | 商品和服务支出    | 1,000.00       |              | 1,000.00   |                |    |
| 30225    | 专用燃料费       | 50502    | 商品和服务支出    | 8,000.00       |              |            | 8,000.00       |    |
| 30226    | 劳务费         | 50205    | 委托业务费      | 262,000.00     |              |            | 262,000.00     |    |
| 30227    | 委托业务费       | 50205    | 委托业务费      | 63,854,090.80  |              | 491,800.00 | 63,362,290.80  |    |
| 30227    | 委托业务费       | 50502    | 商品和服务支出    | 2,702,900.00   |              | 10,000.00  | 2,692,900.00   |    |
| 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费       | 224,475.69     |              | 224,475.69 |                |    |
| 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出    | 216,090.50     |              | 166,690.50 | 49,400.00      |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50208    | 公务用车运行维护费  | 150,000.00     |              | 150,000.00 |                |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50502    | 商品和服务支出    | 125,000.00     |              | 75,000.00  | 50,000.00      |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费       | 1,580,690.00   | 1,268,190.00 |            | 312,500.00     |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出    | 2,000.00       |              | 2,000.00   |                |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出  | 487,500.00     |              | 60,000.00  | 427,500.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出    | 425,600.00     |              | 110,600.00 | 315,000.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 3,876,981.40   | 3,730,881.40 |            | 146,100.00     |    |
| 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费       | 703,041.40     | 703,041.40   |            |                |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费       | 635,304.00     | 635,304.00   |            |                |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 2,538,636.00   | 2,392,536.00 |            | 146,100.00     |    |
| 310      | 资本性支出       |          |            | 1,159,000.00   |              |            | 1,159,000.00   |    |
| 31002    | 办公设备购置      | 50306    | 设备购置       | 753,000.00     |              |            | 753,000.00     |    |
| 31002    | 办公设备购置      | 50601    | 资本性支出(一)   | 129,000.00     |              |            | 129,000.00     |    |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 50306    | 设备购置       | 277,000.00     |              |            | 277,000.00     |    |
| 312      | 对企业补助       |          |            | 201,834,700.00 |              |            | 201,834,700.00 |    |
| 31201    | 资本金注入       | 50803    | 资本金注入(一)   | 55,000,000.00  |              |            | 55,000,000.00  |    |
| 31299    | 其他对企业补助     | 50799    | 其他对企业补助    | 146,834,700.00 |              |            | 146,834,700.00 |    |

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）

部门名称：西安市商务局（汇总）

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               | 58,552,163.91 | 55,186,357.72 | 3,365,806.19 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 26,692,798.02 | 24,803,917.32 | 1,888,880.70 |    |
| 20113   | 商贸事务             | 26,692,798.02 | 24,803,917.32 | 1,888,880.70 |    |
| 2011301 | 行政运行             | 24,424,719.91 | 22,681,244.22 | 1,743,475.69 |    |
| 2011302 | 一般行政管理事务         |               |               |              |    |
| 2011305 | 国际经济合作           |               |               |              |    |
| 2011350 | 事业运行             | 2,268,078.11  | 2,122,673.10  | 145,405.01   |    |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         |               |               |              |    |
| 205     | 教育支出             | 15,998,639.20 | 14,521,713.71 | 1,476,925.49 |    |
| 20503   | 职业教育             | 15,785,839.20 | 14,521,713.71 | 1,264,125.49 |    |
| 2050302 | 中等职业教育           |               |               |              |    |
| 2050303 | 技校教育             | 15,785,839.20 | 14,521,713.71 | 1,264,125.49 |    |
| 20508   | 进修及培训            | 212,800.00    |               | 212,800.00   |    |
| 2050803 | 培训支出             | 212,800.00    |               | 212,800.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7,311,699.40  | 7,311,699.40  |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7,288,837.65  | 7,288,837.65  |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,859,225.11  | 4,859,225.11  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,429,612.54  | 2,429,612.54  |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 22,861.75     | 22,861.75     |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 22,861.75     | 22,861.75     |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,933,897.65  | 1,933,897.65  |              |    |
| 21004   | 公共卫生             |               |               |              |    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     |               |               |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,933,897.65  | 1,933,897.65  |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 807,393.70    | 807,393.70    |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 649,383.53    | 649,383.53    |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 477,120.42    | 477,120.42    |              |    |
| 216     | 商业服务业等支出         | 1,142,622.00  | 1,142,622.00  |              |    |
| 21602   | 商业流通事务           |               |               |              |    |
| 2160201 | 行政运行             |               |               |              |    |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       |               |               |              |    |
| 21699   | 其他商业服务业等支出       | 1,142,622.00  | 1,142,622.00  |              |    |

| 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 |
|---------|------------|--------------|--------------|--------|----|
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1,142,622.00 | 1,142,622.00 |        |    |
| 221     | 住房保障支出     | 5,472,507.64 | 5,472,507.64 |        |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 5,472,507.64 | 5,472,507.64 |        |    |
| 2210201 | 住房公积金      | 4,058,041.39 | 4,058,041.39 |        |    |
| 2210203 | 购房补贴       | 1,414,466.25 | 1,414,466.25 |        |    |

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）

部门名称：西安市商务局（汇总）

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       | 58,552,163.91 | 55,186,357.72 | 3,365,806.19 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 50,187,286.32 | 50,187,286.32 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 6,374,554.20  | 6,374,554.20  |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 5,351,639.40  | 5,351,639.40  |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 6,550,808.08  | 6,550,808.08  |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 2,976,633.21  | 2,976,633.21  |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 6,392,926.00  | 6,392,926.00  |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 8,699,441.76  | 8,699,441.76  |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 2,441,512.42  | 2,441,512.42  |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 2,417,712.69  | 2,417,712.69  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 1,220,756.18  | 1,220,756.18  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 1,208,856.36  | 1,208,856.36  |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 807,393.70    | 807,393.70    |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 649,383.53    | 649,383.53    |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 265,515.24    | 265,515.24    |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 211,605.18    | 211,605.18    |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 19,499.90     | 19,499.90     |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 18,606.76     | 18,606.76     |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 2,244,756.81  | 2,244,756.81  |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,813,284.58  | 1,813,284.58  |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 522,400.32    | 522,400.32    |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 4,633,996.19  | 1,268,190.00  | 3,365,806.19 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 185,600.00    |               | 185,600.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 213,600.00    |               | 213,600.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 101,825.00    |               | 101,825.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 44,400.00     |               | 44,400.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 86,400.00     |               | 86,400.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 65,740.00     |               | 65,740.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 101,000.00    |               | 101,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 77,300.00     |               | 77,300.00    |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 57,600.00     |               | 57,600.00    |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 88,000.00     |               | 88,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 241,723.00    |               | 241,723.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 311,000.00    |               | 311,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 124,000.00    |               | 124,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 75,200.00     |               | 75,200.00    |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 8,052.00      |               | 8,052.00     |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 25,000.00     |               | 25,000.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 100,000.00    |               | 100,000.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 112,800.00    |               | 112,800.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 55,000.00     |               | 55,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 1,000.00      |               | 1,000.00     |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 491,800.00    |               | 491,800.00   |    |

| 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     | 备注 |
|----------|-------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|----|
| 30227    | 委托业务费       | 50502    | 商品和服务支出    | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费       | 224,475.69   |              | 224,475.69 |    |
| 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出    | 166,690.50   |              | 166,690.50 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50208    | 公务用车运行维护费  | 150,000.00   |              | 150,000.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50502    | 商品和服务支出    | 75,000.00    |              | 75,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费       | 1,268,190.00 | 1,268,190.00 |            |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出    | 2,000.00     |              | 2,000.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出  | 60,000.00    |              | 60,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出    | 110,600.00   |              | 110,600.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 3,730,881.40 | 3,730,881.40 |            |    |
| 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费       | 703,041.40   | 703,041.40   |            |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费       | 635,304.00   | 635,304.00   |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 2,392,536.00 | 2,392,536.00 |            |    |

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市商务局（汇总）

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            |     |

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市商务局（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                        | 项目金额           | 项目简介 |
|--------|---------------------------------|----------------|------|
|        | 合计                              | 282,016,590.80 |      |
| 263    | 西安市商务局                          | 282,016,590.80 |      |
| 263001 | 西安市商务局                          | 268,403,990.80 |      |
|        | 通用项目                            | 8,830,000.00   |      |
|        | 大型活动                            | 300,000.00     |      |
|        | 商务新业态政策业务培训                     | 300,000.00     |      |
|        | 大宗印刷项目                          | 150,000.00     |      |
|        | 商贸政策编印项目                        | 150,000.00     |      |
|        | 网络信息化建设                         | 2,890,000.00   |      |
|        | 西安跨境电商综试区线上综合服务平台运维服务项目         | 2,890,000.00   |      |
|        | 委托咨询业务                          | 1,570,000.00   |      |
|        | 聘请法律顾问                          | 70,000.00      |      |
|        | 商贸流通、外经贸发展资金管理项目                | 1,500,000.00   |      |
|        | 宣传片拍摄制作项目                       | 2,920,000.00   |      |
|        | 促进商务事业高质量发展业务宣传                 | 2,920,000.00   |      |
|        | 专项购置                            | 1,000,000.00   |      |
|        | 资产购置                            | 1,000,000.00   |      |
|        | 专用项目                            | 259,573,990.80 |      |
|        | 其他履职尽责专项业务费                     | 259,573,990.80 |      |
|        | “拨改投”商贸流通发展项目                   | 20,000,000.00  |      |
|        | 2021年度陕西省外经贸发展专项资金服务贸易项目（上年度结转） | 1,310,000.00   |      |
|        | 2022年促消费活动结转资金                  | 1,945,200.00   |      |
|        | 2022年合同尾款                       | 303,890.80     |      |

| 单位编码 | 单位（项目）名称                           | 项目金额          | 项目简介 |
|------|------------------------------------|---------------|------|
|      | 2022中国测绘学会学术年会和第十二届中国测绘地理信息技术装备博览会 | 2,000,000.00  |      |
|      | 2023海内外河南商会会长大会                    | 1,000,000.00  |      |
|      | 2023年5G中国产业发展大会暨5G通信技术创新成果博览会      | 500,000.00    |      |
|      | 2023年（中国）会奖旅游发展大会暨会议型酒店供应链大会       | 1,600,000.00  |      |
|      | 2023年西安会议会展产业中高级人才培训班              | 300,000.00    |      |
|      | 2023年西安会展全国推介活动                    | 500,000.00    |      |
|      | 2023年中国（西安）会展教育与人才发展论坛             | 1,500,000.00  |      |
|      | “拨改投”外经贸发展项目                       | 35,000,000.00 |      |
|      | “诚信兴商”系列活动项目                       | 300,000.00    |      |
|      | “市民走进自贸试验区”系列主题活动                  | 480,000.00    |      |
|      | 财务管理建设提升                           | 138,000.00    |      |
|      | 参加商务部、省商务厅指定商务活动                   | 2,050,000.00  |      |
|      | 促进外向型经济发展提质增效系列活动                  | 5,330,000.00  |      |
|      | 促乡村振兴网销产品资源对接会                     | 282,800.00    |      |
|      | 第二届西安直播购物节                         | 3,000,000.00  |      |
|      | 第三届直播之夜城市盛典                        | 400,000.00    |      |
|      | 第十九届中国国际会展文化节                      | 2,000,000.00  |      |
|      | 第十四届中国国际商标品牌节                      | 2,000,000.00  |      |
|      | 第五届全国“双品网购节”西安专场暨五月消费季活动           | 500,000.00    |      |
|      | 对外投资合作项目                           | 9,072,700.00  |      |
|      | 国际美食之都示范店评选、复审                     | 700,000.00    |      |
|      | 境外航班隔离酒店补贴                         | 68,000,000.00 |      |
|      | 举办2023促消费系列活动                      | 13,000,000.00 |      |

| 单位编码 | 单位（项目）名称                         | 项目金额          | 项目简介 |
|------|----------------------------------|---------------|------|
|      | 举办2023年首届城市酒店管理论坛暨酒店营销创新大会       | 350,000.00    |      |
|      | 举办2023年西安商业创新发展大会                | 350,000.00    |      |
|      | 举办绿色智能家电消费补贴活动                   | 4,000,000.00  |      |
|      | 举办西安美食中华行活动                      | 1,000,000.00  |      |
|      | 举办一刻钟便民生活圈发展论坛                   | 350,000.00    |      |
|      | 举办预制菜产业发展论坛                      | 1,000,000.00  |      |
|      | 联合举办全国性商业发展高峰论坛                  | 1,000,000.00  |      |
|      | 名优网销产品推广活动                       | 5,000,000.00  |      |
|      | 汽车下乡及新能源汽车促消费活动（上年结转）            | 500,000.00    |      |
|      | 汽车宣传展销与推广活动                      | 450,000.00    |      |
|      | 全国网上年货节西安专场活动                    | 500,000.00    |      |
|      | 商贸流通发展专项资金（待分配）                  | 21,500,000.00 |      |
|      | 商贸行业安全生产服务                       | 300,000.00    |      |
|      | 商务事业创新研究规划编制                     | 2,000,000.00  |      |
|      | 商务数据监测使用服务、信息安全测评                | 870,000.00    |      |
|      | 申报世界美食之都                         | 1,500,000.00  |      |
|      | 外经贸发展专项资金（待分配）                   | 26,722,000.00 |      |
|      | 微信公众号服务费                         | 400,000.00    |      |
|      | 无纸化会议系统项目                        | 200,000.00    |      |
|      | 西安服务外包网站运维费用                     | 127,400.00    |      |
|      | 西安会议型酒店认定                        | 262,000.00    |      |
|      | 西安市会展业第三方统计项目                    | 180,000.00    |      |
|      | 西安市商务局“文明餐桌”示范店、示范街区复查评选         | 200,000.00    |      |
|      | 新设海关机构建设费                        | 6,000,000.00  |      |
|      | 新亚欧陆海联运通道自由贸易试验区联盟创新发展高峰论坛（上年结转） | 1,000,000.00  |      |
|      | 夜间经济高峰论坛                         | 3,000,000.00  |      |

| 单位编码   | 单位（项目）名称                            | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|-------------------------------------|--------------|------|
|        | 引进2022年母婴童行业发展峰会                    | 1,500,000.00 |      |
|        | 引进2023年母婴童行业发展峰会                    | 1,500,000.00 |      |
|        | 中国（西安）会展服务技能大赛                      | 600,000.00   |      |
|        | 驻境外商务代表处工作经费                        | 2,800,000.00 |      |
|        | 自贸试验区招商引资及投资促进项目                    | 1,200,000.00 |      |
| 263002 | 西安市商务综合执法支队                         | 30,000.00    |      |
|        | 通用项目                                | 30,000.00    |      |
|        | 专项购置                                | 30,000.00    |      |
|        | 商务综合执法设备购置                          | 30,000.00    |      |
| 263003 | 西安市国际电子商务发展中心                       | 500,000.00   |      |
|        | 通用项目                                | 500,000.00   |      |
|        | 委托咨询业务                              | 480,000.00   |      |
|        | 肉类蔬菜流通追溯体系宣传推广项目                    | 180,000.00   |      |
|        | 一县一品品牌溯源建设项目                        | 300,000.00   |      |
|        | 专项购置                                | 20,000.00    |      |
|        | 资产购置项目                              | 20,000.00    |      |
| 263004 | 西安商贸旅游技师学院                          | 7,781,100.00 |      |
|        | 通用项目                                | 2,180,000.00 |      |
|        | 大型活动                                | 800,000.00   |      |
|        | 六十年校庆活动                             | 800,000.00   |      |
|        | 专项购置                                | 1,380,000.00 |      |
|        | 教学系部及行政部门设备采购                       | 130,700.00   |      |
|        | 烹饪实训室改造                             | 1,249,300.00 |      |
|        | 专用项目                                | 5,601,100.00 |      |
|        | 其他履职尽责专项业务费                         | 5,601,100.00 |      |
|        | 2023年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）市级资金 | 146,100.00   |      |
|        | 教育专户返还保障日常教学                        | 4,800,000.00 |      |
|        | 外聘临时工劳务外包服务采购                       | 655,000.00   |      |
| 263005 | 西安跨境电子商务服务中心                        | 5,301,500.00 |      |
|        | 专用项目                                | 5,301,500.00 |      |

| 单位编码 | 单位（项目）名称       | 项目金额         | 项目简介 |
|------|----------------|--------------|------|
|      | 其他履职尽责专项业务费    | 5,301,500.00 |      |
|      | 20212022绩效工资增量 | 600,000.00   |      |
|      | 单位职工社保保障金      | 587,600.00   |      |
|      | 设备购置           | 109,000.00   |      |
|      | 外贸大楼正常运营项目     | 3,819,900.00 |      |
|      | 业务用车运营维护       | 50,000.00    |      |
|      | 住房货币化补贴        | 135,000.00   |      |

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市商务局（汇总）

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    |        |                   |                    |         |          |    |          |    |        |               |    |
|      |      |      | 合计     |                   |                    | 126,865 |          |    |          |    |        | 61,680,100.00 |    |
| 201  | 13   | 01   | 1      | 全额                |                    | 2       |          |    |          |    |        | 250,000.00    |    |
| 201  | 13   | 01   | 263001 | 西安市商务局            |                    | 2       |          |    |          |    |        | 250,000.00    |    |
| 201  | 13   | 01   |        | 日常公用经费            | C0808社会与管理咨询服务     | 1       | 302      | 27 | 502      | 05 |        | 130,000.00    |    |
| 201  | 13   | 01   |        | 日常公用经费            | C0908其他专业技术服务      | 1       | 302      | 13 | 502      | 09 |        | 120,000.00    |    |
| 201  | 13   | 02   | 1      | 全额                |                    | 473     |          |    |          |    |        | 17,360,000.00 |    |
| 201  | 13   | 02   | 263001 | 西安市商务局            |                    | 473     |          |    |          |    |        | 17,360,000.00 |    |
| 201  | 13   | 02   |        | 参加商务部、省商务厅指定商务活动  | C0602展览服务          | 1       | 302      | 27 | 502      | 05 |        | 400,000.00    |    |
| 201  | 13   | 02   |        | 参加商务部、省商务厅指定商务活动  | C0602展览服务          | 1       | 302      | 27 | 502      | 05 |        | 450,000.00    |    |
| 201  | 13   | 02   |        | 参加商务部、省商务厅指定商务活动  | C0602展览服务          | 1       | 302      | 27 | 502      | 05 |        | 650,000.00    |    |
| 201  | 13   | 02   |        | 促进商务事业高质量发展业务宣传   | C0806广告服务          | 1       | 302      | 27 | 502      | 05 |        | 500,000.00    |    |
| 201  | 13   | 02   |        | 促进商务事业高质量发展业务宣传   | C0806广告服务          | 1       | 302      | 27 | 502      | 05 |        | 300,000.00    |    |
| 201  | 13   | 02   |        | 促进商务事业高质量发展业务宣传   | C0806广告服务          | 1       | 302      | 27 | 502      | 05 |        | 170,000.00    |    |
| 201  | 13   | 02   |        | 促进商务事业高质量发展业务宣传   | C0806广告服务          | 1       | 302      | 27 | 502      | 05 |        | 300,000.00    |    |
| 201  | 13   | 02   |        | 促进商务事业高质量发展业务宣传   | C0806广告服务          | 1       | 302      | 27 | 502      | 05 |        | 300,000.00    |    |
| 201  | 13   | 02   |        | 促进商务事业高质量发展业务宣传   | C0806广告服务          | 1       | 302      | 27 | 502      | 05 |        | 100,000.00    |    |
| 201  | 13   | 02   |        | 促进商务事业高质量发展业务宣传   | C0806广告服务          | 1       | 302      | 27 | 502      | 05 |        | 100,000.00    |    |
| 201  | 13   | 02   |        | 促进商务事业高质量发展业务宣传   | C0806广告服务          | 1       | 302      | 27 | 502      | 05 |        | 280,000.00    |    |
| 201  | 13   | 02   |        | 促进商务事业高质量发展业务宣传   | C0806广告服务          | 1       | 302      | 27 | 502      | 05 |        | 220,000.00    |    |
| 201  | 13   | 02   |        | 促进商务事业高质量发展业务宣传   | C0806广告服务          | 1       | 302      | 27 | 502      | 05 |        | 260,000.00    |    |
| 201  | 13   | 02   |        | 促进商务事业高质量发展业务宣传   | C0806广告服务          | 1       | 302      | 27 | 502      | 05 |        | 150,000.00    |    |
| 201  | 13   | 02   |        | 促进商务事业高质量发展业务宣传   | C0808社会与管理咨询服务     | 1       | 302      | 27 | 502      | 05 |        | 100,000.00    |    |
| 201  | 13   | 02   |        | 促进外向型经济发展提质增效系列活动 | C0403车辆及其他运输机械租赁服务 | 1       | 302      | 39 | 502      | 01 |        | 130,000.00    |    |
| 201  | 13   | 02   |        | 促进外向型经济发展提质增效系列活动 | C0602展览服务          | 1       | 302      | 27 | 502      | 05 |        | 750,000.00    |    |
| 201  | 13   | 02   |        | 促进外向型经济发展提质增效系列活动 | C0602展览服务          | 1       | 302      | 27 | 502      | 05 |        | 400,000.00    |    |

| 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 |
|------|----|----|------|-------------------|----------------|--------|------------------------------------|----|----------|----|------|----------|--------|--------------|----|
| 类    | 款  | 项  |      |                   |                |        |                                    |    | 支出经济科目编码 | 类  | 款    | 支出经济科目编码 |        |              |    |
| 201  | 13 | 02 |      | 促进外向型经济发展提质增效系列活动 | C0602展览服务      |        | 赴境外国家推介活动（对外贸易处）                   | 1  | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 900,000.00   |    |
| 201  | 13 | 02 |      | 促进外向型经济发展提质增效系列活动 | C0602展览服务      |        | 举办国际经贸交流合作推介会（国外专场）（外经处）           | 1  | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 800,000.00   |    |
| 201  | 13 | 02 |      | 促进外向型经济发展提质增效系列活动 | C0602展览服务      |        | 中国国际进出口博览会（对外贸易处）                  | 1  | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 300,000.00   |    |
| 201  | 13 | 02 |      | 促进外向型经济发展提质增效系列活动 | C0602展览服务      |        | 自贸高质量发展论坛（自贸政策研究处）                 | 1  | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 250,000.00   |    |
| 201  | 13 | 02 |      | 促进外向型经济发展提质增效系列活动 | C0602展览服务      |        | 组织参加第十四届中国加工贸易产品博览会并举办对接交流会（对外贸易处） | 1  | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 300,000.00   |    |
| 201  | 13 | 02 |      | 促进外向型经济发展提质增效系列活动 | C0602展览服务      |        | 组织参加全国跨境电商峰会、并参加形象展（对外贸易处）         | 1  | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 400,000.00   |    |
| 201  | 13 | 02 |      | 促进外向型经济发展提质增效系列活动 | C07住宿和餐饮服务     |        | 中国国际进出口博览会（对外贸易处）                  | 1  | 302      | 11 | 502  | 01       |        | 150,000.00   |    |
| 201  | 13 | 02 |      | 促进外向型经济发展提质增效系列活动 | C0806广告服务      |        | 中国国际进出口博览会（对外贸易处）                  | 1  | 302      | 99 | 502  | 99       |        | 100,000.00   |    |
| 201  | 13 | 02 |      | 商贸流通、外经贸发展资金管理项目  | C0803审计服务      |        | 外贸大楼评估                             | 1  | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 200,000.00   |    |
| 201  | 13 | 02 |      | 商贸流通、外经贸发展资金管理项目  | C0803审计服务      |        | 中央、省级、市级财政资金项目审计、绩效评价和验收           | 1  | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 1,300,000.00 |    |
| 201  | 13 | 02 |      | 商贸行业安全生产服务        | C0808社会与管理咨询服务 |        | 安全生产第三方服务项目（运行处）                   | 1  | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 200,000.00   |    |
| 201  | 13 | 02 |      | 商务事业创新研究规划编制      | C0808社会与管理咨询服务 |        | “一带一路”及对外投资合作课题研究（国际经济合作处）         | 1  | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 150,000.00   |    |
| 201  | 13 | 02 |      | 商务事业创新研究规划编制      | C0808社会与管理咨询服务 |        | 创建西安国际消费中心城市全年课题研究服务（运行处）          | 1  | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 300,000.00   |    |
| 201  | 13 | 02 |      | 商务事业创新研究规划编制      | C0808社会与管理咨询服务 |        | 全市县域商业体系建设规划（市场体系建设处）              | 1  | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 300,000.00   |    |
| 201  | 13 | 02 |      | 商务事业创新研究规划编制      | C0808社会与管理咨询服务 |        | 校地合作项目（自贸政研处）                      | 1  | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 300,000.00   |    |
| 201  | 13 | 02 |      | 商务事业创新研究规划编制      | C0808社会与管理咨询服务 |        | 智库包年项目（自贸政研处）                      | 1  | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 150,000.00   |    |
| 201  | 13 | 02 |      | 商务事业创新研究规划编制      | C0808社会与管理咨询服务 |        | 自贸试验区建设成效及创新成果评估项目（自贸指导联络处）        | 1  | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 500,000.00   |    |
| 201  | 13 | 02 |      | 商务事业创新研究规划编制      | C0808社会与管理咨询服务 |        | 自贸试验区课题研究项目（自贸政策研究处）               | 1  | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 300,000.00   |    |
| 201  | 13 | 02 |      | 商务数据监测使用服务、信息安全测评 | C0808社会与管理咨询服务 |        | 电子商务数据服务（电商处）                      | 1  | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 300,000.00   |    |
| 201  | 13 | 02 |      | 商务数据监测使用服务、信息安全测评 | C0808社会与管理咨询服务 |        | 首店、首发日常监测项目（运行处）                   | 1  | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 200,000.00   |    |
| 201  | 13 | 02 |      | 商务数据监测使用服务、信息安全测评 | C0808社会与管理咨询服务 |        | 西安城市商业地图监测统计服务（体系处）                | 1  | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 200,000.00   |    |
| 201  | 13 | 02 |      | 商务数据监测使用服务、信息安全测评 | C0808社会与管理咨询服务 |        | 信息技术服务（舆情监测服务）项目（办公室）              | 1  | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 100,000.00   |    |
| 201  | 13 | 02 |      | 商务新业态政策业务培训       | C0808社会与管理咨询服务 |        | 电商业务培训（电商处）                        | 1  | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 100,000.00   |    |
| 201  | 13 | 02 |      | 商务新业态政策业务培训       | C0808社会与管理咨询服务 |        | 商贸服务行业培训费用（商贸服务业处）                 | 1  | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 100,000.00   |    |
| 201  | 13 | 02 |      | 商务新业态政策业务培训       | C0808社会与管理咨询服务 |        | 自贸试验区业务培训项目（自贸政策研究处）               | 1  | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 100,000.00   |    |
| 201  | 13 | 02 |      | 微信公众号服务费          | C0207运营服务      |        | “西安商务”微信公众号运营服务项目（办公室）             | 1  | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 200,000.00   |    |

| 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            |  |
|------|----|----|--------|---------------------------------|------------------|--------|---------------------------------|-----|----------|----------|--------|------|---------------|--|
| 类    | 款  | 项  |        |                                 |                  |        |                                 |     | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 |        |      |               |  |
|      |    |    |        |                                 |                  |        |                                 |     |          |          |        |      |               |  |
| 201  | 13 | 02 |        | 微信公众号服务费                        | C0207运营服务        |        | 自贸试验区微信公众号运营服务项目（自贸综合信息处）       | 1   | 302      | 27       | 502    | 05   | 200,000.00    |  |
| 201  | 13 | 02 |        | 无纸化会议系统项目                       | C0202信息系统集成实施服务  |        | 无纸化办公系统集成服务项目（办公室）              | 1   | 302      | 27       | 502    | 05   | 200,000.00    |  |
| 201  | 13 | 02 |        | 西安跨境电商综试区线上综合服务平台运维服务项目         | C0206运行维护服务      |        | 西安跨境电商综试区线上综合服务平台运维服务项目（对外贸易处）  | 1   | 302      | 27       | 502    | 05   | 2,000,000.00  |  |
| 201  | 13 | 02 |        | 西安市商务局“文明餐桌”示范店、示范街区复查评选        | C0808社会与管理咨询服务   |        | 西安市商务局“文明餐桌”示范店、示范街区复查评选（组织人事处） | 1   | 302      | 27       | 502    | 05   | 200,000.00    |  |
| 201  | 13 | 02 |        | 资产购置                            | A02010105台式计算机   |        | 安全可靠替代计算机                       | 41  | 310      | 02       | 503    | 06   | 307,500.00    |  |
| 201  | 13 | 02 |        | 资产购置                            | A02010108便携式计算机  |        | 便携式计算机                          | 1   | 310      | 02       | 503    | 06   | 7,000.00      |  |
| 201  | 13 | 02 |        | 资产购置                            | A02010401触摸式终端设备 |        | 会议系统设备                          | 31  | 310      | 02       | 503    | 06   | 155,000.00    |  |
| 201  | 13 | 02 |        | 资产购置                            | A02020100复印机     |        | 彩色多功能一体复印机                      | 1   | 310      | 02       | 503    | 06   | 100,000.00    |  |
| 201  | 13 | 02 |        | 资产购置                            | A02020400多功能一体机  |        | 多功能一体机                          | 12  | 310      | 02       | 503    | 06   | 36,000.00     |  |
| 201  | 13 | 02 |        | 资产购置                            | A02021003A4黑白打印机 |        | 激光打印机                           | 25  | 310      | 02       | 503    | 06   | 37,500.00     |  |
| 201  | 13 | 02 |        | 资产购置                            | A02061818饮水机     |        | 一体式饮水机                          | 2   | 310      | 02       | 503    | 06   | 30,000.00     |  |
| 201  | 13 | 02 |        | 资产购置                            | A05010599其他柜类    |        | 智能密集架档案柜                        | 10  | 310      | 02       | 503    | 06   | 50,000.00     |  |
| 201  | 13 | 02 |        | 资产购置                            | A08060301基础软件    |        | Windows10神州网信政府版                | 100 | 310      | 07       | 503    | 06   | 170,950.00    |  |
| 201  | 13 | 02 |        | 资产购置                            | A08060303应用软件    |        | 360终端安全管理系统                     | 101 | 310      | 07       | 503    | 06   | 17,170.00     |  |
| 201  | 13 | 02 |        | 资产购置                            | A08060303应用软件    |        | WPS Office2019专业版               | 101 | 310      | 07       | 503    | 06   | 88,880.00     |  |
| 201  | 13 | 99 | 1      | 全额                              |                  |        |                                 | 34  |          |          |        |      | 40,842,800.00 |  |
| 201  | 13 | 99 | 263001 | 西安市商务局                          |                  |        |                                 | 30  |          |          |        |      | 40,362,800.00 |  |
| 201  | 13 | 99 |        | 2021年度陕西省外经贸发展专项资金服务贸易项目（上年度结转） | C0808社会与管理咨询服务   |        |                                 | 1   | 302      | 27       | 502    | 05   | 270,000.00    |  |
| 201  | 13 | 99 |        | 2023年（中国）会奖旅游发展大会暨会议型酒店供应链大会    | C0602展览服务        |        |                                 | 1   | 302      | 27       | 502    | 05   | 1,600,000.00  |  |
| 201  | 13 | 99 |        | 2023年西安会议会展产业中高级人才培养班           | C0808社会与管理咨询服务   |        |                                 | 1   | 302      | 27       | 502    | 05   | 300,000.00    |  |
| 201  | 13 | 99 |        | 2023年西安会展全国推介活动                 | C0602展览服务        |        |                                 | 1   | 302      | 27       | 502    | 05   | 500,000.00    |  |
| 201  | 13 | 99 |        | 2023年中国（西安）会展教育与人才发展论坛          | C0602展览服务        |        |                                 | 1   | 302      | 27       | 502    | 05   | 1,500,000.00  |  |
| 201  | 13 | 99 |        | “诚信兴商”系列活动项目                    | C0806广告服务        |        |                                 | 1   | 302      | 27       | 502    | 05   | 300,000.00    |  |
| 201  | 13 | 99 |        | “市民走进自贸试验区”系列主题活动               | C0602展览服务        |        |                                 | 1   | 302      | 27       | 502    | 05   | 480,000.00    |  |
| 201  | 13 | 99 |        | 促乡村振兴网销产品资源对接会                  | C0602展览服务        |        |                                 | 1   | 302      | 27       | 502    | 05   | 282,800.00    |  |
| 201  | 13 | 99 |        | 第二届西安直播购物节                      | C0602展览服务        |        |                                 | 1   | 302      | 27       | 502    | 05   | 3,000,000.00  |  |
| 201  | 13 | 99 |        | 第三届直播之夜城市盛典                     | C0602展览服务        |        |                                 | 1   | 302      | 27       | 502    | 05   | 400,000.00    |  |
| 201  | 13 | 99 |        | 第五届全国“双品网购节”西安专场暨五月消费季活动        | C0602展览服务        |        |                                 | 1   | 302      | 27       | 502    | 05   | 500,000.00    |  |
| 201  | 13 | 99 |        | 国际美食之都示范店评选、复审                  | C0808社会与管理咨询服务   |        |                                 | 1   | 302      | 27       | 502    | 05   | 700,000.00    |  |
| 201  | 13 | 99 |        | 举办2023促消费系列活动                   | C0602展览服务        |        |                                 | 1   | 302      | 27       | 502    | 05   | 13,000,000.00 |  |
| 201  | 13 | 99 |        | 举办2023年首届城市酒店管理论坛暨酒店营销创新大会      | C0602展览服务        |        |                                 | 1   | 302      | 27       | 502    | 05   | 350,000.00    |  |
| 201  | 13 | 99 |        | 举办2023年西安商业创新发展大会               | C0602展览服务        |        |                                 | 1   | 302      | 27       | 502    | 05   | 350,000.00    |  |
| 201  | 13 | 99 |        | 举办西安美食中华行活动                     | C0602展览服务        |        |                                 | 2   | 302      | 27       | 502    | 05   | 1,000,000.00  |  |
| 201  | 13 | 99 |        | 举办一刻钟便民生活圈发展论坛                  | C0602展览服务        |        |                                 | 1   | 302      | 27       | 502    | 05   | 350,000.00    |  |
| 201  | 13 | 99 |        | 举办预制菜产业发展论坛                     | C0602展览服务        |        |                                 | 1   | 302      | 27       | 502    | 05   | 1,000,000.00  |  |
| 201  | 13 | 99 |        | 联合举办全国性商业发展高峰论坛                 | C0602展览服务        |        |                                 | 1   | 302      | 27       | 502    | 05   | 1,000,000.00  |  |
| 201  | 13 | 99 |        | 名优网销产品推广活动                      | C0602展览服务        |        |                                 | 1   | 302      | 27       | 502    | 05   | 5,000,000.00  |  |

| 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 |
|------|----|----|--------|----------------------------------|-----------------------|--------|--|---------|----------|----|------|----------|--------|--------------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |                                  |                       |        |  |         | 支出经济科目编码 | 类  | 款    | 支出经济科目编码 |        |              |    |
| 201  | 13 | 99 |        | 汽车下乡及新能源汽车促消费活动(上年结转)            | C0602展览服务             |        |  | 1       | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 500,000.00   |    |
| 201  | 13 | 99 |        | 全国网上年货节西安专场活动                    | C0602展览服务             |        |  | 1       | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 500,000.00   |    |
| 201  | 13 | 99 |        | 申报世界美食之都                         | C0808社会与管理咨询服务        |        |  | 1       | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 1,500,000.00 |    |
| 201  | 13 | 99 |        | 西安市会展业第三方统计项目                    | C0808社会与管理咨询服务        |        |  | 1       | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 180,000.00   |    |
| 201  | 13 | 99 |        | 新亚欧陆海联运通道自由贸易试验区联盟创新发展高峰论坛(上年结转) | C0602展览服务             |        |  | 1       | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 1,000,000.00 |    |
| 201  | 13 | 99 |        | 夜间经济高峰论坛                         | C0602展览服务             |        |  | 1       | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 3,000,000.00 |    |
| 201  | 13 | 99 |        | 中国(西安)会展服务技能大赛                   | C0602展览服务             |        |  | 1       | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 600,000.00   |    |
| 201  | 13 | 99 |        | 自贸试验区招商引资及投资促进项目                 | C0602展览服务             |        |  | 2       | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 1,200,000.00 |    |
| 201  | 13 | 99 | 263003 | 西安市国际电子商务发展中心                    |                       |        |  | 4       |          |    |      |          |        | 480,000.00   |    |
| 201  | 13 | 99 |        | 肉类蔬菜流通追溯体系宣传推广项目                 | C060102一般会议服务         |        | 西安市肉类追溯工作助力食品安全宣传活动、一县一品追溯品牌认定及赋牌宣传活动                              | 1       | 302      | 27 | 505  | 02       |        | 80,000.00    |    |
| 201  | 13 | 99 |        | 肉类蔬菜流通追溯体系宣传推广项目                 | C0806广告服务             |        | 3.15消费者权益日暨“西安追溯”宣传活动、“西安追溯”进社区活动、“西安追溯”进超市系列宣传活动、西安追溯媒体宣传、短视频拍摄制作 | 1       | 302      | 99 | 505  | 02       |        | 100,000.00   |    |
| 201  | 13 | 99 |        | 一县一品品牌溯源建设项目                     | C0806广告服务             |        | 溯源标识设计及批量印刷服务  | 1       | 302      | 02 | 505  | 02       |        | 100,000.00   |    |
| 201  | 13 | 99 |        | 一县一品品牌溯源建设项目                     | C0808社会与管理咨询服务        |        | 一县一品品牌溯源咨询及建设服务  | 1       | 302      | 27 | 505  | 02       |        | 200,000.00   |    |
| 205  | 03 | 03 | 1      | 全额                               |                       |        |  | 126,354 |          |    |      |          |        | 2,479,300.00 |    |
| 205  | 03 | 03 | 263004 | 西安商贸旅游技师学院                       |                       |        |  | 126,354 |          |    |      |          |        | 2,479,300.00 |    |
| 205  | 03 | 03 |        | 教育专户返还保障日常教学                     | A07069900其他食品、饮料和烟草原料 |        | 行业标准   | 126,000 | 302      | 18 | 505  | 02       |        | 630,000.00   |    |
| 205  | 03 | 03 |        | 六十年校庆活动                          | C99其他服务               |        | 校庆活动   | 1       | 302      | 27 | 505  | 02       |        | 600,000.00   |    |
| 205  | 03 | 03 |        | 烹饪实训室改造                          | A02059900其他机械设备       |        |  | 10      | 310      | 03 | 506  | 01       |        | 140,000.00   |    |
| 205  | 03 | 03 |        | 烹饪实训室改造                          | A02061807排烟系统         |        |  | 25      | 310      | 03 | 506  | 01       |        | 220,000.00   |    |
| 205  | 03 | 03 |        | 烹饪实训室改造                          | A02061899其他生活用电器      |        |  | 1       | 310      | 03 | 506  | 01       |        | 7,400.00     |    |
| 205  | 03 | 03 |        | 烹饪实训室改造                          | A02241000饮食炊事机械       |        |  | 3       | 310      | 03 | 506  | 01       |        | 23,700.00    |    |
| 205  | 03 | 03 |        | 烹饪实训室改造                          | A05010299其他台、桌类       |        |  | 4       | 310      | 02 | 506  | 01       |        | 18,000.00    |    |
| 205  | 03 | 03 |        | 烹饪实训室改造                          | A05010304教学、实验椅凳      |        |  | 70      | 310      | 02 | 506  | 01       |        | 11,200.00    |    |
| 205  | 03 | 03 |        | 烹饪实训室改造                          | A05020101厨房操作台        |        |  | 6       | 310      | 02 | 506  | 01       |        | 25,200.00    |    |
| 205  | 03 | 03 |        | 烹饪实训室改造                          | A05020102炊事机械         |        |  | 10      | 310      | 03 | 506  | 01       |        | 145,000.00   |    |
| 205  | 03 | 03 |        | 烹饪实训室改造                          | A05020104水池           |        |  | 6       | 310      | 03 | 506  | 01       |        | 9,000.00     |    |
| 205  | 03 | 03 |        | 烹饪实训室改造                          | A05020199其他厨卫用具       |        |  | 8       | 310      | 03 | 506  | 01       |        | 14,400.00    |    |
| 205  | 03 | 03 |        | 烹饪实训室改造                          | A05029900其他用具         |        |  | 5       | 310      | 02 | 506  | 01       |        | 21,000.00    |    |
| 205  | 03 | 03 |        | 烹饪实训室改造                          | B07装修工程               | 1      |  | 205     | 310      | 06 | 506  | 01       |        | 614,400.00   |    |
| 216  | 99 | 99 | 1      | 全额                               |                       |        |  | 1       |          |    |      |          |        | 450,000.00   |    |
| 216  | 99 | 99 | 263001 | 西安市商务局                           |                       |        |  | 1       |          |    |      |          |        | 450,000.00   |    |
| 216  | 99 | 99 |        | 汽车宣传展销与推广活动                      | C0806广告服务             |        |  | 1       | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 450,000.00   |    |
| 216  | 99 | 99 | 2      | 差额                               |                       |        |  | 1       |          |    |      |          |        | 298,000.00   |    |
| 216  | 99 | 99 | 263005 | 西安跨境电子商务服务中心                     |                       |        |  | 1       |          |    |      |          |        | 298,000.00   |    |
| 216  | 99 | 99 |        | 外贸大楼正常运营项目                       | B07装修工程               | 1      |  | 1       | 302      | 13 | 505  | 02       |        | 298,000.00   |    |



部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |                  |                                  |        |           |    |
|--------------|--|------------------|----------------------------------|--------|-----------|----|
| 项目名称         |  | 委托咨询业务           |                                  |        |           |    |
| 主管部门         |  | 西安市商务局           |                                  |        |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:         |                                  | 205.00 |           |    |
|              |  | 其中:财政拨款          |                                  | 205.00 |           |    |
|              |  | 其他资金             |                                  |        |           |    |
| 总体目标         | <p>目标1: 通过开展第三方审计验收、专家评审,保障商贸流通发展专项资金安全。</p> <p>目标2: 通过项目评审,确保2022年征集的口岸建设项目以及资料的真实性、有效性、合法性,提高专项资金使用效率。</p> <p>目标3: 规范再生资源回收工作,确保体系建设工作顺利推进。</p> <p>目标4: 保证专项资金项目真实、可靠,发挥专项资金绩效。</p> <p>目标5: 为了省、市资金使用的规范性、安全性和公开性以及园区企业认定程序的规范性,并为下一年度政策制定提供指导。</p> <p>目标6: 根据中央、省级、市级相关专项资金文件要求,聘请第三方会计事务所对相关项目进行审计、绩效评价和验收,确保项目资金使用合理、绩效评价良好、验收合格。</p> |                  |                                  |        |           |    |
| 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             | 评审次数                             |        | 45次       |    |
|              |  |                  | 对2022年提交的口岸建设类项目进行评审             |        | 8个        |    |
|              |  |                  | 再生资源回收体系建设补助资金评审会次数、审计次数         |        | ≥1次       |    |
|              |  |                  | 评审项目数                            |        | 不少于350个。  |    |
|              |  |                  | 组织专家评审会                          |        | 4次        |    |
|              |  |                  | 2023年口岸建设类项目评审数                  |        | ≥5个       |    |
|              |  | 质量指标             | 专项资金使用效率                         |        | 逐步提高      |    |
|              |  |                  | 确保再生资源回收体系建设项目资金使用科学性及其合理性       |        | 逐步规范      |    |
|              |  |                  | 符合项目申报指南项目数                      |        | 不少于30个。   |    |
|              |  |                  | 省、市资金使用的规范性、完整性和公开性以及园区、企业认定的合规性 |        | 符合相关政策规定  |    |
|              |  | 时效指标             | 评审时间                             |        | 2023年5-6月 |    |
|              |  |                  | 再生资源回收体系建设补助资金评审、审计时间            |        | 2023年底前   |    |
|              | 完成时限   |                  | 2023年底前                          |        |           |    |
|              | 根据专项资金申报时间和相关工作安排确定  |                  | 当年完成                             |        |           |    |
|              | 成本指标   | 聘请法律顾问           |                                  | 7万元    |           |    |
|              |  | 商贸流通、外经贸发展资金管理项目 |                                  | 150万元  |           |    |
|              |  | 肉类蔬菜流通追溯体系宣传推广项目 |                                  | 18万元   |           |    |
|              |  | 一县一品品牌溯源建设项目     |                                  | 30万元   |           |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标           | 外贸进出口额                           |        | 持续增长      |    |
|              |  |                  | 推进绿色发展建设“生态西安”                   |        | 持续增强      |    |
|              |  |                  | 促进专项资金发挥效益                       |        | 商贸业持续发展   |    |
|              |  |                  | 促进服务贸易企业创新发展                     |        | 逐年增长      |    |
|              |  | 社会效益指标           | 形成布局合理、生态高效的再生资源回收体系             |        | 逐步改善      |    |
|              |  |                  | 产业发展                             |        | 促进商贸外贸业发展 |    |
|              |  |                  | 全市服务贸易产业快速发展                     |        | 不断促进      |    |
|              |  |                  | 就业岗位                             |        | 持续增加      |    |
| 生态效益指标       |  | 促进绿色发展           |                                  | 持续促进   |           |    |
|              |  | 强化全民环保意识         |                                  | 有所增强   |           |    |
|              |  | 大气污染防治           |                                  | 空气逐步好转 |           |    |
|              |  | 是否生态环保相关规定       |                                  | 符合     |           |    |
| 可持续影响指标      |  | 资金作用             |                                  | 发挥带动作用 |           |    |
|              |  | 企业持续发展           |                                  | 不断促进   |           |    |
|              |  | 改善人居环境           |                                  | 逐步改善   |           |    |
|              | 持续效益   |                  | 优化营商环境                           |        |           |    |
|              | 服务贸易创新发展试点工作   |                  | 不断促进                             |        |           |    |
|              | 专项资金使用效率   |                  | 逐步提高                             |        |           |    |
|              | 专项资金项目流程   |                  | 逐步规范                             |        |           |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 提交项目申请企业满意度      |                                  | ≥90%   |           |    |
|              |  | 服务贸易企业享受支持政策     |                                  | ≥80%   |           |    |

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |              |                |    |
|--------------|---|-----------|--------------|----------------|----|
| 项目名称         |   | 大型活动      |              |                |    |
| 主管部门         |   | 西安市商务局    |              |                |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  | 110.00       |                |    |
|              |   | 其中:财政拨款   | 110.00       |                |    |
|              |   | 其他资金      |              |                |    |
| 总体目标         | <p>目标1: 举办电子商务新业态培训3次。</p> <p>目标2: 开展自由贸易试验区业务专题培训。</p> <p>目标3: 为提升商贸领域消费市场服务质量, 促进商贸业高质量发展, 委托行业专家或第三方机构, 围绕相关政策解读、行业发展趋势、行业精细管理、服务质量提升等方面, 对商贸领域从业人员开展培训工作。</p> <p>目标4: 举办多层次、多渠道的会展从业人员在职培训, 不断提升从业人员专业能力。</p> <p>目标5: 推进全市拍卖行业自律, 促进市场主体自我约束、诚信经营。目标6: 通过60周年校庆活动, 营造良好校庆宣传氛围, 激发全体师生的使命担当和爱校情怀, 彰显西安商贸旅游技师学院办学特色、完后特质、美誉度和影响力, 向社会全方位展示办学实力。</p> |           |              |                |    |
| 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      | 电子商务新业态培训场次  | 3场             |    |
|              |   |           | 培训人数         | ≥1000人         |    |
|              |   |           | 会展处举办中高级人才培训 | 1期             |    |
|              |   |           | 组织拍卖行业培训     | 1次             |    |
|              |   |           | 举办六十年校庆活动    | 1次             |    |
|              |   | 质量指标      | 培训领域         | 短视频、直播、线上线下融合  |    |
|              |   |           | 培训合格率        | 100%           |    |
|              |   |           | 课程设置         | 每期不少于4课时       |    |
|              |   |           | 保证质量完成活动     | 100%           |    |
|              |   | 时效指标      | 资金拨付时间       | 培训结束后1月        |    |
|              |   |           | 活动完成时限       | 2023年12月31日前   |    |
|              |   |           | 按时按量完成培训工作   | 2023年12月31日前   |    |
|              |   | 成本指标      | 商贸新业态正常业务培训  | 30万元           |    |
|              | 六十年校庆活动   |           | 80万元         |                |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 电子商务交易额      | ≥7000亿元        |    |
|              |   |           | 自贸试验区企业数     | 持续增长           |    |
|              |   |           | 促进商贸经济增长     | 持续增长           |    |
|              |   | 社会效益指标    | 提升业务能力       | 提升区县电商业务工作人员水平 |    |
|              |   |           | 消费市场服务质量     | 持续提升           |    |
|              |   |           | 全市拍卖行业       | 更加规范           |    |
|              |   | 生态效益指标    | 绿色发展         | 宣传限塑禁塑         |    |
|              |   |           | 符合生态环保相关规定   | 符合             |    |
| 可持续影响指标      |   | 人才储备      | 促进人才储备       |                |    |
|              |   | 消费品质      | 不断升级         |                |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 参加培训人员满意率 | ≥90%         |                |    |
|              |   | 全体师生满意度   | ≥98%         |                |    |

表13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                |                  |    |
|--------------|---|-----------|----------------|------------------|----|
| 项目名称         |   | 网络信息化建设   |                |                  |    |
| 主管部门         |   | 西安市商务局    |                |                  |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  |                | 289.00           |    |
|              |   | 其中: 财政拨款  |                | 289.00           |    |
|              |   | 其他资金      |                |                  |    |
| 总体目标         | 目标1: 加快推进西安市跨境电商综试区建设, 助力西安外贸稳增长, 提高跨境电商便利化水平, 西安市跨境电商交易额不断增加, 线上综合服务平台运用率不断提高。 |           |                |                  |    |
| 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      | 跨境电商交易额        | ≥80亿元人民币         |    |
|              |   | 质量指标      | 平台入驻企业数        | 不少于全市跨境电商企业数的60% |    |
|              |   | 时效指标      | 平台运行维护工作完成时间   | 2022年12月31日前     |    |
|              |   | 成本指标      | 运维费用及软硬件升级维保费用 | 289万元            |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 跨境电商交易额        | 逐年增长             |    |
|              |   | 社会效益指标    | 跨境电商从业人数       | 逐年增加             |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 跨境电商综试区便利化水平   | 持续提升             |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 平台企业满意度        | ≥80%             |    |

表13-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |                     |             |                      |    |
|--------------|--|---------------------|-------------|----------------------|----|
| 项目名称         |  | 宣传片拍摄制作项目           |             |                      |    |
| 主管部门         |  | 西安市商务局              |             |                      |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:            |             | 292.00               |    |
|              |  | 其中:财政拨款             |             | 292.00               |    |
|              |  | 其他资金                |             |                      |    |
| 总体目标         | <p>目标1: 推广全市农特产品, 提高农特产品知名度。</p> <p>目标2: 强化与知名纸媒体及新媒体合作, 提供创建西安国际消费中心城市全年信息推广、新闻报道、宣传服务。提升创建西安国际消费中心城市的社会知晓度, 形成良好的创建氛围。</p> <p>目标3: 借助中央级(行业)知名媒体影响力, 通过开设专版专栏、专题报道, 进一步宣传自贸试验区六周年建设成效, 提升自贸试验区社会知晓度。</p> |                     |             |                      |    |
| 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                | 全年宣传报道数量    | ≥6篇                  |    |
|              |  |                     | 纸质媒体宣传      | ≥2版                  |    |
|              |  |                     | 网络新媒体报道     | ≥150篇                |    |
|              |  |                     | 新闻报道        | ≥24篇                 |    |
|              |  |                     | 摄制专题片       | ≥3集                  |    |
|              |  | 质量指标                | 排版编辑正确率     | ≥95%                 |    |
|              |  |                     | 宣传片时长       | ≥10分钟                |    |
|              |  | 时效指标                | 宣传推广服务期限    | 1年                   |    |
|              | 宣传任务完成时间   |                     | 当年完成        |                      |    |
|              | 成本指标   | 宣传推广服务费             | 292万元       |                      |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标              | 促进消费市场平稳发展  | 全市社会消费品零售总额同比增速10%以上 |    |
|              |  | 社会效益指标              | 商务经济        | 持续发展                 |    |
|              |  |                     | 西安城市影响力、美誉度 | 不断提升                 |    |
|              |  | 可持续影响指标             | 自贸区社会关注度    | 持续提升                 |    |
|              | 为西安市招展引会形成良好舆论影响   |                     | 长期          |                      |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 商务部门、企业、社会群众对宣传片满意度 | ≥90%        |                      |    |

表13-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

|                           |  |  |                            |        |    |
|---------------------------|--|--|----------------------------|--------|----|
| 项目名称                      |  | 大宗印刷项目   |                            |        |    |
| 主管部门                      |  | 西安市商务局   |                            |        |    |
| 资金金额<br>(万元)              |  | 实施期资金总额:   |                            | 15.00  |    |
|                           |  | 其中:财政拨款  |                            | 15.00  |    |
|                           |  | 其他资金   |                            |        |    |
| 总体目标                      | <p>目标1: 每月对自贸试验区西安区域的运行情况进行统计分析,梳理工作亮点和经验做法,解读最新政策,编印自贸试验区《工作简报》以及《各地自贸试验区经验做法汇编》,供业务处室学习借鉴,为工作决策提供依据,不断提升业务能力,助力自贸试验区高质量建设。</p> <p>目标2: 编印《自贸试验区建设五周年白皮书》,全面梳理五年来自贸试验区建设成效,为下一步高质量发展提供决策依据。</p> <p>目标3: 对自贸试验区西安工作领导小组成员单位及各功能区在本年度开展的研究课题、已出台的相关政策进行收集汇总,形成资料汇编。</p> <p>目标4: 根据市商务局市场体系建设处职能,进行拍卖、新车、二手车、报废汽车行业监管,整理印刷相关政策,发放企业进行宣传。</p> |  |                            |        |    |
| 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   | 印制《自贸试验区工作简报》              | 1800册  |    |
|                           |  |  | 印制《各地自贸试验区经验做法汇编》          | 1800册  |    |
|                           |  |  | 印制《自贸试验区五周年建设白皮书》          | 900册   |    |
|                           |  |  | 印制《自贸试验区研究报告汇编》            | 100册   |    |
|                           |  |  | 服务贸易宣传资料、服务贸易专项指南、服务贸易发展报告 | 300册   |    |
|                           |  |  | 印制对外投资合作政策汇编(国别指南)         | 1000册  |    |
|                           |  |  | 印制出国务工指南                   | 1000册  |    |
|                           |  |  | 拍卖、新车、二手车、报废车企业政策印刷        | 35000张 |    |
|                           |  |  | 发放企业                       | 1000家  |    |
|                           |  |  | 发放人数                       | 1000人  |    |
|                           | 质量指标   | 编排及印刷  | 符合标准                       |        |    |
|                           |  | 印刷质量合格率  | 100%                       |        |    |
|                           | 时效指标   | 编印《自贸试验区工作简报》《各地自贸试验区经验做法汇编》《自贸试验区五周年建设白皮书》《自贸试验区研究报告汇编》 | 2023年12月10日前完成             |        |    |
|                           |  | 印制对外投资合作政策汇编(国别指南)                                       | 2023年11月30日前完成             |        |    |
|                           |  | 印制出国务工指南   | 2023年11月30日前完成             |        |    |
|                           | 成本指标   | 商贸政策编印   | 15万元                       |        |    |
|                           | 效益指标   | 经济效益指标   | 自贸区市场主体                    | 持续增加   |    |
|                           |  |  | 提升园区企业对服务贸易业务的认识,拓宽经营范围    | 逐年增长   |    |
|                           |  |  | 境外投资协议额增长                  | 同比增长5% |    |
|                           |  |  | 外派劳务人数                     | 同比增长3% |    |
|                           |  |  | 拍卖、新车、二手车、报废车行业经营          | 更加规范   |    |
|                           |  | 社会效益指标   | 社会关注度                      | 持续提升   |    |
| 提升全市对服务贸易业务的认识水平,形成合力促进发展 |  |  | 逐年增长                       |        |    |
| 带动地产品进出口                  |  |  | 同比增长5%                     |        |    |
| 带动当地就业                    |  |  | 5000人                      |        |    |
| 拍卖、新车、二手车、报废车企业政策         |  |  | 更加了解                       |        |    |
| 可持续影响指标                   |  | 推动自贸区建设工作  | 持续推进                       |        |    |
|                           |  | 加快建设国家服务贸易创新发展试点   | 长期                         |        |    |
|                           |  | 对外经贸行业未来发展产生积极影响   | 中长期                        |        |    |
|                           | 拍卖、新车、二手车、报废车行业经营  | 更加规范   |                            |        |    |
| 满意度指标                     | 服务对象满意度指标  | 自贸区企业、社会群众   | 满意                         |        |    |
|                           |  | 园区企业满意度  | ≥90%                       |        |    |
|                           |  | 获得支持外经企业满意度  | ≥70%                       |        |    |

表13-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |          |                  |        |    |
|--------------|---|----------|------------------|--------|----|
| 项目名称         |   | 专项购置     |                  |        |    |
| 主管部门         |   | 西安市商务局   |                  |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额: |                  | 243.00 |    |
|              |   | 其中:财政拨款  |                  | 243.00 |    |
|              |   | 其他资金     |                  |        |    |
| 总体目标         | 目标1: 通过资产配置, 保证机关工作正常运转。<br>目标2: 通过资产配置, 提高机关工作效率。<br>目标3: 通过资产配置, 推进正版软件在单位的使用。<br>目标4: 通过资产配置, 提高机关资产成新率。 |          |                  |        |    |
| 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     | 智能密集架档案柜         | 10个    |    |
|              |   |          | 饮水机              | 2个     |    |
|              |   |          | 激光打印机            | 25台    |    |
|              |   |          | 安全可靠替代计算机        | 41台    |    |
|              |   |          | 会议系统设备           | 31套    |    |
|              |   |          | 多功能一体机           | 12台    |    |
|              |   |          | 便携式计算机           | 1台     |    |
|              |   |          | 彩色多功能一体复印机       | 1台     |    |
|              |   |          | Windows10神州网信政府版 | 100个   |    |
|              |   |          | 360终端安全管理系统      | 101个   |    |
|              | WPS Office2019专业版   | 101个     |                  |        |    |
|              | 质量指标  | 资产验收合格率  | 100%             |        |    |
|              | 时效指标  | 项目实施时间   | 2023年4月至8月       |        |    |
|              | 成本指标  | 资产购置费用   | 243万元            |        |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 业务保障能力提升情况       | 办公效率提高 |    |
|              |   |          | 保障机关工作, 维护良好市场秩序 | 长效     |    |
|              |   | 社会效益指标   | 全市商务活动安全情况       | 不断提高   |    |
|              |   | 生态效益指标   | 节能环保率            | ≥60%   |    |
|              |   |          | 杜绝污染             | 效果明显   |    |
| 可持续影响指标      |   | 资产使用年限   | ≥10年             |        |    |
|              | 加强落实安全监管职责, 不断净化营商环境  | 长期       |                  |        |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 使用人员满意度  | ≥90%             |        |    |

表13-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |                    |           |                          |       |  |
|--------------|--|--------------------|-----------|--------------------------|-------|--|
| 项目名称         |  | 2022年合同尾款          |           |                          |       |  |
| 主管部门         |  | 西安市商务局             |           |                          |       |  |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:           |           | 30.39                    |       |  |
|              |  | 其中:财政拨款            |           | 30.39                    |       |  |
|              |  | 其他资金               |           |                          |       |  |
| 总体目标         | <p>目标1: 通过委托第三方专业机构运维西安商务微信公众号, 加大在形象包装、宣传内容、策划推广方面的建设力度, 全年发布信息300篇以上, 服务期内关注人数增加2万人。微信公众号服务企业群众功能进一步完善, 西安市商务在西安区域的社会知晓度进一步提升。</p> <p>目标2: “陕西自贸试验区西安管委会微信公众号”项目属跨年度执行项目。按照合同约定, 于2023年6月完成服务, 发布信息300篇以上, 制作长图、海报、视频不少于5次, 关注人数增长1万人。</p> <p>目标3: 该项目属跨年度执行项目。按照合同约定, 于2023年2月完成印制12期, 经验收合格后支付尾款。</p> <p>目标4: 该项目属跨年度执行项目。按照合同约定, 于2023年4月完成服务, 经验收合格后支付尾款。</p> <p>目标5: 完成国有企业依法破产, 委托律师事务所开展破产前法律咨询和资料整理。</p> |                    |           |                          |       |  |
|              | 一级指标   | 二级指标               | 指标内容      | 指标值                      | 备注    |  |
|              | 年度绩效指标   | 产出指标               | 数量指标      | 发布信息                     | ≥300篇 |  |
|              |  |                    |           | 关注人数                     | 增长2万人 |  |
|              |  |                    |           | 编印《工作简报》暨《各地自贸试验区经验做法汇编》 | 各12期  |  |
| 发布宣传信息       |  |                    |           | ≥80篇                     |       |  |
| 质量指标         |  | 信息编辑排版正确率          | ≥95%      |                          |       |  |
|              |  | 形成结案报告             | 验收合格      |                          |       |  |
|              |  | 符合合同约定             | 验收合格      |                          |       |  |
|              |  | 根据合同要求             | 完成立案      |                          |       |  |
| 时效指标         | 运维时间   | 2022年5月至2023年5月    |           |                          |       |  |
|              | 合同签订之日起一年  | 一年                 |           |                          |       |  |
| 成本指标         | 2022年合同尾款  | 30.39万元            |           |                          |       |  |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 商务经济               | 持续发展      |                          |       |  |
|              |  | 自贸区市场主体            | 持续增加      |                          |       |  |
|              | 社会效益指标   | 成为西安有影响力的微信公众号     | 关注人数逐年增加  |                          |       |  |
|              |  | 自贸区社会关注度           | 持续提升      |                          |       |  |
|              |  | 完成国有企业依法破产         | 持续推进      |                          |       |  |
|              | 可持续影响指标  | 为我市商务高质量发展营造良好舆论氛围 | 社会知晓度持续增加 |                          |       |  |
| 推动自贸区建设工作    |  | 持续提升               |           |                          |       |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 商务部门、商贸企业、社会群众     | ≥90%      |                          |       |  |

表13-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

|                |                          |           |                |              |    |
|----------------|--------------------------|-----------|----------------|--------------|----|
| 项目名称           |                          | 财务管理建设提升  |                |              |    |
| 主管部门           |                          | 西安市商务局    |                |              |    |
| 资金金额<br>(万元)   |                          | 实施期资金总额:  |                | 13.80        |    |
|                |                          | 其中:财政拨款   |                | 13.80        |    |
|                |                          | 其他资金      |                |              |    |
| 总体目标           | 目标1: 提升财务管理水平, 规范财务制度管理。 |           |                |              |    |
| 年度<br>绩效<br>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      | 培训次数           | 4次           |    |
|                |                          |           | 培训人数           | 60人次         |    |
|                |                          | 质量指标      | 培训人员合格率        | 100%         |    |
|                |                          | 时效指标      | 培训完成时间         | 2023年11月30日前 |    |
|                |                          | 成本指标      | 档案装订费          | 3.5万元        |    |
|                |                          |           | 印刷费            | 1.5万元        |    |
|                | 培训费                      |           | 8.8万元          |              |    |
|                | 效益指标                     | 经济效益指标    | 加强成本控制         | 持续优化         |    |
|                |                          | 社会效益指标    | 提高财政资金利用率      | 持续改进         |    |
|                |                          | 可持续影响指标   | 合理配置资金, 优化资金使用 | 持续优化         |    |
|                | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度        | ≥90%         |    |

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |                  |                     |              |    |
|--------------|--|------------------|---------------------|--------------|----|
| 项目名称         |  | 参加商务部、省商务厅指定商务活动 |                     |              |    |
| 主管部门         |  | 西安市商务局           |                     |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:         |                     | 205.00       |    |
|              |  | 其中:财政拨款          |                     | 205.00       |    |
|              |  | 其他资金             |                     |              |    |
| 总体目标         | <p>目标1: 征集整理我市消费精品参展及采购企业, 核实参展企业及人员, 组织参展及采购企业、人员注册报名, 配合西安市代表团完成“西安市综合形象展示区”展示布展, 完成西安市代表团安排的其他任务。</p> <p>目标2: 组织我市相关酒类、食品加工企业及采购企业参会参展。</p> <p>目标3: 征集核实我市酒类参展企业、采购企业及人员, 组织参展及采购企业、人员注册报名, 支持企业积极参加展会, 搭建促销平台, 拓宽销售渠道, 促进商品销售。</p> <p>目标4: 组织我市相关肉类、食品加工企业及采购企业参会参展。</p> <p>目标5: 促进电商交易额增长。</p> <p>目标6: 参加其他各级指定展会</p> |                  |                     |              |    |
| 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             | 采购企业参加消博会           | 参展企业≥5家      |    |
|              |  |                  | 组团参加济南糖酒食品交易会       | 参展商≥10家      |    |
|              |  |                  | 组织参展企业采购企业参加酒类博览会   | 参展商≥10家      |    |
|              |  |                  | 组团参加宁夏肉类产业博览会       | 参展商≥10家      |    |
|              |  |                  | 组团参加海南冬季农产品交易会      | 采购签约金额≥500万元 |    |
|              |  |                  | 组团参加武汉食品博览会         | 参展商≥2家       |    |
|              |  |                  | 采购企业参加消费品博览会        | 采购企业≥5家      |    |
|              |  |                  | 组团参加南京食品博览会         | 参展商≥2家       |    |
|              |  |                  | 采购企业参加生活精品消费展览会     | 采购企业≥5家      |    |
|              |  |                  | 电子商务暨跨境电商博览会及配套电商大会 | 各1场, 分论坛活动若干 |    |
|              | 质量指标   | 全市社会消费品零售总额      | 全省排名第一              |              |    |
|              |  | 数字化程度            | ≥50%                |              |    |
|              |  | 龙头电商企业参展率        | ≥60%                |              |    |
|              | 时效指标   | 消费品博览会           | 7月底前完成              |              |    |
|              |  | 济南糖酒食品交易会        | 11月底前完成             |              |    |
|              |  | 贵州酒类国际博览会        | 10月底前完成             |              |    |
|              |  | 宁夏肉类产业博览会        | 8月底前完成              |              |    |
|              |  | 海南冬季农产品交易会       | 12月底前完成             |              |    |
|              |  | 武汉食品博览会          | 12月底前完成             |              |    |
|              |  | 消费品博览会           | 7月底前完成              |              |    |
|              |  | 南京食品博览会          | 12月底前完成             |              |    |
|              | 海口国际生活精品消费展览会  | 11月底前完成          |                     |              |    |
|              | 成本指标   | 参展参会费用           | ≤205万元              |              |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标           | 现场签约金额              | ≥1000万元      |    |
|              |  |                  | 全市社会消费品零售总额         | 同比增长8%       |    |
|              |  |                  | 达成合作意向              | ≥3个          |    |
| 社会效益指标       |  | 保障市场供应           | 效果明显                |              |    |
|              |  | 提高我市企业知名度        | 效果明显                |              |    |
|              |  | 扩消费、稳增长          | 效果明显                |              |    |
|              |  | 参展企业数增长          | 5%                  |              |    |
| 生态效益指标       | 绿色环保   | 达标               |                     |              |    |
| 可持续影响指标      | 对市场供应产生积极影响  | 长期               |                     |              |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 公众对市场供应满意度       | ≥90%以上              |              |    |
|              |  | 参展企业、采购企业满意度     | ≥90%以上              |              |    |
|              |  | 公众对商务工作满意度       | ≥90%以上              |              |    |

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

|                   |           |   |                        |          |    |
|-------------------|-----------|---|------------------------|----------|----|
| 项目名称              |           | 促进外向型经济发展提质增效系列活动   |                        |          |    |
| 主管部门              |           | 西安市商务局  |                        |          |    |
| 资金金额<br>(万元)      |           | 实施期资金总额:  |                        | 533.00   |    |
|                   |           | 其中:财政拨款   |                        | 533.00   |    |
|                   |           | 其他资金  |                        |          |    |
| 总体目标              |           | <p>目标1: 促进西安外贸发展, 进一步扩大我市跨境电商的知名度和影响力, 助力西安外贸稳增长, 提高跨境电商便利化水平, 大力扶持外贸新业态、新模式, 努力为外贸企业开拓多元化市场创造条件。</p> <p>目标2: 利用国际展会平台推介宣传、开展交流、争取合作, 与国内外服务贸易和服务外包行业组织或企业建立联系。</p> <p>目标3: 通过参加行业会议, 加大服务贸易对外宣传, 增进政企交流, 扩大西安服务贸易影响力。做好商务部、省商务厅对创新发展试点工作的检查、评估及工作指导的接待工作。为企业开拓国际市场, 争取取得合作意向, 与境外重点服务贸易和服务外包机构、行业组织或企业建立联系。</p> <p>目标4: 为深入贯彻《关于推进贸易高质量发展的工作措施》相关工作措施, 鼓励我市企业积极“走出去”参与国际产能合作, 提高国际知名度与影响力。</p> |                        |          |    |
| 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  | 进出口任务                  | 4700亿人民币 |    |
|                   |           |   | 参展企业数量                 | 70家      |    |
|                   |           |   | 举办展会西安外贸企业专区展          | 1场       |    |
|                   |           |   | 对外交流次数                 | 不少于3次    |    |
|                   |           |   | 每年按时参加中国华东进出口商品交易会     | 1次       |    |
|                   |           |   | 举办对接交流会                | 1场       |    |
|                   |           |   | 展会及推介活动                | 4场       |    |
|                   |           |   | 举办企业座谈会                | 7场       |    |
|                   |           |   | 每年按时参加中国国际服务贸易交易会      | 1次       |    |
|                   |           |   | 按时参加上海进博会、武汉服博会、大湾区服博会 | 3次       |    |
|                   |           |   | 赴泰国等RCEP成员举办展会或推介活动    | 1-2次     |    |
|                   |           |   | 举办国际经贸交流合作推介会          | 1场       |    |
|                   | 质量指标      | 获获服务企业的进口业绩   | 高于全市企业外贸进口平均数          |          |    |
|                   |           | 获广交会展位支持中小企业出口业绩  | 高于全市企业外贸出口平均数          |          |    |
|                   |           | 参展企业  | 50家以上                  |          |    |
|                   |           | 资金使用合规性   | 100%                   |          |    |
|                   |           | 加大对外宣传力度  | 促进服务贸易对外宣传             |          |    |
|                   |           | 接待商务部及省商务厅对创新发展试点工作的检查、评估   | 顺利完成试点任务评估工作           |          |    |
|                   | 时效指标      | 建立联系, 拓展服务贸易业务  | 促进服务贸易对外宣传             |          |    |
|                   |           | 参会人数  | 100人以上                 |          |    |
|                   |           | 展位分配到位率   | 100%                   |          |    |
|                   | 成本指标      | 举办展会西安外贸企业专区展   | 12月15日前                |          |    |
|                   |           | 举办国际经贸交流合作推介会   | 11月30日之前               |          |    |
|                   | 效益指标      | 经济效益指标  | 组织参展费用及相关配套活动费用        | 533万元    |    |
|                   |           |   | 中小外贸企业进口额              | 逐年增长     |    |
|                   |           |   | 跨境电商交易额                | 同比增长5%   |    |
| 入库企业数量增加          |           |   | 5家                     |          |    |
| 商务部业务同一平台中, 服务贸易额 |           |   | 逐年增长                   |          |    |
| 拓展西安服务贸易企业国际业务    |           |   | 贸易国别增加                 |          |    |
| 社会效益指标            |           | 境外投资协议额增长   | 同比增长5%                 |          |    |
|                   |           | 外贸企业从业人数  | 增长稳定趋势                 |          |    |
|                   |           | 对外投资合作企业在国外社会知名度  | 提高                     |          |    |
| 可持续影响指标           |           | 对外经贸行业未来发展产生积极影响  | 中长期                    |          |    |
|                   |           | 带动我市跨境电商交易额增长   | 中长期                    |          |    |
|                   |           | 为外贸企业开拓多元化市场创造条件  | 长期                     |          |    |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 加快服务贸易、服务外包快速发展   | 长期                     |          |    |
|                   |           | 服务企业满意度   | ≥90%                   |          |    |
|                   |           | 获得支持外经企业满意度   | ≥90%                   |          |    |

## 部门专项业务经费绩效目标表

|                |  |            |              |  |    |
|----------------|--|------------|--------------|--|----|
| 项目名称           |  | 境外航班隔离酒店补贴 |              |  |    |
| 主管部门           |  | 西安市商务局     |              |  |    |
| 资金金额<br>(万元)   |  | 实施期资金总额:   | 6,800.00     |  |    |
|                |  | 其中:财政拨款    | 6,800.00     |  |    |
|                |  | 其他资金       |              |  |    |
| 总体目标           | 目标1: 对境外航班隔离酒店空置期进行补贴, 稳定隔离酒店队伍, 确保"外防输入"重大政治任务完成发挥积极作用。 |            |              |  |    |
| 年度<br>绩效<br>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       | 隔离酒店数量       | ≥23家   |    |
|                |  | 质量指标       | 资金使用率        | 100%   |    |
|                |  | 时效指标       | 按季度资金兑付      | 2023年每季度初拨付上季度补贴资金, 2024年一季度将2023年四季度补贴资金兑付完毕。 |    |
|                |  | 成本指标       | 境外航班隔离酒店补贴   | 6800万元   |    |
|                | 效益指标   | 经济效益指标     | 保证我市疫情防控形势稳定 | 不发生疫情外溢事故                                      |    |
|                |  | 社会效益指标     | 外防输入         | 满足我市承担隔离任务需要                                   |    |
|                |  | 可持续影响指标    | 疫情防控工作       | 持续做好疫情防控, 圆满完成各项工作任务。                          |    |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 隔离工作满意度      | ≥90%   |    |

### 部门专项业务经费绩效目标表

|              |             |  |                      |                       |    |
|--------------|-------------|--|----------------------|-----------------------|----|
| 项目名称         |             | 商贸行业安全生产服务   |                      |                       |    |
| 主管部门         |             | 西安市商务局   |                      |                       |    |
| 资金金额<br>(万元) |             | 实施期资金总额:   |                      | 30.00                 |    |
|              |             | 其中:财政拨款  |                      | 30.00                 |    |
|              |             | 其他资金   |                      |                       |    |
| 总体目标         |             | 目标1: 应对商贸行业应急突发事件处置, 保障商贸行业应急突发事件, 减少事故造成影响。及时化解商贸行业安全隐患, 提升应急处突能力, 保障商贸行业安全稳定运行。<br>目标2: 做好西安市商务局安全生产第三方服务, 依托专业技术力量, 对局属单位、区县商务主管部门、重点商贸企业安全生产检查、培训、组织演练等工作, 提升商贸行业安全生产管理水平。<br>目标3: 完成商贸行业应急处突预案演练方案编写, 应对商贸行业应急突发事件处置, 提升商贸行业应急处突能力。 |                      |                       |    |
| 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   | 开展商贸行业突发事件应对处置       | ≥1次                   |    |
|              |             |  | 督促指导区县商务部门做好安全生产工作   | 检查区县≥116次             |    |
|              |             |  | 组织安全生产培训             | ≥2次                   |    |
|              |             |  | 组织商贸企业应急演练           | ≥2次                   |    |
|              |             |  | 西安市商贸行业专项应急预案演练      | ≥3次                   |    |
|              |             | 质量指标   | 化解商贸行业安全隐患           | 完全化解                  |    |
|              |             |  | 通过检查促进区县商务部门做好安全生产工作 | 全年无重大安全生产事故           |    |
|              |             |  | 商贸行业应急处突演练合格率        | 100%                  |    |
|              |             | 时效指标   | 保障商贸系统安全生产工作突发应急工作   | 2023年1月1日-2023年12月31日 |    |
|              |             | 成本指标   | 商贸行业安全生产服务费用         | 30万元                  |    |
|              | 效益指标        | 经济效益指标   | 促进商贸行业安全平稳发展         | 推动全市社会消费品零售总额持续增长     |    |
|              |             |  | 行业安全稳定               | 长期                    |    |
|              |             |  | 提升商贸行业应急处突能力         | 效果明显                  |    |
|              |             | 社会效益指标   | 保障商贸系统安全生产稳定         | 持续保障                  |    |
|              |             |  | 行业安全                 | 无重大以上安全生产事故           |    |
|              |             |  | 促进商贸行业安全生产稳定         | 加强提升促进商贸行业安全工作        |    |
|              |             | 生态效益指标   | 绿色节能环保               | 达标                    |    |
|              |             | 可持续影响指标  | 对商贸安全发展积极影响          | 长期                    |    |
|              | 无重大以上安全生产事故 |  | 社会稳定                 |                       |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 公众对商务工作满意度   | ≥90%以上               |                       |    |

部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |                       |                   |                   |    |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----|
| 项目名称         |   | 商务事业创新研究规划编制          |                   |                   |    |
| 主管部门         |   | 西安市商务局                |                   |                   |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:              | 200.00            |                   |    |
|              |   | 其中:财政拨款               | 200.00            |                   |    |
|              |   | 其他资金                  |                   |                   |    |
| 总体目标         | <p>目标1: 实施“县域商业建设行动”, 建立完善县域统筹、以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系。对全市商业体系建设现状进行摸底调研, 为我市商业体系建设相关政策研究提供数据支撑。</p> <p>目标2: 聘请智库提供包年制顾问决策支持与日常工作协助服务; 委托交大自贸试验区研究院, 为自贸试验区西安区域改革政策制定提供咨询服务; 委托研究机构及专家围绕自贸试验区改革创新热点问题开展课题研究;</p> <p>目标3: 委托研究机构围绕自贸试验区热点问题开展专题研究, 进一步发挥制度设计研究决策参考。加强与第三方研究机构、智库协同联动, 提供创建西安国际消费中心城市全年课题研究服务, 形成良好的创建氛围。</p> <p>目标4: 完成商贸行业应急处突预案编写, 应对商贸行业应急处突事件处置, 提升商贸行业应急处突能力。</p> <p>目标5: 形成15项集成度高、系统性强的国家级或省级自贸试验区制度创新成果; 深入研究自贸试验区创新工作的方向及方法, 形成自贸试验区制度创新业务流程和工作标准, 为制度创新的持续深入建立长效工作机制。</p> <p>目标6: 根据商务部、省商务厅和市委、市政府重点工作安排, 结合市商务局工作职能, 委托行业领域专家和第三方研究机构, 编制全市商贸业发展相关规划(方案)。</p> <p>目标7: 加强与第三方研究机构、智库协同联动, 提供创建西安国际消费中心城市全年课题研究服务, 形成良好的创建氛围。</p> |                       |                   |                   |    |
| 年度绩效<br>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                  | “一带一路”及对外投资合作课题研究 | 1项                |    |
|              |   |                       | 课题研究报告            | ≥2篇               |    |
|              |   |                       | 专题研究报告            | ≥1篇               |    |
|              |   |                       | 调研总结报告            | ≥3篇               |    |
|              |   |                       | 全市县域商业体系建设规划      | 1个                |    |
|              |   |                       | 自贸试验区创新成果数量       | 15项               |    |
|              |   |                       | 形成自贸试验区制度创新课题研究报告 | 1项                |    |
|              |   |                       | 全年课题研究数量          | 不少于2个             |    |
|              |   | 编制规划(方案)数             | 不少于2个             |                   |    |
|              |   | 质量指标                  | 专家组评审通过率          | ≥95%              |    |
|              |   |                       | 调研研究报告或成果完成率      | ≥90%              |    |
|              |   |                       | 专题研究报告完成率         | ≥90%              |    |
|              | 县域商业网点规划  |                       | 明确细致              |                   |    |
|              | 时效指标  | 国家级或省级创新成果            | 15项               |                   |    |
|              |   | 推动自贸试验区形成国家级或省级制度创新成果 | 3项产业链创新成果达到国家级或省级 |                   |    |
|              | 成本指标  | 按时按量完成规划编制工作          | 2023年12月底前        |                   |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                | 商务事业创新研究规划编制      | ≤200万元            |    |
|              |   |                       | 境外投资协议额增长         | 同比增长5%            |    |
|              |   |                       | 自贸试验区企业数          | 持续增长              |    |
|              |   | 社会效益指标                | 县域商业网点布局          | 更加合理              |    |
|              |   |                       | 促进消费市场平稳发展        | 推动全市社会消费品零售总额持续增长 |    |
|              |   |                       | 自贸试验区内公共服务事业      | 明显提升              |    |
|              |   |                       | 农产品现代流通体系         | 更加完善              |    |
| 可持续影响指标      |   | 提升我市对“一带一路”国家对外投资合作水平 | 较明显               |                   |    |
|              |   | 对外经贸行业未来发展产生积极影响      | 中长期               |                   |    |
|              |   | 营商环境                  | 明显提升              |                   |    |
| 满意度指标        |   | 服务对象满意度指标             | 实现农民增收与消费提质       | 良性循环              |    |
|              |   |                       | 居民对创建工作知晓度        | 持续提升              |    |
|              | 市级会展行业主管部门满意度   |                       | ≥95%              |                   |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 自贸试验区内企业满意度           | ≥95%              |                   |    |
|              |   | 获得支持外企企业满意度           | ≥95%              |                   |    |

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |                     |                      |                   |    |
|--------------|--|---------------------|----------------------|-------------------|----|
| 项目名称         |  | 商务数据监测使用服务、信息安全测评   |                      |                   |    |
| 主管部门         |  | 西安市商务局              |                      |                   |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:            | 87.00                |                   |    |
|              |  | 其中:财政拨款             | 87.00                |                   |    |
|              |  | 其他资金                |                      |                   |    |
| 总体目标         | <p>目标1: 加快推进西安国际消费中心城市创建工作, 鼓励发展首店首发经济, 促进消费品质持续提升, 聚集吸引国际国内知名品牌入驻, 打造引领潮流的时尚购物之都。</p> <p>目标2: 在全网全媒体抓取商务领域舆情信息, 进行分析推送, 用于单位及上级进行舆情引导的决策指导。</p> <p>目标3: 实时监测2023年度西安市网络交易情况, 准确反映西安市电子商务市场运行变化情况。</p> <p>目标4: 对全市商业体系建设现状进行摸底调研, 全面掌握我市商圈、商业街区、综合体、便民设施等情况, 为我市商业体系建设相关政策研究提供数据支撑。</p> <p>目标5: 发现信息系统存在的安全隐患和不足, 进行安全整改之后, 提高信息系统的信息安全防护能力, 降低系统被各种攻击的风险。</p> |                     |                      |                   |    |
| 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                | 促进各类首店数量持续增长         | 全年新增各类首店90家以上     |    |
|              |  |                     | 全年涉商务系统舆情信息推送        | 不少于12条舆情专报        |    |
|              |  |                     | 出具数据报告               | ≥12份              |    |
|              |  |                     | 城市商业地图监测统计           | 1个                |    |
|              |  |                     | 二级等保测评一项             | 符合二级等保要求          |    |
|              |  | 质量指标                | 全市社会消费品零售总额          | 全省排名第一            |    |
|              |  |                     | 全网监测抓取数据, 无遗漏重要舆情    | 不出现重要舆情遗漏         |    |
|              |  |                     | 电子商务交易额监测有效性         | ≥90%              |    |
|              |  |                     | 全市商业体系情况             | 全面细致              |    |
|              |  |                     | 满足二级等保要求             | 符合二级等保要求          |    |
|              | 时效指标   | 服务周期                | 一年                   |                   |    |
|              |  | 每月数据报告交付时间          | 下月10日前               |                   |    |
|              |  | 完成时限                | 2023年底               |                   |    |
|              | 成本指标   | 商务数据监测使用服务、信息安全测评费用 | 87万元                 |                   |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标              | 促进消费市场平稳发展           | 推动全市社会消费品零售总额持续增长 |    |
|              |  |                     | 商务经济                 | 持续稳定发展            |    |
|              |  |                     | 电子商务交易额              | ≥6000亿            |    |
|              |  | 社会效益指标              | 创建西安国际消费中心城市社会关注度    | 持续提升              |    |
|              |  |                     | 减少舆情造成的城市和商务系统负面影响   | 降低负面影响            |    |
| 商业体系建设       |  |                     | 更加完善                 |                   |    |
| 实现信息系统安全稳健运行 |  |                     | 达到信息系统安全要求           |                   |    |
| 生态效益指标       |  | 信息系统绿色安全            | 达到信息系统绿色安全要求         |                   |    |
| 可持续影响指标      |  | 对时尚、品牌消费产生积极影响      | 长期                   |                   |    |
|              |  | 反馈舆情信息有助于舆论引导       | 有助于正向舆论引导            |                   |    |
|              |  | 准确把握行业发展趋势, 促进发展    | 提升                   |                   |    |
|              |  | 为后续政策研究             | 提供支撑                 |                   |    |
|              |  | 测评整改后, 信息系统安全更有效可靠  | 达到测评整改后, 信息系统安全更有效可靠 |                   |    |
| 满意度指标        |  | 服务对象满意度指标           | 企业对商务工作满意度           | ≥90%              |    |
|              |  | 群众对信息系统正常访问满意度      | ≥90%                 |                   |    |

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |                    |           |    |
|--------------|--|-----------|--------------------|-----------|----|
| 项目名称         |  | 微信公众号服务费  |                    |           |    |
| 主管部门         |  | 西安市商务局    |                    |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  |                    | 40.00     |    |
|              |  | 其中:财政拨款   |                    | 40.00     |    |
|              |  | 其他资金      |                    |           |    |
| 总体目标         | <p>目标1: 通过委托第三方专业机构运维西安商务微信公众号, 加大在形象包装、宣传内容、策划推广方面的建设力度, 全年发布信息300篇以上, 服务期内关注人数增加2万人。微信公众号服务企业群众功能进一步完善, 西安市商务在西安区域的社会知晓度进一步提升。</p> <p>目标2: 通过委托第三方专业机构运维陕西自贸试验区西安管委会微信公众号, 加大在形象包装、宣传内容、策划推广方面的建设力度, 全年发布信息300篇以上, 服务期内关注人数增加2万人。微信公众号服务企业群众功能进一步完善, 自贸试验区西安区域的社会知晓度进一步提升。</p> |           |                    |           |    |
| 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      | 提高关注人数             | 增长2万人     |    |
|              |  |           | 发布信息               | 300篇以上    |    |
|              |  |           | 关注人数               | 新增2万人     |    |
|              |  | 质量指标      | 编辑排版正确率            | 不低于95%    |    |
|              |  | 时效指标      | 服务期                | 1年        |    |
|              |  | 成本指标      | 服务费                | 20万元      |    |
|              | 服务费  |           | 20万元               |           |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 商务经济               | 持续发展      |    |
|              |  | 社会效益指标    | 成为西安有影响力的微信公众号     | 关注人数逐年增加  |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 为我市商务高质量发展营造良好舆论氛围 | 社会知晓度持续增加 |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 商务部门、商贸企业、社会群众     | 满意        |    |

表13-16

## 部门专项业务经费绩效目标表

|                |  |           |                       |                   |    |
|----------------|--|-----------|-----------------------|-------------------|----|
| 项目名称           |  | 无纸化会议系统项目 |                       |                   |    |
| 主管部门           |  | 西安市商务局    |                       |                   |    |
| 资金金额<br>(万元)   |  | 实施期资金总额:  | 20.00                 |                   |    |
|                |  | 其中: 财政拨款  | 20.00                 |                   |    |
|                |  | 其他资金      |                       |                   |    |
| 总体目标           | 目标1: 为进一步落实无纸化办公相关要求, 节约纸质办公等用品消耗, 提升无纸化办公效率, 打造智能型、节约型机关。 |           |                       |                   |    |
| 年度<br>绩效<br>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      | 预计节约办公用纸15%以上         | 15%               |    |
|                |  | 质量指标      | 提升办公效率20%以上           | 20%               |    |
|                |  | 时效指标      | 上半年完成                 | 6个月               |    |
|                |  | 成本指标      | 采购办公软件使用及功能拓展预计花费25万元 | 20万元              |    |
|                | 效益指标   | 经济效益指标    | 可节约大量纸质耗材             | 持续发展              |    |
|                |  | 社会效益指标    | 提升西安商务工作质量            | 为商务高质量发展提供基础支撑    |    |
|                |  | 生态效益指标    | 节约纸张, 绿色办公            | 预计节约办公用纸15%以上     |    |
|                |  | 可持续影响指标   | 使全局干部尽快适应职能办公         | 适应时代要求, 提升智能化办公水平 |    |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 商务部门、商贸企业、社会群众满意度     | ≥90%              |    |

## 部门专项业务经费绩效目标表

|                |  |              |                        |                  |    |
|----------------|--|--------------|------------------------|------------------|----|
| 项目名称           |  | 西安服务外包网站运维费用 |                        |                  |    |
| 主管部门           |  | 西安市商务局       |                        |                  |    |
| 资金金额<br>(万元)   |  | 实施期资金总额:     |                        | 12.74            |    |
|                |  | 其中:财政拨款      |                        | 12.74            |    |
|                |  | 其他资金         |                        |                  |    |
| 总体目标           | 目标1: 为服务外包园区、企业搭建信息交流的平台, 是西安市宣传推介服务外包产业的重要窗口, 借此推进西安市服务外包示范城市的建设步伐。 |              |                        |                  |    |
| 年度<br>绩效<br>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         | 发布服务外包信息数量             | 100条             |    |
|                |  | 质量指标         | 达到网页运维合同质量要求           | 保证网页正常运行, 发挥应有功能 |    |
|                |  | 时效指标         | 每年度完成运营维护              | 1年               |    |
|                |  | 成本指标         | 上一年度运维费尾款              | 2.94万元           |    |
|                |  |              | 本年度运维费                 | 9.8万元            |    |
|                | 效益指标   | 经济效益指标       | 网页访问量                  | 500次             |    |
|                |  | 社会效益指标       | 促进服务外包企业扩大交流合作, 拓展业务范围 | 服务外包业务增长         |    |
|                |  | 可持续影响指标      | 对服务外包可持续发展的影响          | 积极               |    |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 服务外包企业对网页的满意度          | ≥90%             |    |

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |                          |                    |               |    |
|--------------|---|--------------------------|--------------------|---------------|----|
| 项目名称         |   | 西安市商务局“文明餐桌”示范店、示范街区复查评选 |                    |               |    |
| 主管部门         |   | 西安市商务局                   |                    |               |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:                 | 20.00              |               |    |
|              |   | 其中:财政拨款                  | 20.00              |               |    |
|              |   | 其他资金                     |                    |               |    |
| 总体目标         | 目标1: 组织开展“文明餐桌”示范店、示范街区复查评选活动, 并举办启动仪式、授牌仪式等事宜。通过活动开展, 积极宣传“文明餐桌”相关要求, 不断巩固和深化文明餐桌行动成果, 积极引导广大市民消费者形成文明、卫生、健康的用餐习惯, 评选一批“文明餐桌”示范店、示范街区。 |                          |                    |               |    |
| 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                     | 创建评选“文明餐桌”示范店      | 50个           |    |
|              |   |                          | 创建评选“文明餐桌”示范街区     | 30条           |    |
|              |   | 质量指标                     | “文明餐桌”示范店合格率       | 100%          |    |
|              |   |                          | “文明餐桌”示范街区合格率      | 100%          |    |
|              |   | 时效指标                     | 评选活动截止时间           | 2023年12月20日之前 |    |
|              |   | 成本指标                     | “文明餐桌”示范店、示范街区复查评选 | 30万元          |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                   | 粮食节约               | 有效促进          |    |
|              |   | 社会效益指标                   | 推动餐饮行业服务水平提升       | 逐步提升          |    |
|              |   | 生态效益指标                   | 厨余垃圾生产率逐步降低        | 逐步降低          |    |
|              |   | 可持续影响指标                  | 逐步推动文明就餐、绿色饮食      | 逐步推广          |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                | 餐饮企业满意度            | ≥90%          |    |

## 部门专项业务经费绩效目标表

|                |  |           |                      |              |    |
|----------------|--|-----------|----------------------|--------------|----|
| 项目名称           |  | 新设海关机构建设费 |                      |              |    |
| 主管部门           |  | 西安市商务局    |                      |              |    |
| 资金金额<br>(万元)   |  | 实施期资金总额:  | 600.00               |              |    |
|                |  | 其中:财政拨款   | 600.00               |              |    |
|                |  | 其他资金      |                      |              |    |
| 总体目标           | 目标1: 根据海关提出的使用需求, 2023年底前完成新设关中海关、车站海关、邮局海关办公场所及附属设施全部建设工作, 满足基本办公需要, 经验收合格后交付给三个新设海关使用。 |           |                      |              |    |
| 年度<br>绩效<br>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      | 完成新设海关办公场所及附属设施建设    | 3个           |    |
|                |  | 质量指标      | 满足基本办公需要, 经验收合格后交付使用 | 3个           |    |
|                |  | 时效指标      | 按设计建设方案时间内完成         | 2023年12月31日前 |    |
|                |  | 成本指标      | 基础建设、办公设施            | 600万元        |    |
|                | 效益指标   | 经济效益指标    | 促进外贸进出口额             | 持续增加         |    |
|                |  | 社会效益指标    | 促进贸易便利化水平            | 持续提高         |    |
|                |  | 可持续影响指标   | 口岸基础设施建设、口岸综合服务水平    | 逐步提升         |    |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 外贸企业满意度              | ≥90%         |    |

## 部门专项业务经费绩效目标表

|                |   |              |                       |          |    |
|----------------|---|--------------|-----------------------|----------|----|
| 项目名称           |   | 驻境外商务代表处工作经费 |                       |          |    |
| 主管部门           |   | 西安市商务局       |                       |          |    |
| 资金金额<br>(万元)   |   | 实施期资金总额:     |                       | 280.00   |    |
|                |   | 其中: 财政拨款     |                       | 280.00   |    |
|                |   | 其他资金         |                       |          |    |
| 总体目标           | 目标1: 为深入贯彻落实国家“一带一路”倡议, 助推我市“三个经济”发展, 搭建和拓宽我市与重点经贸国家和地区的交流合作平台, 加快构建我市全球投资贸易促进网络体系。 |              |                       |          |    |
| 年度<br>绩效<br>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         | 设立代表处数量               | ≥8个      |    |
|                |   | 质量指标         | 年度工作报告                | ≥8个      |    |
|                |   | 时效指标         | 年度工作经费拨付及时性           | 11月30日之前 |    |
|                |   | 成本指标         | 驻境外商务代表处工作经费          | 280万元    |    |
|                | 效益指标  | 经济效益指标       | 境外投资协议额增长             | 同比增长5%   |    |
|                |   | 社会效益指标       | 提高服务我市企业在境外开展投资合作业务水平 | 较明显      |    |
|                |   | 可持续影响指标      | 对外经贸行业未来发展产生积极影响      | 中长期      |    |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 获得支持外经企业满意度           | ≥85%     |    |

表13-21

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |                                     |             |           |    |
|--------------|--|-------------------------------------|-------------|-----------|----|
| 项目名称         |  | 2023年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）市级资金 |             |           |    |
| 主管部门         |  | 西安市商务局                              |             |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:                            |             | 14.61     |    |
|              |  | 其中：财政拨款                             |             | 14.61     |    |
|              |  | 其他资金                                |             |           |    |
| 总体目标         | <p>目标1：支持免除一、二、三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭困难学生（含戏曲表演专业，艺术类其他表演学生除外）学费，提升中职教育吸引力。</p> <p>目标2：将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。</p> <p>目标3：激励职业院校学生勤奋学习、用于实践，提升技能型人才培养。</p> |                                     |             |           |    |
| 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                                | 惠及中职学生      | >100人     |    |
|              |  | 质量指标                                | 任务完成率       | 100%      |    |
|              |  | 时效指标                                | 项目完成时间      | 2023年     |    |
|              |  | 成本指标                                | 中职免学费测算标准   | 每生每年1600元 |    |
|              | 中职国家助学金补助标准  |                                     | 每生每年2000元   |           |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                              | 享受中职国家助学金人数 | >50人      |    |
|              |  | 社会效益指标                              | 美誉度         | 提升        |    |
|              |  | 可持续影响指标                             | 可持续影响时长     | 1年        |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                           | 受资助学生满意度    | >99%      |    |

表13-22

### 部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                       |              |           |         |    |
|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------|---------|----|
| 项目名称         |                                       | 教育专户返还保障日常教学 |           |         |    |
| 主管部门         |                                       | 西安市商务局       |           |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                       | 实施期资金总额:     |           | 480.00  |    |
|              |                                       | 其中:财政拨款      |           |         |    |
|              |                                       | 其他资金         |           | 480.00  |    |
| 总体目标         | 目标1: 依据2023年学校工作要点, 保障学校各项教育教学工作顺利开展。 |              |           |         |    |
| 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         | 在校人数      | 达到1500人 |    |
|              |                                       | 质量指标         | 餐饮及旅游行业标准 | 达标      |    |
|              |                                       | 时效指标         | 项目实施时间    | 2023年全年 |    |
|              |                                       | 成本指标         | 成本节约率     | >60%    |    |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标       | 学生就业率     | 显著提高    |    |
|              |                                       | 社会效益指标       | 社会影响力     | 显著提高    |    |
|              |                                       | 生态效益指标       | 环保率       | >50%    |    |
|              |                                       | 可持续影响指标      | 可持续影响时长   | >1年     |    |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标    | 学生和家長满意度  | >95%    |    |

表13-23

### 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |               |          |         |    |
|--------------|--|---------------|----------|---------|----|
| 项目名称         |  | 外聘临时工劳务外包服务采购 |          |         |    |
| 主管部门         |  | 西安市商务局        |          |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      |          | 65.50   |    |
|              |  | 其中:财政拨款       |          |         |    |
|              |  | 其他资金          |          | 65.50   |    |
| 总体目标         | 目标1: 为了更好的保障学校日常管理工作, 规范用工, 学校通过劳务外包的形式外聘工作人员19名, 包括司机、打字员、文秘、门卫等。 |               |          |         |    |
| 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          | 购买劳务人数   | 19人     |    |
|              |  | 质量指标          | 服务合格率    | >98%    |    |
|              |  | 时效指标          | 项目实施时间   | 2023年   |    |
|              |  | 成本指标          | 项目总成本    | <65.5万元 |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标        | 提升学校服务质量 | 显著      |    |
|              |  | 社会效益指标        | 提高就业率    | 19%     |    |
|              |  | 可持续影响指标       | 可持续影响时长  | 1年      |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 师生满意度    | >95%    |    |

### 部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |            |                             |          |    |
|--------------|---|------------|-----------------------------|----------|----|
| 项目名称         |   | 外贸大楼正常运营项目 |                             |          |    |
| 主管部门         |   | 西安市商务局     |                             |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:   |                             | 394.47   |    |
|              |   | 其中:财政拨款    |                             | 394.47   |    |
|              |   | 其他资金       |                             | 0.00     |    |
| 总体目标         | 目标1: 按跨境电商中心成立三定方案履职, 维护外贸大楼正常运营, 提升综合管理服务质量, 提高经济效益。 |            |                             |          |    |
| 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       | 西安外贸大楼日常维护次数                | 12次      |    |
|              |   | 质量指标       | 项目完成率                       | 100%     |    |
|              |   | 时效指标       | 完成时限                        | 2024年每月  |    |
|              |   | 成本指标       | 运营维护成本                      | 394.47万元 |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     | 西安跨境电子商务服务中心及外贸大楼各驻楼单位经济效益  | 增长5%以上   |    |
|              |   | 社会效益指标     | 西安跨境电子商务服务中心及外贸大楼各驻楼单位社会影响力 | 持续提升     |    |
|              |   | 可持续影响指标    | 外贸大楼正常运营, 综合管理服务提升, 保证社会维稳度 | 长期保持     |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 外贸大楼各驻楼单位及社会公众满意度           | >95%     |    |

### 部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                  |           |                     |         |    |
|--------------|----------------------------------|-----------|---------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                  | 单位职工社保缴纳金 |                     |         |    |
| 主管部门         |                                  | 西安市商务局    |                     |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额:  |                     | 58.76   |    |
|              |                                  | 其中:财政拨款   |                     | 58.76   |    |
|              |                                  | 其他资金      |                     | 0.00    |    |
| 总体目标         | 目标1: 确保2024年本单位职工社保保障金每月按时、足额发放。 |           |                     |         |    |
| 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      | 职工社保保障金每月按时足额发放     | 12次     |    |
|              |                                  | 质量指标      | 项目完成率               | 100%    |    |
|              |                                  | 时效指标      | 完成时限                | 2023年每月 |    |
|              |                                  | 成本指标      | 四险二金的单位应支付部分        | 58.76万元 |    |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标    | 确保单位职工权益, 增加大楼经济效益  | 增长5%以上  |    |
|              |                                  | 社会效益指标    | 确保单位职工权益, 维稳社会安定    | 持续提升    |    |
|              |                                  | 可持续影响指标   | 确保单位职工权益, 促进社会发展影响力 | 长期保持    |    |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 外贸大楼各驻楼单位及社会公众满意度   | >95%    |    |

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |                            |           |   |            |    |
|--------------|----------------------------|-----------|---|------------|----|
| 项目名称         |                            | 业务用车运营维护  |   |            |    |
| 主管部门         |                            | 西安市商务局    |   |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                            | 实施期资金总额:  |   | 5.00       |    |
|              |                            | 其中:财政拨款   |   | 5.00       |    |
|              |                            | 其他资金      |   | 0.00       |    |
| 总体目标         | 目标1: 确保本单位两辆业务用车正常运营、定期维护。 |           |   |            |    |
| 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      | 业务用车数量  | 两辆         |    |
|              |                            | 质量指标      | 项目完成率   | 100%       |    |
|              |                            | 时效指标      | 完成时限  | 2023年12月之前 |    |
|              |                            | 成本指标      | 保养维修费、过路费停车费、汽油费、保险费检测费                         | 5万元        |    |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标    | 确保大楼正常运营, 提升大楼服务质量, 增加经济效益                      | 增长5%以上     |    |
|              |                            | 社会效益指标    | 确保大楼正常运营, 提升大楼服务质量, 增加经济效益, 提升大楼整体形象, 增强社会认知度   | 持续提升       |    |
|              |                            | 可持续影响指标   | 确保大楼正常运营, 提升大楼服务质量, 增加经济效益, 提升大楼整体形象, 持续增强社会认知度 | 长期保持       |    |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 外贸大楼各驻楼单位及社会公众满意度                               | >95%       |    |

表13-27

### 部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                  |           |                              |            |    |
|--------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                  | 设备购置      |                              |            |    |
| 主管部门         |                                  | 西安市商务局    |                              |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额:  |                              | 10.90      |    |
|              |                                  | 其中: 财政拨款  |                              | 10.90      |    |
|              |                                  | 其他资金      |                              | 0.00       |    |
| 总体目标         | 目标1: 确保两台安可电脑及外贸大楼通风系统按时完成更换、更新。 |           |                              |            |    |
| 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      | 设备购置次数                       | 5次         |    |
|              |                                  | 质量指标      | 项目完成率                        | 100%       |    |
|              |                                  | 时效指标      | 完成时限                         | 2023年12月之前 |    |
|              |                                  | 成本指标      | 设备购置费用                       | 10.9万元     |    |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标    | 确保跨境电商业务开展, 提高跨境电商服务中心经济效益   | 增长5%以上     |    |
|              |                                  | 社会效益指标    | 确保跨境电商业务开展, 提高跨境电商服务中心社会影响力  | 持续提升       |    |
|              |                                  | 可持续影响指标   | 确保跨境电商业务开展, 持续优化跨境电商服务中心服务质量 | 长期保持       |    |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 外贸大楼各驻楼单位及社会公众满意度            | >95%       |    |

### 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |                     |            |    |
|--------------|--|-----------|---------------------|------------|----|
| 项目名称         |  | 住房货币化补贴   |                     |            |    |
| 主管部门         |  | 西安市商务局    |                     |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  |                     | 13.50      |    |
|              |  | 其中:财政拨款   |                     | 13.50      |    |
|              |  | 其他资金      |                     | 0.00       |    |
| 总体目标         | 目标1: 确保本单位在编人员的住房货币化一次性及逐月补贴每月按时、足额发放。 |           |                     |            |    |
| 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      | 住房货币化补贴发放次数         | 12次        |    |
|              |  | 质量指标      | 项目完成率               | 100%       |    |
|              |  | 时效指标      | 完成时限                | 2023年实际发生时 |    |
|              |  | 成本指标      | 住房货币化补贴成本           | 13.5万元     |    |
|              | 效益指标                                   | 经济效益指标    | 确保单位职工权益, 增加大楼经济效益  | 增长5%以上     |    |
|              |  | 社会效益指标    | 确保单位职工权益, 维稳社会安定    | 持续提升       |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 确保单位职工权益, 促进社会发展影响力 | 长期保持       |    |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度             | >95%       |    |

表13-29

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |                  |                     |            |    |
|--------------|--|------------------|---------------------|------------|----|
| 项目名称         |  | 2021-2022年绩效工资增量 |                     |            |    |
| 主管部门         |  | 西安市商务局           |                     |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:         |                     | 60.00      |    |
|              |  | 其中:财政拨款          |                     | 60.00      |    |
|              |  | 其他资金             |                     | 0.00       |    |
| 总体目标         | 目标1: 确保本单位在编人员的住房货币化一次性及逐月补贴每月按时、足额发放。 |                  |                     |            |    |
| 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             | 发放次数                | 1次         |    |
|              |  | 质量指标             | 项目完成率               | 100%       |    |
|              |  | 时效指标             | 完成时限                | 2023年实际发生时 |    |
|              |  | 成本指标             | 绩效工资增量成本            | 60万元       |    |
|              | 效益指标                                   | 经济效益指标           | 确保单位职工权益, 增加大楼经济效益  | 增长5%以上     |    |
|              |  | 社会效益指标           | 确保单位职工权益, 维稳社会安定    | 持续提升       |    |
|              |  | 可持续影响指标          | 确保单位职工权益, 促进社会发展影响力 | 长期保持       |    |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标        | 单位职工满意度             | >95%       |    |

表14

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称                |   | 西安市商务局       |           |        |  |
|-------------------------|---|--------------|-----------|--------|--|
| 任务名称                    | 主要内容  | 预算金额（万元）     |           |        |  |
|                         |   | 总额           | 财政拨款      | 其他资金   |  |
| 部门基本履职                  | 人员经费及部门正常运转公用经费   | 5,855.22     | 5,855.22  |        |  |
| 新设海关机构建设费               | 新设关中海关、车站海关、邮局海关办公场所及附属设施全部建设工作   | 600.00       | 600.00    |        |  |
| 促进商务事业高质量发展业务宣传         | 通过开展商贸业务宣传，推动全市开放型经济发展、国际消费中心城市建设和、自贸试验区改革，促进我市商务高质量发展  | 292.00       | 292.00    |        |  |
| 参加商务部、省商务厅指定商务活动        | 组织我市相关酒类、肉类、农产品、食品加工企业及采购企业参会参展，扩大西安商务影响力   | 205.00       | 205.00    |        |  |
| 促进外向型经济发展提质增效系列活动       | 进一步加强口岸跨区域合作，促进与珠三角、长三角经济带国际物流及供应链企业交流，提升我市口岸开放度，吸引知名企业落户，助推我市外贸增长  | 533.00       | 533.00    |        |  |
| 商贸流通、外经贸发展资金管理项目        | 通过开展第三方审计验收、专家评审，保障专项资金安全，充分发挥资金使用效益  | 150.00       | 150.00    |        |  |
| 境外航班隔离酒店补贴              | 对境外航班隔离酒店空置期进行补贴，稳定隔离酒店队伍，确保“外防输入”重大政治任务完成发挥积极作用  | 6,800.00     | 6,800.00  |        |  |
| 西安跨境电商综试区线上综合服务平台运维服务项目 | 综合服务平台门户及“六体系”的整体运营推广   | 289.00       | 289.00    |        |  |
| 驻境外商务代表处工作经费            | 加快构建我市全球投资贸易促进网络体系，在境外设立10个商务代表处  | 280.00       | 280.00    |        |  |
| 促进消费增长举办嗨购西安系列活动        | 开展“乐享消费·嗨购西安”8大系列促销费活动，举办2023西安国际美食博览会、2023嗨购西安、西安名品茶、国际啤酒节、网上年货节、双品网购节、云上购物节、电商嗨购节等一批特色鲜明、亮点突出的消费促进活动，激发消费潜力。  | 450.78       | 450.78    |        |  |
| 商贸流通过外经贸发展              | 通过政策和资金支持，推动促销费稳增长，推动商贸业高质量发展，促进外经贸、服务贸易及会展业发展  | 17,085.47    | 17,085.47 |        |  |
| 商务综合执法                  | 商务综合执法设备购置  | 3.00         | 3.00      |        |  |
| 外贸大楼正常运营                | 维护大楼正常运营、管理服务、维护维修  | 749.91       | 749.91    |        |  |
| 技校教育                    | 保障日常教学，提高学生综合职业素养   | 763.50       |           | 763.50 |  |
| 金额合计                    |   | 34,056.88    | 33,293.38 | 763.50 |  |
| 年度总体目标                  | 目标1：“六抓六促”扩消费，全年社会消费品零售总额增长10%以上。<br>目标2：“四增三强”稳外贸，更大力度推动外贸稳规模、优结构，促进量的合理增长和质的有效提升，进出口增长6%以上。<br>目标3：“七项提升”促创新。深入实施自贸试验区提升战略，制定出台行动方案，深化差别化探索，培育更多系统性集成性创新成果，推进改革红利释放和制度型开放进程。<br>目标4：融合创新强合作。深化服务贸易创新发展，扩大对外经贸合作，打造内陆开放标杆。<br>目标5：开展“五个行动”，推进“一带一路”国际会展名城建设。<br>目标6：强化底线思维，树立总体国家安全观，统筹发展与安全。<br>目标7：以“三个年”活动推动高质量党建引领高质量发展。 |              |           |        |  |
| 一级指标                    | 二级指标  | 指标内容         |           | 指标值    |  |
|                         |   | 社会消费品零售总额    |           | 5100亿元 |  |
|                         |   | 外贸进出口总额      |           | 4700亿元 |  |
|                         |   | 建设社区级高品质便民商圈 |           | 150个   |  |
|                         |   | 开展促销费活动      |           | ≥100场  |  |

# 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |            | 西安市商务局          |                       |                |
|----------|------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| 年度绩效指标   | 产出指标       | 数量指标            | 新增外贸市场主体              | ≥400家          |
|          |            |                 | 新增首店                  | ≥150户          |
|          |            |                 | 培育创新案例                | ≥80项           |
|          |            |                 | 自贸试验区宣传报道             | 100篇以上         |
|          |            |                 | 自贸试验区创新成果             | 6项             |
|          |            |                 | 举办规模以上展会              | ≥300场次         |
|          |            |                 | 打造特色鲜明的夜经济聚集区         | 10个            |
|          |            |                 | 建成高品质便民生活圈            | ≥35个           |
|          |            |                 | 电子商务交易额               | ≥7000亿元        |
|          |            | 质量指标            | 社会消费品零售总额占GDP的比例      | ≥50%           |
|          |            |                 | 批发业商品销售额现价增长          | ≥15%           |
|          |            |                 | 零售业商品销售额现价增长          | ≥10%           |
|          |            |                 | 住宿业营业额现价增长            | ≥7%            |
|          |            |                 | 进出口总额增长率              | ≥3%            |
|          |            | 时效指标            | 外贸进出口总额完成时间           | 2023年12月31日前完成 |
|          | 年度计划按进度落实率 |                 | ≥95%                  |                |
|          | 成本指标       | 人员经费            | 5518.64万元             |                |
|          |            | 公用经费            | 336.58万元              |                |
|          |            | 专项业务费           | 28201.66万元            |                |
|          | 效益指标       | 经济效益指标          | 扩消费，稳增长，实现社会消费品零售总额增长 | ≥10%           |
|          |            |                 | 进出口总额较上年增长            | ≥6%            |
|          |            |                 | 财税贡献率                 | ≥10%           |
|          |            |                 | 对外贸易拉动GDP             | 逐年增加           |
|          |            |                 | 承包工程营业额增加             | 5亿美元           |
|          |            |                 | 新签外派劳务工资总额增加          | 1亿美元           |
|          |            |                 | 跨境电商年交易额新增            | 5亿美元           |
|          |            |                 | 服务外包合同额增长             | ≥5%            |
| 社会效益指标   |            | 外贸依存度           | 提高                    |                |
|          |            | 就业人数            | 大幅增加                  |                |
| 社会效益指标   |            | 报废汽车回收拆解行业建设    | 规范化                   |                |
|          |            | 农贸市场环境          | 不断改善                  |                |
| 可持续影响指标  |            | 对商贸行业未来可持续发展的影响 | ≥5年                   |                |
| 满意度指标    |            | 服务对象满意度指标       | 公众对商贸业发展的满意度          | ≥95%以上         |
|          |            |                 | 企业对商务工作服务的满意度         | ≥95%以上         |

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |  | 商贸流通发展专项资金                        |                          |   |           |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------|---|-----------|
| 主管部门         |  | 西安市商务局                            |                          | 实施期限  | 2023年     |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   | 17,900.00                         |                          | 年度资金总额:   | 17,900.00 |
|              | 其中:财政拨款  | 17,900.00                         |                          | 其中:财政拨款   | 17,900.00 |
|              | 其他资金   |                                   |                          | 其他资金  |           |
| 总体目标         | 实施期总目标   |                                   |                          | 年度目标  |           |
|              | 目标1: 支持全市商贸领域高质量发展、加快国际消费中心城市建设, 确保消费市场稳定发展, 助力商贸企业做大做强。 |                                   |                          | 目标1: 促进消费增长, 助力国际消费中心城市建设, 推进全市商贸业高质量发展;<br>目标2: 推动农村电子商务高质量发展, 支持再生资源交易市场建设。 |           |
| 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                              | 年度新认定的西安名吃和老字号及直营门店数量    | ≥20家  |           |
|              |  |                                   | 当年开展促消费和展销活动场次           | ≥100场   |           |
|              |  |                                   | 年度新增品牌连锁店                | ≥300家   |           |
|              |  |                                   | 年度新增限额以上商贸企业数量           | ≥100家   |           |
|              |  |                                   | 带动当年农产品网络销售额             | ≥3000万元   |           |
|              |  | 保持规范化再生资源回收服务点数量                  | ≥650个                    |   |           |
|              |  | 质量指标                              | 企业销售额现价增长率               | ≥10%  |           |
|              |  |                                   | 带动商贸项目社会投资额              | ≥1亿元  |           |
|              |  |                                   | 再生资源分拣程度精细化率             | ≥10%  |           |
|              |  | 时效指标                              | 商贸业发展项目申报、审核完成时限         | 2022年12月底前  |           |
|              | 商贸业发展项目第一批资金拨付时限   |                                   | 2023年3月底前                |   |           |
|              | 成本指标   | 对新认定的西安名吃及老字号企业新开经营门店奖补标准         | ≤5万元/家                   |   |           |
|              |  | 对参加国家、省级、市级举办促销和展销活动的商贸企业奖补标准     | 宣传费30%,<br>且≤100万元/家     |   |           |
|              |  | 对品牌连锁店奖补标准                        | ≤100万元/家                 |   |           |
|              |  | 对当年首次达到限额以上标准的商贸企业三年兑付奖补标准        | ≤20万元/家                  |   |           |
|              |  | 对引进高端商业品牌首店、国际顶级品牌、国际一线品牌给予企业奖补标准 | 首店≤10万元/家;<br>国际品牌≤5万元/家 |   |           |
|              |  | 对农村电商企业贷款贴息比例及限额                  | 按50%贴息,<br>且≤20万元/家      |   |           |
|              |  | 对当年农产品采购额≥200万元的电商企业奖补标准          | 按采购额2%奖补,<br>且≤20万元/家    |   |           |
|              | 对建成(含提升改造)20平方米以上便利型再生资源回收服务点奖补标准                        | ≤1万元/点                            |                          |   |           |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 带动商贸企业销售额增长率                      | ≥3%                      |   |           |
|              |  | 全市生活垃圾利用率                         | ≥27%                     |   |           |
|              | 社会效益指标   | 扶持商贸业企业数量                         | ≥300家                    |   |           |
|              |  | 农村电商及再生资源企业从业人数                   | ≥800人                    |   |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 申报财政奖补企业的满意度                      | ≥90%                     |   |           |

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |  | 外经贸发展专项资金    |  |  |           |
|--------------|--|--------------|--|--|-----------|
| 主管部门         |  | 西安市商务局       |  | 实施期限   | 2023年     |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:     | 30,000.00  | 年度资金总额:  | 30,000.00 |
|              |  | 其中:财政拨款      | 30,000.00  | 其中:财政拨款  | 30,000.00 |
|              |  | 其他资金         |  | 其他资金   |           |
| 总体目标         | 实施期总目标   |              |  | 年度目标   |           |
|              | 目标1: 推动更高水平对外开放为目标, 促进对外贸易高质量发展、助力会议会展产业做大做强、培育电子商务发展新动能为重点。 |              |  | 目标1: 提升外贸企业竞争力, 扩大企业进出口规模, 支持我市境外投资和经济合作发展;<br>目标2: 促进服务贸易和服务外包产业稳步发展;<br>目标3: 支持口岸建设发展。 |           |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标         | 指标内容   | 指标值  | 备注        |
|              | 数量指标   | 数量指标         | 全市财政扶持的外经贸企业数量   | ≥300家  |           |
|              |  |              | 全市当年境外承包工程营业额  | ≥13亿美元   |           |
|              |  |              | 当年扶持服务贸易企业数量   | ≥50家   |           |
|              |  |              | 财政支持我市口岸和综保区基础设施建设项目                                   | ≥2家  |           |
|              |  |              | 当年我市二手车出口数量  | ≥100辆  |           |
|              |  | 质量指标         | 外贸进出口总额较上年同比增速   | ≥1%  |           |
|              |  |              | 全市当年离岸服务外包合同额  | ≥3亿美元  |           |
|              |  |              | 出口车辆质量达标率  | ≥95%   |           |
|              |  | 时效指标         | 外经贸发展项目申报、审核完成时限                                       | 2022年12月底前   |           |
|              |  |              | 外经贸发展项目第一批资金拨付时限                                       | 2023年3月底前  |           |
|              | 产出指标   | 成本指标         | 对外贸业务中企业承担的境外运费财政奖补标准                                  | 按运费的30%,<br>且≤300万元/家  |           |
|              |  |              | 对境外投资企业、进口业绩突出的外贸企业奖补标准                                | ≤300万元/家   |           |
|              |  |              | 对对我市企业直接承揽国际承包工程项目奖补标准                                 | ≤100万元/家   |           |
|              |  |              | 对新增纳入商务部服务贸易(服务外包)业务统计系统的企业奖补标准                        | ≤3万元/家   |           |
|              |  |              | 对完成投资和建设的公共服务和创新创业平台项目奖补标准                             | ≤100万元/家   |           |
|              |  |              | 对服务外包执行额≥50万美元, 且租用国际互联网/数据专线年费用≥2万元的企业奖补标准            | 按实际支出50%,<br>且≤50万元/家  |           |
|              |  |              | 对服务贸易重点监测企业的奖补标准                                       | ≤50万元/家  |           |
|              |  |              | 对对我市航空口岸、铁路口岸、海关特殊监管区内的软硬件升级、基础设施建设、公共设备购置、卡口功能提升等奖补标准 | 投资额的≤30%,<br>且≤1000万元/家  |           |
|              |  |              | 对注册在西安地区的综合保税区内整车进出口企业奖补标准                             | ≤200万元/家   |           |
|              |  |              | 对对我市整车生产企业出口奖补标准                                       | ≤300万元/家   |           |
|              | 效益指标   | 经济效益指标       | 全市当年进出口贸易总额  | ≥4500亿元  |           |
|              |  |              | 全市当年对外服务贸易总额   | ≥5亿元   |           |
|              |  |              | 口岸和综保区基础设施建设投资总额                                       | ≥1.7亿元   |           |
|              |  | 社会效益指标       | 带动外经贸企业从业人数  | ≥2000人   |           |
|              | 通过口岸基础设施项目建设, 当年吸引入驻企业                                       |              | ≥10家   |  |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 申报财政奖补企业的满意度 | ≥90%   |  |           |