

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区科技和工业信息化局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	预算支出经济分类科目(大类)
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算
公共预算收入	1,170.01	一、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出 477.78
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	487.22	2、机关商品和服务支出 14.78
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	45.73	3、机关资本性支出(一)
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	37.81	4、机关资本性支出(二)
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助 628.14
行政事业性收费收入		六、科学技术支出	492.20	2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助 11.50
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	587.75	8、对企业资本性支出
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助 37.81
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
国有资产(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
上级专款		十四、资源勘探信息等支出	677.81	(8)对企业补助	11.50	14、预备费及预留
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
		十六、金融支出		(10)其他支出		
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出		
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出		
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	1,170.01	本年支出合计	1,170.01	本年支出合计(部门经济)	1,170.01	本年支出合计(政府经济) 1,170.01
用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金
其中：财政拨款资金余额						
上年结转						
其中：财政拨款资金结转						
非财政资金拨款结余						
收入总计	1,170.01	支出总计	1,170.01	支出总计	1,170.01	支出总计 1,170.01

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	预算支出经济分类科目(大类)
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算
公共预算收入	1,170.01	一、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出 477.78
社会保险基金收入		二、外交支出		(1) 工资福利支出 487.22	2、机关商品和服务支出 14.78	
非税收入		三、国防支出		(2) 商品和服务支出 45.73	3、机关资本性支出(一)	
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助的支出 37.81	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4) 资本性支出	5、对事业单位经常性补助 628.14	
行政事业性收费收入		六、科学技术支出 492.20	2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	7、对企业补助 11.50	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出 587.75	8、对企业资本性支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助	9、对个人家庭补助 37.81	
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出	10、对社会保障基金补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)	11、债务利息及费用支出	
其他收入		十二、农林水支出		(6) 资本性支出	12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)	13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出 677.81	(8) 对企业补助 11.50	14、预备费及预留		
		十五、商业服务业等支出	(9) 对社会保障基金补助	15、其他支出		
		十六、金融支出	(10) 其他支出			
		十七、援助其他地区支出	3、上缴上级支出			
		十八、国土海洋气象等支出	4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出	5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	1,170.01	本年支出合计	1,170.01	本年支出合计(部门经济)	1,170.01	本年支出合计(政府经济) 1,170.01
用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金
其中：财政拨款资金余额						
上年结转						
其中：财政拨款资金结转						
非财政资金拨款结余						
收入总计	1,170.01	支出总计	1,170.01	支出总计	1,170.01	支出总计 1,170.01

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,170.01	525.03	45.73	599.25	
5019	雁塔区科技和工业信息化局	1,170.01	525.03	45.73	599.25	
501901	雁塔区科技和工业信息化局	1,170.01	525.03	45.73	599.25	
206	科学技术支出	492.20			492.20	
01	科学技术管理事务	450.20			450.20	
02	一般行政管理事务	450.20			450.20	
07	科学技术普及	42.00			42.00	
99	其他科学技术普及支出	42.00			42.00	
215	资源勘探信息等支出	677.81	525.03	45.73	107.05	
01	资源勘探开发	5.65			5.65	
01	行政运行	5.65			5.65	
05	工业和信息产业监管	565.10	525.03	40.07		
01	行政运行	489.42	487.22	2.20		
02	一般行政管理事务	75.68	37.81	37.87		
08	支持中小企业发展和管理支出	107.05			107.05	
99	其他支持中小企业发展和管理支出	107.05			107.05	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

单位：万元

部门(科目)代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
**	**			1	2	3	4	**
	合计			1,170.01	525.03	45.73	599.25	
5019	雁塔区科技和工业信息化局			1,170.01	525.03	45.73	599.25	
501901	雁塔区科技和工业信息化局			1,170.01	525.03	45.73	599.25	
301	工资福利支出			487.22	487.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.14	118.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.93	129.93			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.44	9.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.99	8.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.80	33.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.91	16.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.27	8.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.59	42.59			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	117.60	117.60			
302	商品和服务支出			633.48		45.73	587.75	
30201	办公费	50201	办公经费	5.65		5.65		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.72		7.72		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23.12		23.12		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.93		6.93		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	587.75			587.75	
303	对个人和家庭的补助			37.81	37.81			
30301	离休费	50905	离退休费	9.91	9.91			
30302	退休费	50905	离退休费	16.16	16.16			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10.85	10.85			
312	对企业补助			11.50			11.50	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	11.50			11.50	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	570.75	525.03	45.73	
5019	雁塔区科技和工业信息化局	570.75	525.03	45.73	
501901	雁塔区科技和工业信息化局	570.75	525.03	45.73	
215	资源勘探信息等支出	570.75	525.03	45.73	
01	资源勘探开发	5.65		5.65	
01	行政运行	5.65		5.65	
05	工业和信息产业监管	565.10	525.03	40.07	
01	行政运行	489.42	487.22	2.20	
02	一般行政管理事务	75.68	37.81	37.87	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			570.75	525.03	45.73	
5019	雁塔区科技和工业信息化局			570.75	525.03	45.73	
501901	雁塔区科技和工业信息化局			570.75	525.03	45.73	
301	工资福利支出			487.22	487.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.14	118.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.93	129.93		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.44	9.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.99	8.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.80	33.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.91	16.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.27	8.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.59	42.59		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	117.60	117.60		
302	商品和服务支出			45.73		45.73	
30201	办公费	50201	办公经费	5.65		5.65	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.72		7.72	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23.12		23.12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.93		6.93	
303	对个人和家庭的补助			37.81	37.81		
30301	离休费	50905	离退休费	9.91	9.91		
30302	退休费	50905	离退休费	16.16	16.16		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10.85	10.85		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(3)对个人和家庭补助的支出		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		2、专项业务费支出		6、对设疑单位资本性补助	
		七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	
		十、金融支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出			
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、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(部门经济)		本年支出合计(政府经济)	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	2	**
	合计	599.25	
5019		599.25	
501901		599.25	
	科普经费	30.00	科普宣传活动社区科普阵地建设
	科技企业发展项目	350.00	主要用于支持科技小巨人企业、瞪羚企业、高新技术企业发展扶持奖励
	华洋集团善后办	80.55	一、劳模荣誉津贴7人，全国劳模1人，五、六十年代省级劳模1人，市级劳模
	散乱污	78.20	雁塔区“散乱污”工业企业整治专项组
	老科协	12.00	老科协2020年经费预算1、临聘人员工资4.5万元2、积极参与“科技之春”、“万
	亲商助企办	11.50	人员经费与办公经费明细表序号项目配置/规格数量单价总价1人员工资12个月正
	中小企业服务及军民融合建设	15.00	搭建信用体系建设平台，对企业开展业务培训和交流会，促进军民融合发展。
	办公室项目经费	5.00	办公室2020经费预算共计5万元一、党支部工作经费2万元1、开展主题党日活动4
	先进制造业及重污染应急管理	15.00	运行科经费序号用途费用(万元)备注1培训费(含会场费、老师聘用费)5附件12
	律师费	2.00	法律顾问委托服务费2万元

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：西安市雁塔区科技和工业信息化局

位：万元

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	2019年						2020年						增减变化情况						会议 费	培训 费						
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行维护费			会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行维护费			会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议 费	培训 费			
			小计	因公出国(境)经费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	因公出国(境)经费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	因公出国(境)经费	公务接待费					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10 -1	20=1 1-2	21=12 -3	22=13 -4	23=1 4-5	24=1 5-6	25=16-7 -8	26=17 -9	27=18
	合计	2.25	2.25		0.05			2.2			2.20	2.20			2.20		2.20			-0.05	-0.05		-0.05		0			
5019	雁塔区科技和工业信息化局	2.25	2.25		0.05			2.2			2.20	2.20			2.20		2.20			-0.05	-0.05		-0.05		0			
501901	雁塔区科技和工业信息化局	2.25	2.25		0.05			2.2			2.20	2.20			2.20		2.20			-0.05	-0.05		-0.05		0			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		华洋集团善后办经费				
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.55			
	其中: 财政拨款		80.55			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
目标1: 根据国家人事规定给予的资金补助, 解决改制国企善后问题						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 劳模荣誉津贴7人,	100%		
			指标2: 53名死亡职工遗属生活困难补助费,	100%		
			指标3: 183名八十周岁以上退休人员护理费	100%		
	质量指标	质量指标	指标1: 每季度按时发放	100%		
			指标2: 每季度按时发放	100%		
			指标3: 每季度按时发放	100%		
	时效指标	时效指标	指标1: 每季度按时发放	100%		
			指标2: 每季度按时发放	100%		
			指标3: 每季度按时发放	100%		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 维持社会稳定	长期, 长效		
			指标2: 维持社会稳定	长期, 长效		
			指标3: 维持社会稳定	长期, 长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人员对资金发放满意度	100%		
			指标2: 人员对资金发放满意度	100%		
			指标3: 人员对资金发放满意度	100%		

专项(项目)名称		科普项目				
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30			
	其中: 财政拨款		30			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
目标1: 根据省市科协文件要求, 开展科技之春宣传月和科普日等主题宣传活动, 积极开展社区科普大学建设工作, 提升重点人群科学素质行动为抓手, 普及科学知识、传播科学思想, 带动全民科学素质的整体提高。						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		

绩效指标	数量指标	指标1：开展第二十八届科技之春宣传月、全国科普日、青少年科技创新大赛、科普教育基地共建活动	全年开展主题宣传活动2次，进社区活动40次，全区50所学校开展创新大赛等系列科普活动。
	质量指标	指标1：主题科普宣传覆盖率	100%
		指标2：青少年科普教育参与率	90%
		指标3：社区科普活动	80%
	时效指标	指标1：3-4月开展科技之春宣传月	100%
		指标2：5月份开展全国科技工作者日活动	100%
	社会效益指标	指标3：9-10月开展全国科普日活动 全年开展社区科普大学2期	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过开展主题科普宣传活动和社区科普大学建设，推进重点人群的科学素质提升活动	长期，长效
		指标1：提升全民科学素质	90%

专项（项目）名称		企管及军民融合项目	
主管部门			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		15
	其中：财政拨款		15
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	目标1：落实国家、省、市、区扶持奖励及优惠政策，扶持中小企业发展，建立中小企业服务平台，推进信用体系建设，发展军民融合项目		
绩效指标	一级	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：为辖区企业落实工业企业、中小企业、军民融合项目奖补资金1000万以上。
		质量指标	指标1：落实国家、省、市、区扶持奖励及优惠政策，做好政策的宣传，通过QQ工作群为企业答疑解难，指导企业做好项目申报工作
		时效指标	指标1：做好项目后续监督跟踪。检查企业专项资金是否做到专款专用，项目是否按进度实施，每季度向市局报送《项目进展情况表》。
		社会效益指标	指标1：为企业提供融资服务。开展企业融资需求调查，将需求情况反馈有关金融机构和担保公司，做到一对一的精准服务。同时在辖区工业企业中做好打击非法集资、涉企保证金清理等工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业对政策扶持的满意度
			100%

专项（项目）名称		先进制造业及重污染管理	
主管部门			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		15
	其中：财政拨款		15
	其他资金		

总体目	年度目标			
	目标1：根据西安市工业强市十项指标，大力发展装备制造业；节能减排，重污染天气下对工业企业限制排放，规范管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：掌握规模以上工业企业48家的生产情况，统计产值，抓安全生产旧厂区改造项目2个	100%
		质量指标	指标1：确保归上企业年产值达到2000万如归标准，不出重大安全事故，达到合格评选标准	100%
	效益指标	时效指标	指标1：每月对工业产值达不到时序进度的街办和园区下发预警提示函，提示街办和园区及时解决规上企业存在问题和困难，确保统计数据应报尽报	100%
		经济效益指标	对主营业务收入接近两千万元的工业企业，给予优先支持，建立拟入规企业预备库，在申报入规工作的各个环节给予帮助，力争早日加入规上企业行列	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：对我区所有规上工业企业主动做好常态化的服务工作，抓好相关优惠政策的落实，帮助企业解决好生产销售中的问题，严防企业退出规模以上范围	长期，长效
		满意度指标	指标1：企业对政策扶持的满意度	≥90%

专项（项目）名称	亲商助企办					
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		11.5			
	其中：财政拨款		11.5			
	其他资金					
总体目	年度目标					
目标1：根据市亲商助企办，落实领导干部包抓企业，提供政企联系平台，帮助企业解决问题						
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：亲商助企包抓企业73家	100%		
		质量指标	指标1：分配企业包抓干部，收集企业存在问题、解决问题的进展	100%		
		时效指标	指标1：助企干部每月至少下企业2次	100%		
	效益指标	可持续影响指标	资金可持续保障； 政策保障持续性、执行年度等	长效； 长期。		
		社会效益指标	指标1：企业满意度，问题解决完成度	96%		
		满意度指标	企业对政策扶持的满意度	≥90%		

专项（项目）名称	老科协工作经费			
主管部门				
实施期资金总额：	12			

资金金额 (万元)	其中：财政拨款		12	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
目标1：根据中办发【2005】9号、陕办发【2005】37号文件精神，进一步发挥辖区企事业单位、科研院所、大专院校离退休科技教育等专业人员的作用，为着力打造雁塔区浓厚的科普文化氛围，区老科协积极开展科普工作，发挥老科技教育工作者余热，搭建科普教育平台，为辖区中小学生、社区群众广泛开展科普宣传活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：亲科普宣传进社区、学校；承办省级示范活动；培训全区科技辅导员老师	100%
		质量指标	指标1：1、科普宣传覆盖率；2、科技辅导员培训率；3、年刊印刷合格率；4、网站维护率	1、90%；2、90%；3、100%；4、90%；
		时效指标	1、科普宣传；2、科普夏令营；3、科技辅导员培训；4、大学区科技文化节；	100%
	效益指标	可持续影响指标	增强全民科学素质的提升	全年
		社会效益指标	科普宣传进基层常态化	受益群众10000人
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提升全民科学素质	≥90%

专项（项目）名称	办公室经费			
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
目标1：党支部工作经费、周至扶贫经费、固定资产、档案整理费				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成19年档案整理归档工作，帮助2户贫困户脱贫，开展支部活动2次	100%
		质量指标	指标1：脱贫，档案工作整理到位	100%
		时效指标	指标1：完成19年档案整理归档工作，帮助2户贫困户脱贫，开展支部活动2次	100%
	效益指标	经济效益指标	对主营业务收入接近两千万元的工业企业，给予优先支持，建立拟入规企业预备库，在申报入规工作的各个环节给予帮助，力争早日加入规上企业行列	
		社会效益指标	指标1：完成19年档案整理归档工作，帮助2户贫困户脱贫，开展支部活动2次	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：完成19年档案整理归档工作，帮助2户贫困户脱贫，开展支部活动2次	100%

专项（项目）名称	律师费
----------	-----

主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2		
		其中: 财政拨款		2		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1: 确保各项工作开展的合法性					
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 确保散乱污治理政策合法性问题, 改制企业遗留问题	100%		
		质量指标	指标1: 确保各项工作开展的合法性	100%		
		时效指标	指标1: 及时解决散乱污治理政策合法性问题, 改制企业遗留问题	100%		
	效益指标	可持续影响指标	确保各项工作开展的合法性			
		社会效益指标	指标1: 及时解决散乱污治理政策合法性问题, 改制企业遗留问题	长期, 长效		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 及时解决散乱污治理政策合法性问题, 改制企业遗留问题			

专项(项目)名称		科技及大数据工作				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		350		
		其中: 财政拨款		350		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1: 一、科学技术研究与研发投入, 其中雁塔区科技小巨人企业扶持经费, 高新技术企业奖补资金以及市级工程技术中心奖补资金, 区级科技计划管理费11万元, 学习调研、参加展会费10万元; ; 二、大数据工作主要用于辖区大数据产业调研及推进新型智慧城市建设工作可行性调研					
绩效指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 根据《雁塔区培育科技小巨人企业工作方案(2017-2021年)》, 培育区级科技企业, 兑现2019年度首次通过高新技术企业认定的企业奖补。	100%		
		质量指标	指标1: 根据《雁塔区培育科技小巨人企业工作方案(2017-2021年)》, 做好区级项目培育, 落实区级奖补政策。做好政策的宣传、培训。	100%		
		时效指标	指标1: 按照全年工作安排, 年底前完成资金拨付。	100%		
	社会效益 指标	社会效益指标	指标1: 通过科技经费对企业的支持, 不断提升辖区科技企业的科技创新、自主研发能力。	长期, 长效		
		服务对象 满意度指标	企业对政策扶持的满意度	≥95%		

专项(项目)名称		散乱污企业整治费				
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		78.2			
	其中: 财政拨款		78.2			
	其他资金					
总体	年度目标					
	目标1: 按照《西安市铁腕治霾保卫蓝天行动方案》，从2019年开始我局承担散乱污企业的整治工作。					
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	散乱污企业数量482户	清零		
		质量指标	达到合格排放标准115	100%; 100%。		
		时效指标	针对提升改造类企业持续督导，按时完成第三方检测及危废合同续签	100%;		
	效益指标	成本指标	人员工资，车辆保养及油费，培训及宣传费用等			
		经济效益指标	企业效益同期稳步提升			
		社会效益指标	做好对各街办、园区工业企业污染源排放管控督导工作			
		生态效益指标	减少工业企业生产中的污染排放	有效保障;		
	可持续影响指标		资金可持续保障; 政策保障持续性、执行年度等	长效;		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业对政策扶持的满意度	≥90%		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区科技和工业信息化局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	华洋集团善后办经费	劳模荣誉津贴、死亡职工遗属生活困难补助费、退休及老干经费、办公费用、管理人人员工资、取暖费、降温费等费	80.55	80.55
	科普项目	根据省市科协文件要求，开展科技之春宣传月和科普日等主题宣传活动，积极开展社区科普大学建设工作，提升重点	30.00	30.00
	企管及军民融合项目	落实国家、省、市、区扶持奖励及优惠政策，扶持中小企业发展，建立中小企业服务平台，推进信用体系建设，发展	15.00	15.00
	先进制造业及重污染管理	根据西安市工业强市十项指标，大力发展装备制造业；节能减排，重污染天气下对工业企业限制排放，规范管理	15.00	15.00
	亲商企业	根据市亲商助企办，落实领导干部包抓企业，提供政企联系平台，帮助企业解决问题	11.50	11.50
	老科协工作	根据中办发【2005】9号、陕办发【2005】37号文件精神，进一步发挥辖区企事业单位、科研院所、大专院校离退休	12.00	12.00
	办公室项目	党支部工作经费、周至扶贫经费、固定资产、档案整理费	5.00	5.00
	科技及大数据工作	科学技术研究与研发投入，其中雁塔区科技小巨人企业扶持经费，高新技术企业奖补资金以及市级工程技术中心奖补	350.00	350.00
	散乱污企业整治费	按照《西安市铁腕治霾保卫蓝天行动方案》，从2019年开始我局承担散乱污企业的整治工作。	78.20	78.20
	律师费	确保各项工作开展的合法性	2.00	2.00
	人员基本支出	机关工资福利支出	570.76	570.76
金额合计			1170.01	1170.01
年度	目标1：维持社会稳定			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	数量指标	质量指标	指标1：劳模荣誉津贴7人，53名死亡职工遗属生活困难补助费，183名八十周岁以上退休人员护理费	100%
			指标2：开展第二十八届科技之春宣传月、全国科普日、青少年科技创新大赛、科普教育基地共建活动	100%
			指标3：为辖区企业落实工业企业、中小企业、军民融合项目奖补资金1000万以上。	100%
			指标4：掌握规模以上工业企业48家的生产情况，统计产值，抓安全生产旧厂区改造项目2个	100%
			指标5：亲商助企包抓企业73家	100%
			指标6：科普宣传进社区、学校；承办省级示范活动；培训全区科技辅导员老师	20个社区，30个学校，承
			指标7：完成19年档案整理归档工作，帮助2户贫困户脱贫，开展支部活动2次	
			指标8：确保散乱污治理政策合法性问题，改制企业遗留问题	
			指标9：根据《雁塔区培育科技小巨人企业工作方案（2017-2021年）》，培育区级科技企业，兑现2019年度首次通过高	100%
			指标10：台账内散乱污企业482户	清零
			指标1：每季度按时发放	
			指标2：1、主题科普宣传覆盖率2青少年科普教育参与率3社区科普活动	1、100%2、90%3、80%
			指标3：每落实国家、省、市、区扶持奖励及优惠政策，做好政策的宣传，通过QQ工作群为企业答疑解难，指导企业做好	100%
			指标4：确保归上企业年产值达到2000万如归标准，不出重大安全事故，达到合格评选标准	100%
			指标5：分配企业包抓干部，收集企业存在问题、解决问题的进展	100%
			指标6：1、科普宣传覆盖率；2、科技辅导员培训率；3、年刊印刷合格率；4、网站维护率	1、90%；2、90%；3、
			指标7：脱贫，档案工作整理到位	100%
			指标8：确保各项工作开展的合法性	100%
			指标9：根据《雁塔区培育科技小巨人企业工作方案（2017-2021年）》，做好区级项目培育，落实区级奖补政策。做好	100%
			指标10：达到合格排放标准	100%
			指标1：每季度按时发放	100%
			指标2：3-4月开展科技之春宣传月 5月份开展全国科技工作者日活动 9-10月开展全国科普日活动 全年开展社区科普	100%

年度绩效指标	时效指标	指标3：做好项目后续监督跟踪。检查企业专项资金是否做到专款专用，项目是否按进度实施，每季度向市局报送《项目	100%
		指标4：每月对工业产值达不到序进度的街办和园区下发预警提示函，提示街办和园区及时解决规上企业存在问题和困	100%
		指标5：助企干部每月至少下企业2次	100%
		指标6：1、科普宣传；2、科普夏令营；3、科技辅导员培训；4、大学区科技文化节；	100%
		指标7：完成19年档案整理归档工作，帮助2户贫困户脱贫，开展支部活动2次	100%
		指标8：及时解决散乱污治理政策合法性问题，改制企业遗留问题	100%
		指标9：按照全年工作安排，年底前完成资金拨付。	100%
		指标10：针对提升改造类企业持续督导，按时完成第三方检测及危废合同续签	100%
		指标1：劳模荣誉津贴7人，53名死亡职工遗属生活困难补助费，183名八十周岁以上退休人员护理费	100%
		指标2：为企业提供融资服务。开展企业融资需求调查，将需求情况反馈有关金融机构和担保公司，做到一对一的精准服	100%
效益指标	社会效益指标	指标3：对主营业务收入接近两千万元的工业企业，给予优先支持，建立拟入规企业预备库，在申报入规工作的各个环节	100%
		指标4：企业效益同期稳步提升	100%
		指标1：维持社会稳定	100%
		指标2：通过开展主题科普宣传活动和社区科普大学建设，推进重点人群的科学素质提升活动	100%
		指标3：为企业提供融资服务。开展企业融资需求调查，将需求情况反馈有关金融机构和担保公司，做到一对一的精准	100%
		指标4：对我区所有规上工业企业主动做好常态化的服务工作，抓好相关优惠政策的落实，帮助企业解决好生产销售中的	100%
		指标5：企业满意度，问题解决完成度	100%
		指标6：科普宣传进基层常态化	100%
		指标7：完成19年档案整理归档工作，帮助2户贫困户脱贫，开展支部活动2次	100%
		指标8：及时解决散乱污治理政策合法性问题，改制企业遗留问题	100%
生态效益指标	生态效益	指标9：通过科技经费对企业的支持，不断提升辖区科技企业的科技创新、自主研发能力。	100%
		指标10：做好对各街办、园区工业企业污染源排放管控督导工作	100%
		指标1：减少工业企业生产中的污染排放	100%
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：资金可持续保障；政策保障持续性、执行年度等	100%
		指标2：提升全民科学素质	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业对政策扶持的满意度	90%
		指标2：人员对资金发放满意度	100%

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部