

西安市雁塔区科技和工业信息化局 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

根据《中共西安市雁塔区委、西安市雁塔区人民政府关于印发〈西安市雁塔区机构改革实施方案〉的通知》（雁发〔2019〕1号）文件精神，设立西安市雁塔区科技和工业信息化局，为区政府工作部门。

（一）其主要职责

- 1、贯彻执行党和国家、省、市有关科技工作的方针、政策和法律法规；拟订科技、外国专家、硬科技产业发展工作有关政策、发展规划并组织实施。
- 2、负责国家、省市级重大科技项目的推荐申报工作；组织实施区级科技计划，负责科技经费预算决算及经费使用的监督管理，制定和发布科技计划指南。
- 3、推进全区硬科技产业发展布局、硬科技专家智库建设、重大公共技术和服务平台建设；拟订全区高新技术发展措施，归口负责科技企业服务管理工作；组织申报市级重点实验室、工程技术研究中心及新型研发机构；指导推动产业化基地、科技园区、孵化器、众创载体、离岸创新创业基地等服务平台建设；建立健全科技成果转化服务体系，参与推动全区产学研合作、技术转移和成果转化；协调、组织研究社会发展的重大问题。

4、负责引进国（境）外人才和智力，组织申报专项计划项目，协助市级相关部门开展国际交流与合作，配合做好辖区与科技项目相关的留学归国人员管理工作。

5、负责组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，加强科普阵地建设，提高公众科学素质。

6、负责组织开展全区科普活动，指导基层科普工作；组织开展青少年科技教育活动，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法。

7、组织开展学术交流、学术论证、民间科技交流等活动，发展同国外科技团体和科技工作者的交往，活跃学术思想，提出政策建议，促进学科和经济的发展。

8、管理科学技术基层学（协）会、研究会、指导企事业单位科协工作和基层科普队伍建设，为科技团队和科技工作者提供服务，倾听他们的呼声和要求，维护其合法权益。

9、举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团体举荐科技人才的作用；组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

10、贯彻执行工业化、信息化方面的法律、法规和方针、政策；拟定全区工业化、信息化发展规划；负责全区工业园区建设的发展规划工作；推进信息化和工业化融合，协调解决新型工业化进程中的重大问题；贯彻执行信用体系建设相关规章、标准，并组织实施。

11、监测分析全区工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，协调解决企业发展中的有关问题；指导全区工业、信息企业进行产业、产品结构调整；指导工业企业的行业安全和产业安全工作；负责街办、园区工业、信息化产业发展的考核工作。

12、统筹推进全区信息化工作，协调信息化建设；指导协调信息化、电子商务推广以及社会各经济各领域的信息化应用推进工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；负责协调维护信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。

13、负责组织申报国家、省、市电子信息行业发展专项项目；指导企业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；协调组织实施有关省、市、区重大科技项目，推进相关科技成果产业化，推动智能制造、新材料、软件业、大数据中心、电子信息服务业和新兴产业发展。

14、负责全区工业企业固定资产投资和新项目资金的引进、新产品开发和技术改造项目的报批及年度考核工作。

15、贯彻执行工业节能降耗和资源综合利用，清洁生产的政策与规划，并组织实施；指导全区工业企业节约资源、综合利用以及淘汰落后产能工作，组织协调工业环境保护和环保产业发展。

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

17、负责全区中小企业、非公有经济的指导、综合协调服务；拟定促进中小企业、非国有经济发展的相关措施和中长期发展规划，并组织实施；推动中小企业服务体系项目建设，协调减轻中小企业负担。

18、负责检测、分析全区中小企业运行态势，协调解决发展中的有关问题；负责全区中小企业成长、规模培育工作。

19、负责全区民用爆炸物品和食盐生产加工及相关事宜的管理工作。

20、贯彻落实国家供销总社相关政策的职责；负责全区供销行业管理；负责全区供销合作社、原区手工业联合社集体资产的管理。负责化肥、烟花爆竹等专营商品进行集中报批的职责。

21、负责原区经济局、供销合作社、手工业联合社、物资系统所属企业及改制企业遗留问题的处理工作；负责区物资供应站、金属公司、华洋集团善后办和户县水泥厂的管理工作。

22、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

西安市雁塔区科技和工业信息化局是区政府工作单位，为正处级。局机关设 5 个行政科室（办公室、科技发展和科普推广科、经济运行和节能安全科、企业和信用管理科、军民融合大数据信息科），1 个自收自支事业单位（手工业供销联合中心），和 1 个全额事业单位（西安市雁塔区信息研究所（生产力促进中心））行政编制 15 名，实有 12 人。事业编制 10 人，实有 13 人。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年，区科工局将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区第十四次党代会部署，只争朝夕、真抓实干，推动高质量发展，奋战“一三五三”，奋力谱写雁塔高质量发展新篇章。

（一）全力推进秦创原创新驱动发展。

充分发挥优势，深入实施创新驱动发展战略，大力支持人工智能未来计算产业园，加快融入秦创原一总两带建设。一是持续推进“陕西省秦创原创新驱动平台人工智能产业创新基地”建设，争取将未来人工智能计算中心纳入西安市秦创原“三器”首批成果转化“加速器”示范平台，并组织筹备“中国人工智能峰会”。通过举办峰会，吸引一批人工智能项目落地签约，形成产业聚焦规模效应，积极融入陕西省秦创原创新驱动平台人工智能产业创新基地建设中。二是加快雁塔“5G+”智慧城市建设，赋能全区城市综合能级、建设管

理水平、公共卫生体系提升。三是进一步壮大、做强科技创新主体，支持企业开展“揭榜挂帅”、“专精特新”、隐形冠军、单项冠军、重点实验室等申报，提升企业科技创新能力，实现新增国家高新技术企业 80 家，技术合同成交额保持在 700 亿元以上。四是加强雁塔区秦创原创新驱动平台精神堡垒建设工作，推动雁塔区科技创新资源数据在秦创原服务总平台导入、汇聚、全面展示，加强与总窗口的信息对接，建设“一网一端”应用平台架构。

(二) 持续推进产业链发展水平提升。

推动工业转型升级。抓实 8 条“产业链”发展，培育“专精特新”、隐形冠军、制造业单项冠军企业。一是支持西安斯瑞先进铜合金科技有限公司“高导高强铜基合金材料研发制造基地项目”建设。增强轨道交通、增材制造等产业链配套能力。二是支持“西京科创园”项目建设。增强半导体和集成电路、智能传感器等重点产业链配套能力，开展攻关突破，形成一些国产替代产品，持续提升企业发展质量。三是支持正大制药加大中医药饮片技术攻关和产品研发，推进新产品投产。力争年内培育和引进 5 家规上工业企业，先进制造业产值增速 10%以上。

(三) 全面推进“三园”建设。

一是加快推进交大科技园建设，以国家大学科技园为依托，将高校科教资源与市场优势紧密结合，打造创新资源集成、科技成果转化、科技企业孵化、创新人才培养等于一体的产学研结合示范基地。二是加快推进西京科创园建设，以西京公司、20 所、618 所等优质军工资源为依托，围绕电子元器件、光伏、北斗等新一代电子信息技术产业，协同开展产业研发和技术创新，打造军民融合产业基地。三是加快推进雁塔新型工业园建设，围绕新材料、新能源、高端装备制造等新兴产业，引进一批环保节能、贡献率大、经济效益好、带动能力强的产业项目，打造全省领先的新型工业示范基地。

(四) 强化政策带动，做好企业跟踪服务。

一是继续加强秦创原、产业链等相关政策宣传和贯彻落实，精准业务指导和服务，助力企业不断壮大。二是夯实企业主体责任，全力做好发展与绿色、安全、健康并行，指导企业做好绿色、安全、健康发展工作。三是加强信用体系建设工作，完善工作机制，落实平台管理，做好信用修复指导工作，依法依规持续开展联合惩戒。开展第三方政务诚信评价，推动全区诚信建设。持续推广信易贷工作。四是做好《保障中小企业款项支付条例》等法规宣传，加强拖欠账款问题的排查、线索登记、办理、整改工作，防范和化解拖欠中小企业账款发生，促进中小企业健康发展。

(五) 开展丰富科普活动，营造浓郁科学文化氛围。

实施全民科学素质行动计划纲要，以品牌活动为抓手，以基地建设为阵地，以基层组织建设为纽带，以人才引领为动力，创新提升基层科普服务水平。一是以科技之春、全国科技工作者日和全国科普日活动为抓手，打造全区科普宣传品牌活动。二是实施“基层科普行动计划”项目，打造红专南路社区、西勘社区、黄渠头社区、3507 社区等科普示范社区。三是积极开展青少年科技创新大赛、机器人竞赛等科普竞赛活动，提升青少年科技创新能力，加强青少年科技辅导员队伍建设工作。四是依托雁塔区公众科学素质与创新发展研究中心开展科普教育基地共建共享活动，发挥科普教育基地的科普宣传服务功能。五是加强社区科普大学覆盖面，全年开展科普知识讲座 350 场以上，发挥 25 个科普 e 站作用大力实施科普信息化建设。六是加强科技志愿者服务队建设，发挥千人科技志愿服务队作用，助力全民科学素质提升。

(六) 做好下属国有企业遗留问题处置工作。

继续做好华洋集团及其下属企业遗留问题的处置，指导协调处遗办妥善处理现有职工社保、医保、退休等事项，依法依规做好户县水泥厂厂区厂房招租工作，化解风险，做好华洋集团现有职工维稳工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 15 人、事业编制 10 人；实有人员 25 人，其中行政 12 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 54 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。区科技和工业信息化局是2019年机构改革由原中小企业促进局和原科技局合并后新成立单位，2022年本单位预算收入1335.47万元，其中一般公共预算拨款收入1335.47万元。2022年本单位预算收入较上年增加221.06万元，主要原因是科技支出增加。2022年本单位预算支出1335.47万元，其中科学技术预算支出1249.29万元、支持中小企业发展和管理支出86.18万元。2021年本单位预算支出较上年增加221.06万元，主要原因是科技支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。科技和工业信息化局是2019年机构改革由原中小企业促进局和原科技局合并后新成立单位，2022年本单位预算收入1335.47万元，其中一般公共预算拨款收入1335.47万元。2022年本单位预算收入较上年增加221.06万元，主

要原因是科技支出增加。2022 年本单位预算支出 1335.47 万元，其中科学技术预算支出 1249.29 万元、支持中小企业发展和管理支出 86.18 万元。2022 年本单位预算支出较上年增加 221.06 万元，主要原因是科技支出增加。

年份	支出合计	一般公共预算支出		
		科学技术预算支出	资源勘探信息等拨款支出	社会保障和就业支出
2021 年	1114.41 万元	978.05 万元	50 万元	86.36 万元
2022 年	1335.47 万元	1249.29 万元	86.18 万元	— —

（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。

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1335.47 万元，较上年增加增加 221.06 万元，主要原因是科技支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2022 年当年一般公共预算支出 1335.47 万元，其中：

- (1) 行政运行（2060101）535.49 万元。较上年减少 16.06 万元，原因是在职人员退休；
- (2) 一般行政管理事务（2060102）12.8 万元，较上年减少 64.2 万元，原因是科普支出减少；
- (3) 其他科学技术管理事务支出（2060199）701 万元，较上年增加 351.5 万元，原因是科技支出增加。
- (4) 中小企业发展专项支出（2150805）4 万元，较上年减少 46 万元，原因是预算科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目，2022 年本单位当年一般公共预算支出 1335.47 万元，其中：

工资福利支出（301）452.74 万元，较上年增加 16.99 万元，原因是工资普调；
人员经费和公用经费支出中商品和服务支出（302）78.35 万元，较上年增加 29.64 万元，原因是委托业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）124.37 万元，较上年增加 57.28 万元，原因是预算科目调整；

其他对企业服务支出（312）680 万元，较上年增加 360.5 万元，原因是科技支出增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，2022 年本单位当年一般公共预算支出 1335.47 万元，其中：

机关工资福利支出（501）452.74 万元，较上年增加 16.99 万元，原因是工资普调；

机关商品和服务支出（502）78.35 万元，较上年增加 29.64 万元，原因是委托业务费增加；

对企业补助（507）680 万元，较上年增加 360.5 万元，原因是科技支出增加；

4、2022 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.2 万元，与上年持平。其中：公务用车运行费 2.2 万元，与上年持平，因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；会议费 0 万元，与上年持平；培训费 0 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年无部门预算安排购置车辆。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 799.98 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 12.5 万元，较上年增加 6.85 万元，主要原因是人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、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、

公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区科技和工业信息化局

保密审查情况： 已审查

单位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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（级大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（级大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（级大类）	预算数
一、部门预算	13,354,665.74	一、部门预算	13,354,665.74	一、部门预算	13,354,665.74	一、部门预算	13,354,665.74
1、财政拨款	13,354,665.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,354,865.74	1、机关工资福利支出	4,527,414.42
(1)一般公共预算拨款	13,354,665.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,527,414.42	2、机关商品和服务支出	783,560.71
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	405,560.71	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	421,890.61	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	12,492,865.74	2、专项业务经费支出	7,999,800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	6,800,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	378,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	821,800.00	9、对个人和家庭的补助	1,243,690.61
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	6,800,000.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	861,800.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	13,354,665.74	本年支出合计	13,354,665.74	本年支出合计	13,354,665.74	本年支出合计	13,354,665.74
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	13,354,665.74	支出总计	13,354,665.74	支出总计	13,354,665.74	支出总计	13,354,665.74

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（级大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（级大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（级大类）	预算数
一、财政拨款	13,354,665.74	一、财政拨款	13,354,665.74	一、财政拨款	13,354,665.74	一、财政拨款	13,354,665.74
1、一般公共预算拨款	13,354,665.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,354,865.74	1、机关工资福利支出	4,527,414.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,527,414.42	2、机关商品和服务支出	783,560.71
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	405,560.71	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	421,890.61	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	12,492,865.74	2、专项业务经费支出	7,999,800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	6,800,000.00
				(2)商品和服务支出	378,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		8、社会保障和就业支出					
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	821,800.00	9、对个人和家庭的补助	1,243,690.61
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	6,800,000.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	861,800.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	13,354,665.74	本年支出合计	13,354,665.74	本年支出合计	13,354,665.74	本年支出合计	13,354,665.74
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	13354665.74	4949305.03	405560.71	7999800	
206	科学技术支出	12492865.74	4949305.03	405560.71	7138000	
20601	科学技术管理事务	12492865.74	4949305.03	405560.71	7138000	
2060101	行政运行	5354865.74	4949305.03	405560.71	0	
2060102	一般行政管理事务	128000	0	0	128000	
2060199	其他科学技术管理事务支出	7010000	0	0	7010000	
215	资源勘探工业信息等支出	861800	0	0	861800	
21508	支持中小企业发展和管理支出	861800	0	0	861800	
2150805	中小企业发展专项	40000	0	0	40000	
2150899	其他支持中小企业发展和	821800	0	0	821800	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			13354665.74	4949305.03	405560.71	7999800	
301	工资福利支出			4527414.42	4527414.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1022040	1022040			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1050285.5	1050285.5			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	835170	835170			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	299952	299952			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150306.24	150306.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	434001.88	434001.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	461548.8	461548.8			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	274110	274110			
302	商品和服务支出			783560.71	0	40.55	157.00	
30201	办公费	50201	办公经费	125000	0	12.5		
30203	咨询费	50205	委托业务费	20000	0		2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	348000	0		105.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60920.71	0	6.09		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22000	0	2.2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	197640	0	19.76		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000	0			
303	对个人和家庭的补助			1243690.61	421890.61		821800	
30302	退休费	50905	离退休费	220616	220616			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1003274.61	181474.61		821800	
312	对企业补助			6800000			6800000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	6800000			6800000	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	5354865.74	4949305.03	405560.71	
203	国防支出	0	0	0	
20306	国防动员	0	0	0	
2030699	其他国防动员支出	0	0	0	
206	科学技术支出	5354865.74	4949305.03	405560.71	
20601	科学技术管理事务	5354865.74	4949305.03	405560.71	
2060101	行政运行	5354865.74	4949305.03	405560.71	
2060102	一般行政管理事务	0	0	0	
2060199	其他科学技术管理事务支出	0	0	0	
20604	技术研究与开发	0	0	0	
2060404	科技成果转化与扩散	0	0	0	
20607	科学技术普及	0	0	0	
2060702	科普活动	0	0	0	
210	卫生健康支出	0	0	0	
21013	医疗救助	0	0	0	
2101399	其他医疗救助支出	0	0	0	
215	资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
21505	工业和信息产业监管	0	0	0	
2150517	产业发展	0	0	0	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0	0	0	
21508	支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	5354865.74	4949305.03	405560.71	
2150805	中小企业发展专项	0	0	0	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			5354865.74	4949305.03	405560.71	
301	工资福利支出			4527414.42	4527414.42	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1022040	1022040	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1050285.5	1050285.5	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	835170	835170	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	299952	299952	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150306.24	150306.24	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	434001.88	434001.88	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	461548.8	461548.8	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	274110	274110	0	
302	商品和服务支出			405560.71	0	405560.71	
30201	办公费	50201	办公经费	125000	0	125000	
30228	工会经费	50201	办公经费	60920.71	0	60920.71	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22000	0	22000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	197640	0	197640	
303	对个人和家庭的补助			421890.61	421890.61	0	
30302	退休费	50905	离退休费	220616	220616	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	181474.61	181474.61	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7999800	
519	西安市雁塔区科技和工业信息化局	7999800	
519001	西安市雁塔区科技和工业信息化局	7999800	
	专用项目	7999800	
	其他履职经费	7999800	
	22年律师费	20000	律师费
	华洋集团经费	821800	华洋集团改制后离退休、劳模、工伤、遗属等人头费
	科技三项费2020年高新技术企业奖补经费	5600000	2020年西安市高新技术企业奖补
	科技三项费2021年市级工程技术研究中心奖补	200000	2021年西安市工程技术研究中心奖补
	科技三项费2022年雁塔区科技项目经费	1000000	雁塔区科技项目奖补
	科技三项费立项及验收评审	10000	科技项目立项及验收评审
	科普经费	80000	开展科普活动，提高科技普及率
	老科协工作经费	120000	开展科普活动
	中小企业发展及信用体系建设经费	40000	信用体系建设
	专业技术外聘人才费	108000	亲商助企临聘人员经费

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技三项费		
主管部门		西安市雁塔区科技和工业信息化局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		681	
	其中: 财政拨款		681	
	其他资金			
总体目	以深化统筹科技资源为动力,以提升企业创新能力为核心,创新工作机制,扩展融资渠道,完善孵化体系,构建科技企业“微成长、小升高、高壮大”的梯次培育机制,吸引一批科技型中小企业聚集发展,带动一批科技人才创新创业,提升区域发展核心竞争力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	到2022年,辖区企业自主创新能力、科技资源集聚效应、创新服务体制机制显著提升,辖区科技型中小微企业达到500家,高新技术企业达到300家,科技小巨人企业达到120家。	100%	
		针对辖区科技企业发展要求,以打造科技小巨人企业为重点,为企业发展提供载体支撑,引导企业发展和产业聚集。针对科技企业不同发展阶段,整合科技资源和政策资金措施,为企业提供多渠道的资金支撑和全方位的服务支撑	100%	
		培育创业企业,聚集后备力量	100%	
		尽量降低成本	100%	
效益指标	经济效益指标	培育科技小巨人企业,促进企业发展	100%	
		拓展融资渠道,强化金融支撑。	100%	
		激发企业创新活力,优化发展环境	100%	
		拓展融资渠道,强化金融支撑。	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	100%	

项目名称	科普项目		
主管部门	西安市雁塔区科技和工业信息化局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8	
	其中: 财政拨款	8	
	其他资金		
总体目	积极策划组织“科技之春”宣传月、科普日、学术金秋等全区性重大科普活动，开展形式新颖、氛围浓厚的科普宣传活动。普及科普活动，提升青少年科技创新能力。举办我区第36届青少年科技创新大赛，开展科普大篷车进校园活动，大手拉小手科普知识进校园活动、青少年科普夏令营活动，青少年机器人竞赛等活动。开展科普教育基地共建活动。		

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	100%	
	质量指标	普及科普活动，提升青少年科技创新能力	100%	
	时效指标	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 全年开展社区科普大	100%	
	成本指标	学2期 尽量降低成本	100%	
年度绩效指标	经济效益指标	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%	
	社会效益指标	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%	
	生态效益指标	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%	
	可持续影响指标	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%	
满意度指标	服务对象满意度指标	普及科普活动，满意度100%	100%	

项目名称	中小企业发展及信用体系建设		
主管部门	西安市雁塔区科技和工业信息化局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4	
	其中: 财政拨款	4	
	其他资金		

总 | 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

总体 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，发展军民融合项目				
	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	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%	
		质量指标	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	100%	
		时效指标	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》	100%	
		成本指标	尽量降低成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	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	100%	
		社会效益指标	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	100%	
		生态效益指标	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	100%	
		可持续影响指标	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	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	清理等工作 满意度100%	100%	

总体 项目 标	项目名称	老科协项目		
	主管部门	西安市雁塔区科技和工业信息化局		
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	12	
		其中: 财政拨款	12	
		其他资金		
	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。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			1 开展3次科普宣传进社区 学校；2 承办省级示范活	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	1、开展3次科普宣传进社区、学校；2、承办省级示范活动；	100%	
		质量指标	对全区科技辅导员老师进行培训，提升素质	100%	
		时效指标	实时更新网站发布内容	100%	
		成本指标	尽量降低成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升科普宣传覆盖率	100%	
		社会效益指标	科普宣传进基层常态化	100%	
		生态效益指标	科普宣传进基层常态化	100%	
		可持续影响指标	科普宣传进基层常态化	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	100%	

项目名称	华洋集团经费	
主管部门	西安市雁塔区科技和工业信息化局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	82.18
	其中: 财政拨款	82.18
	其他资金	

总体目 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、六、办公费用、管理人人员工资、取暖费、降温费等费用

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	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%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	每季度按时发放	100%	
		时效指标	每季度按时发放	100%	
		成本指标	每季度按时发放	100%	
	效益指标	经济效益指标	每季度按时发放	100%	
		社会效益指标	每季度按时发放	100%	
		生态效益指标	每季度按时发放	100%	
		可持续影响指标	每季度按时发放	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度100%	100%	

项目名称	专业技术类外聘人员	
主管部门	西安市雁塔区科技和工业信息化局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.8
	其中: 财政拨款	10.8
	其他资金	

总体目标	为了更好地完成好市级部门及区委、区政府交办的各项工作任务，在编制暂时无法大幅度增加的情况下，通过第三方劳务派遣招聘工作人员的方式增强工作力量，推进市、区安排的各项指标和重点工作顺利完成。
------	---

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	临聘3人	100%	
	质量指标	遵守法律法规，品行端正，具有良好的职业道德，能按质按量完成单位安排的工作任务	100%	
	时效指标	能按时完成领导安排的各项工作任务	100%	

年度绩效指标	成本指标	3000元/月/人	100%	
	经济效益指标	具有良好的职业道德，能按质按量完成单位安排的工作任务	100%	
	社会效益指标	具有良好的职业道德，能按质按量完成单位安排的工作任务	100%	
	生态效益指标	具有良好的职业道德，能按质按量完成单位安排的工作任务	100%	
	可持续影响指标	具有良好的职业道德，能按质按量完成单位安排的工作任务	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	100%

项目名称	律师费	
主管部门	西安市雁塔区科技和工业信息化局	
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	确保各项工作开展的合法性			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	确保各项工作开展的合法性	100%
		质量指标	确保各项工作开展的合法性	100%
		时效指标	确保各项工作开展的合法性	100%
		成本指标	确保各项工作开展的合法性	100%
	经济效益指标	确保各项工作开展的合法性	100%	

指标	效益指标	社会效益指标	确保各项工作开展的合法性	100%	
		生态效益指标	确保各项工作开展的合法性	100%	
		可持续影响指标	确保各项工作开展的合法性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	100%	

表15

2022年单位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)	
	科技三项费		总额	财政拨款
	科普项目	培育科技小巨人企业，促进企业发展 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	681	681
	老科协项目	推进重点人群的科学素质提升活动 科普宣传进基层常态化	8	8
	华洋集团经费	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、六、办公费用、管理人人员工资、取暖费、降温费等费用	12	12
	中小企业发展及信用体系建设	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	82.18	82.18
	专业技术类外聘人员	完成散乱污企业整治、亲商助企、大数据一码通等工作	4	4
	律师费	确保各项工作开展的合法性	10.8	10.8
	金额合计		799.98	799.98
年度总体目标	<p>目标1：以深化统筹科技资源为动力，以提升企业创新能力为核心，创新工作机制，扩展融资渠道，完善孵化体系，构建科技企业“微成长、小升高、高壮大”的梯次培育机制，吸引一批科技型中小企业聚集发展，带动一批科技人才创新创业，提升区域发展核心竞争力。</p> <p>目标2：积极策划组织“科技之春”宣传月、科普日、学术金秋等全区性重大科普活动，开展形式新颖、氛围浓厚的科普宣传活动。普及科普活动，提升青少年科技创新能力。举办我区第35届青少年科技创新大赛，开展科普大篷车进校园活动，大手拉小手科普知识进校园活动、青少年科普夏令营活动，青少年机器人竞赛等活动。开展科普教育基地共建活动。</p> <p>目标3：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，着力打造雁塔区浓厚的科普文化氛围，为辖区中小学生、社区群众广泛开展科普宣传活动。</p> <p>目标4：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、六、办公费用、管理人人员工资、取暖费、降温费等费用按时发放。</p> <p>目标5：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</p> <p>目标6：推进市、区安排的各项指标和重点工作顺利完成。</p> <p>目标7：确保各项工作开展的合法性</p>			
	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：到2022年，辖区企业自主创新能力、科技资源集聚效应、创新服务体制机制显著提升，辖区科技型中小微企业达到500家，高新技术企业达到300家，科技小巨人企业达到120家。	
		指标2：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	
		指标3：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	
		指标4：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按时发放	
		指标5：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。	
		指标6：临聘3人	
		目标7：确保各项工作开展的合法性	
产出指标	质量指标	指标1：针对辖区科技企业发展要求，以打造科技小巨人企业为重点，为企业发展提供载体支撑，引导企业发展和产业聚集。针对科技企业不同发展阶段，整合科技资源和政策资金措施，为企业提供多渠道的资金支撑和全方位的服务支撑	
		指标2：普及科普活动，提升青少年科技创新能力	
		指标3：着力打造雁塔区浓厚的科普文化氛围，提升人员科普素质	
		指标4：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按时发放	
		指标5：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	
		指标6：遵守法律法规，品行端正，具有良好的职业道德，能按质按量完成单位安排的工作任务	
		目标7：确保各项工作开展的合法性	

年	时效指标	指标1：培育创业企业，聚集后备力量	
		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 全年开展社区科普大学2期	
		指标3：1、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；	
		指标4：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按时发放	
		指标5：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》。	
		指标6：能按时完成领导安排的各项工作任务	
		目标7：确保各项工作开展的合法性	
年	成本指标	指标1：尽量降低成本	
		指标2：尽量降低成本	
		指标3：尽量降低成本	
		指标4：尽量降低成本	
		指标5：尽量降低成本	
		指标6：年包干费用5万元/人	
		目标7：确保各项工作开展的合法性	
年	经济效益	指标1：培育科技小巨人企业，促进企业发展	
		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	
		指标3：发挥老科技教育工作者余热，搭建科普教育平台	
		指标4：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按时发放	

年度绩效指标	经济效益指标	指标5：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	
		指标6：具有良好的职业道德，能按质按量完成单位安排的工作任务	
		目标7：确保各项工作开展的合法性	
	社会效益指标	指标1： 拓展融资渠道，强化金融支撑。	
		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	
		指标3：发挥老科技教育工作者余热，搭建科普教育平台	
		指标4：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按时发放	
效益指标	生态效益	指标5：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	
		指标6：具有良好的职业道德，能按质按量完成单位安排的工作任务	
		目标7：确保各项工作开展的合法性	
		指标1：激发企业创新活力，优化发展环境	
		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	
		指标3：发挥老科技教育工作者余热，搭建科普教育平台	
		指标4：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按时发放	

	指标	指标5：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	
		指标6：具有良好的职业道德，能按质按量完成单位安排的工作任务	
		目标7：确保各项工作开展的合法性	
可持续影响指标		指标1： 拓展融资渠道，强化金融支撑。	
		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	
		指标3：发挥老科技教育工作者余热，搭建科普教育平台	
		指标4：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按时发放	
		指标5：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	
		指标6：具有良好的职业道德，能按质按量完成单位安排的工作任务	
		目标7：确保各项工作开展的合法性	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：普及科普活动，满意度100%	
		指标2：科普宣传进基层常态化	
		指标3：发挥老科技教育工作者余热，搭建科普教育平台	
		指标4：各项津补贴按时发放，满意度100%	
		指标5： 满意度100%	

		指标6: 满意度101%	
		指标7: 满意度100%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
	其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
绩效 指标	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		
	生态 效益 指标	生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标		