

西安市长安区生产力促进中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

长安区生产力促进中心负责组织科技力量推动企业技术进步，促进企业提高技术创新能力和市场竞争力；负责为企业提供科技、经济、人才、政策等方面的信息及咨询、诊断、改善管理方面的服务；实施科技培训计划；组织企业与研究开发机构间的合作与交流；组织新技术（包括管理技术）的开发应用的推广，协助企业导入新产品、新工艺、新技术；加强我区招商引资和科技创新支持服务力度。内设机构长安区生产力促进中心办公室。

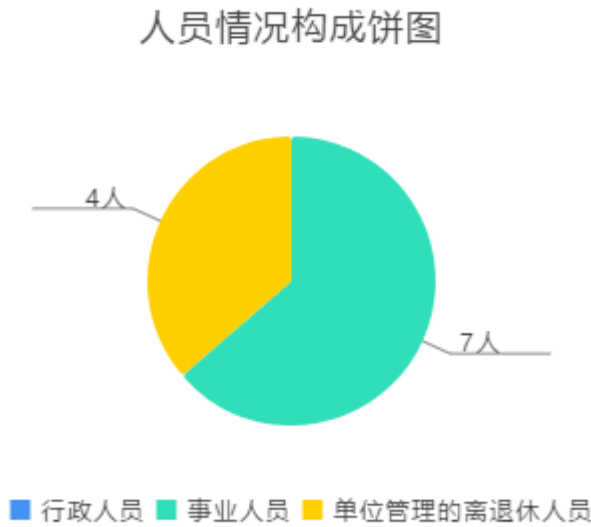
二、工作任务

2024年深入开展科技下乡活动,为乡村振兴提供有力支撑。积极争取省市科技助力乡村振兴配套政策，重点开展区级科技特派员建设，成立区级科特派员队伍，形成科技特派员网络全覆盖。围绕电子商务、特色种植在全区范围内开展农村农技协建设，支持成立区级农技协相关组织，发挥助农兴农作用。重点支持科技示范户、优秀农技协争取省市配套项目，提高经济收益，壮大社会影响力，覆盖

带动农户开展技术更新。竭诚为科技工作者服务。宣传表彰优秀科技工作者,让社会了解他们的精神风貌和高尚情操,弘扬科学精神,推动"尊重知识,尊重人才,尊重创造"良好社会风尚的形成,为科技人才特别是青年科技人才的成长创造良好的条件。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位2024年预算收入131.84万元，其中：一般公共预算拨款131.84万元，较上年减少37.14万元，下降21.98%，下降的主要原因是：2023年退休人员1名，辞职人员1名；本单位2024年预算支出131.84万元，其中：一般公共预算拨款131.84万元，较上年减少37.14万元，下降21.98%，下降的主要原因是：2023年退休人员1名，辞职人员1名。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入131.84万元，其中：一般公共预算拨款收入131.84万元，较上年减少37.14万元，下降21.98%，下降的主要原因是：2023年退休人员1名，辞职人员1名；本单位2024年财政拨款支出131.84万元，其中：一般公共预算拨款支出131.84万元，较上年减少37.14万元，下降21.98%，下降的主要原因是：2023年退休人员1名，辞职人员1名。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出131.84万元，较上年减少37.14万元，下降21.98%，下降的主要原因是：2023年退休人员1名，辞职人员1名。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出131.84万元，其中：

（1）机构运行（2060401）94.69万元，较上年减少25.84万元，下降21.44%，下降的主要原因是：2023年退休人员1名，辞职人员1名；

（2）科技成果转化与扩散（2060404）4.50万元，较上年减少0.30万元，下降6.25%，下降的主要原因是：2024年减少科技特派员管理项目经费；

（3）事业单位离退休（2080502）0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未预算该功能科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.21万元，较上年减少4.82万元，下降32.07%，下降的主要原因是：2023年退休人员1名，辞职人员1名；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.11万元，较上年减少2.41万元，下降32.05%，下降的主要原因是：2023年退休人员1名，辞职人员1名；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.01万元，下降12.50%，下降的主要原因是：2023年退休人员1名，辞职人员1名；

（7）事业单位医疗（2101102）4.85万元，较上年减少1.78万元，下降26.85%，下降的主要原因

是：2023年退休人员1名，辞职人员1名；

（8）公务员医疗补助（2101103）1.60万元，较上年减少0.16万元，下降9.09%，下降的主要原因是：2023年退休人员1名，辞职人员1名；

（9）住房公积金（2210201）10.41万元，较上年减少2.22万元，下降17.58%，下降的主要原因是：2023年退休人员1名，辞职人员1名。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出131.84万元，其中：

工资福利支出（301）119.11万元，较上年减少35.00万元，下降22.71%，下降的主要原因是：2023年退休人员1名，辞职人员1名；

商品和服务支出（302）4.05万元，较上年减少1.62万元，下降28.57%，下降的主要原因是：2023年退休人员1名，辞职人员1名；

对个人和家庭的补助（303）4.68万元，较上年减少0.52万元，下降10.00%，下降的主要原因是：2023年退休人员1名，辞职人员1名；

对企业补助（312）4.00万元，较上年无增减。



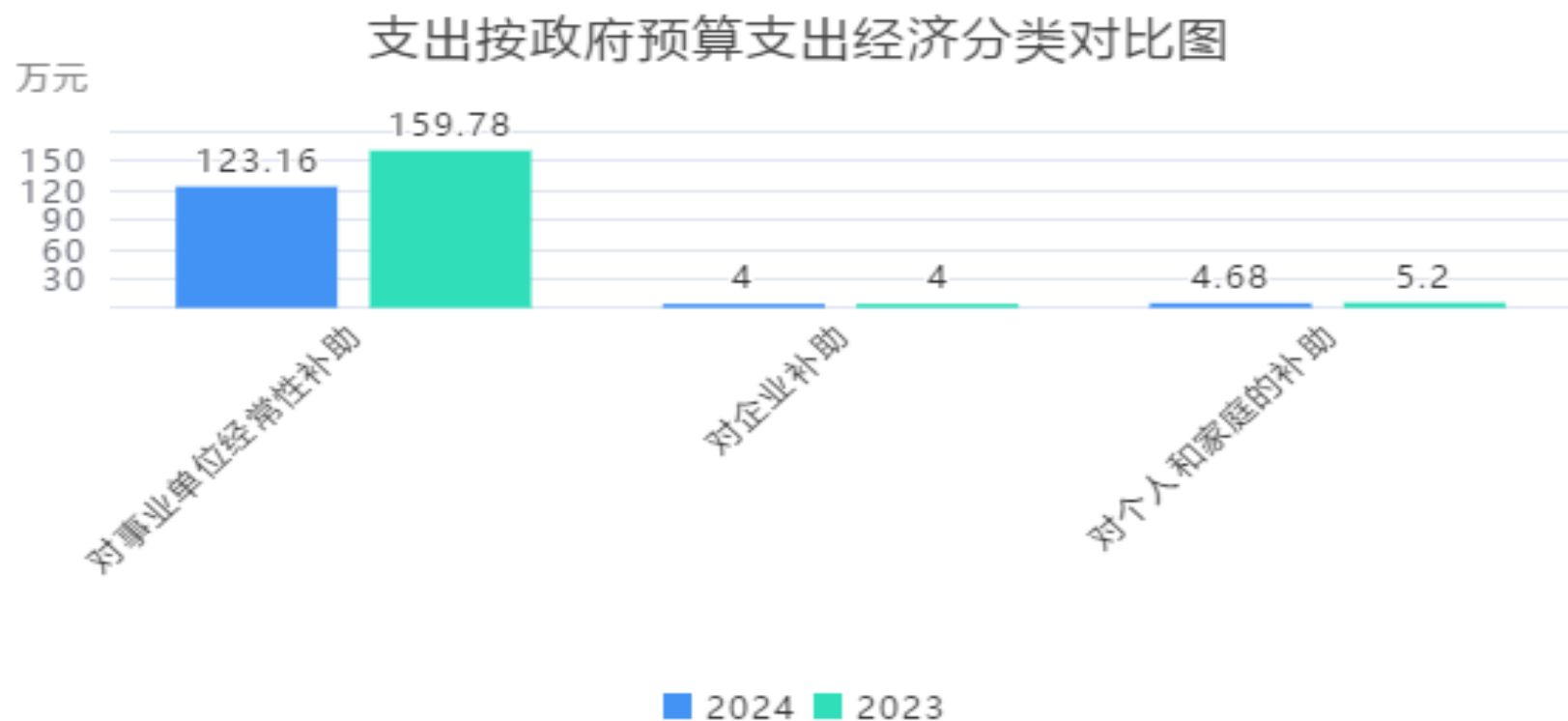
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出131.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）123.16万元，较上年减少36.62万元，下降22.92%，下降的主要原因是：2023年退休人员1名，辞职人员1名；

对企业补助（507）4.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）4.68万元，较上年减少0.52万元，下降10.00%，下降的主要原因是：2023年退休人员1名，辞职人员1名。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款131.84万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.55万元，较上年减少1.32万元，下降27.10%，下降的主要原因是：2023年退休人员1名，辞职人员1名。

十、专业名词解释

1. 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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区生产力促进中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区生产力促进中心

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	1,318,400.00	一、部门预算	1,318,400.00	一、部门预算	1,318,400.00	一、部门预算	1,318,400.00
1、财政拨款	1,318,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,273,400.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,318,400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,191,100.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	35,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	46,800.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,231,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	991,900.00	2、专项业务经费支出	45,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	40,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	157,900.00	(2) 商品和服务支出	5,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	46,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64,500.00	(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			
		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	40,000.00		
		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		(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	104,100.00				
		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					
本年收入合计	1,318,400.00	本年支出合计	1,318,400.00	本年支出合计	1,318,400.00	本年支出合计	1,318,400.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,318,400.00	支出总计	1,318,400.00	支出总计	1,318,400.00	支出总计	1,318,400.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区生产力促进中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,318,400.00	1,318,400.00								
176	西安市长安区投资合作和商务局	1,318,400.00	1,318,400.00								
176002	西安市长安区生产力促进中心	1,318,400.00	1,318,400.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区生产力促进中心

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	1,318,400.00	一、财政拨款	1,318,400.00	一、财政拨款	1,318,400.00	一、财政拨款	1,318,400.00
1、一般公共预算拨款	1,318,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,273,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,191,100.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35,500.00	3、机关资本性支出（一）	
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	46,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,231,600.00
		6、科学技术支出	991,900.00	2、专项业务经费支出	45,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	40,000.00
		8、社会保障和就业支出	157,900.00	(2)商品和服务支出	5,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	46,800.00
		10、卫生健康支出	64,500.00	(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			
		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	40,000.00		
		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		(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	104,100.00				
		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					
本年收入合计	1,318,400.00	本年支出合计	1,318,400.00	本年支出合计	1,318,400.00	本年支出合计	1,318,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,318,400.00	支出总计	1,318,400.00	支出总计	1,318,400.00	支出总计	1,318,400.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区生产力促进中心

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	1,318,400.00	1,237,900.00	35,500.00	45,000.00	
206	科学技术支出	991,900.00	911,400.00	35,500.00	45,000.00	
20604	技术与开发	991,900.00	911,400.00	35,500.00	45,000.00	
2060401	机构运行	946,900.00	911,400.00	35,500.00		
2060404	科技成果转化与扩散	45,000.00			45,000.00	
208	社会保障和就业支出	157,900.00	157,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	157,200.00	157,200.00			
2080502	事业单位离退休	4,000.00	4,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,100.00	102,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,100.00	51,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
210	卫生健康支出	64,500.00	64,500.00			
21011	行政事业单位医疗	64,500.00	64,500.00			
2101102	事业单位医疗	48,500.00	48,500.00			
2101103	公务员医疗补助	16,000.00	16,000.00			
221	住房保障支出	104,100.00	104,100.00			
22102	住房改革支出	104,100.00	104,100.00			
2210201	住房公积金	104,100.00	104,100.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区生产力促进中心

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	1,318,400.00	1,237,900.00	35,500.00	45,000.00	
301	工资福利支出			1,191,100.00	1,191,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348,600.00	348,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,100.00	102,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	417,900.00	417,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,100.00	102,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,100.00	51,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,500.00	48,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,000.00	16,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.00	700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,100.00	104,100.00			
302	商品和服务支出			40,500.00		35,500.00	5,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	17,700.00		14,700.00	3,000.00	
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	50502	商品和服务支出	10,300.00		10,300.00		
303	对个人和家庭的补助			46,800.00	46,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32,200.00	32,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,600.00	2,600.00			
312	对企业补助			40,000.00			40,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	40,000.00			40,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区生产力促进中心

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	1,273,400.00	1,237,900.00	35,500.00	
206	科学技术支出	946,900.00	911,400.00	35,500.00	
20604	技术与开发	946,900.00	911,400.00	35,500.00	
2060401	机构运行	946,900.00	911,400.00	35,500.00	
2060404	科技成果转化与扩散				
208	社会保障和就业支出	157,900.00	157,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	157,200.00	157,200.00		
2080502	事业单位离退休	4,000.00	4,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,100.00	102,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,100.00	51,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
210	卫生健康支出	64,500.00	64,500.00		
21011	行政事业单位医疗	64,500.00	64,500.00		
2101102	事业单位医疗	48,500.00	48,500.00		
2101103	公务员医疗补助	16,000.00	16,000.00		
221	住房保障支出	104,100.00	104,100.00		
22102	住房改革支出	104,100.00	104,100.00		
2210201	住房公积金	104,100.00	104,100.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区生产力促进中心

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	1,273,400.00	1,237,900.00	35,500.00	
301	工资福利支出			1,191,100.00	1,191,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348,600.00	348,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,100.00	102,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	417,900.00	417,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,100.00	102,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,100.00	51,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,500.00	48,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,000.00	16,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.00	700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,100.00	104,100.00		
302	商品和服务支出			35,500.00		35,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	14,700.00		14,700.00	
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	50502	商品和服务支出	10,300.00		10,300.00	
303	对个人和家庭的补助			46,800.00	46,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32,200.00	32,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,600.00	2,600.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区生产力促进中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区生产力促进中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	45,000.00	
176	西安市长安区投资合作和商务局	45,000.00	
176002	西安市长安区生产力促进中心	45,000.00	
	专用项目	45,000.00	
	其他履职专项业务经费	45,000.00	
	长安区食盐储备经费	40,000.00	全区食盐配送费
	科技中介服务及业务活动费用	5,000.00	科技中介服务及业务活动费用

单位名称：西安市长安区生产力促进中心

单位：元

[illegible]

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区生产力促进中心

项目名称		科技中介服务及业务活动费用			
主管部门		西安市长安区投资合作和商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.5	
		其中: 财政拨款		0.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 科技中介服务费用 目标2: 业务活动费用				
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	指标1: 开展市区科技特派员管理工作	管理市区科技特派员	
			指标2: 开展科技中介服务费用及业务活动	日常工作	
		质量指标	指标1: 覆盖率	95%	
		时效指标	指标1: 开展时间	2024年全年	
		成本指标	指标1: 管理活动经费	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保证业务工作的顺利实施	科技支撑	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 管理服务满意	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区生产力促进中心

项目名称		长安区食盐储备经费			
主管部门		西安市长安区投资合作和商务局			
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			
总体目标	目标1: 保证全区人民群众用盐安全和食盐应急储备工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 食盐储备经费	食盐储备	
		质量指标	指标1: 储备率	4%	
		时效指标	指标1: 储备时间	2024年全年	
		成本指标	指标1: 食盐储备经费	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 储备盐落实	支撑	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意率	≥4%	

表15

单位整体支出绩效目标表

预算单位：西安市长安区生产力促进中心

部门（单位）名称		西安市长安区生产力促进中心			
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	其他资金
	任务1	加强我区招商引资和科技创新支持服务力度	131.84	131.84	
	金额合计		131.84	131.84	
年度 总体 目标	目标1：中心主要提供技术咨询、信息、成果、培训、创业、项目服务、科技交流与合作。加强我区招商引资和科技创新支持服务力度。 目标2：开展科技中介服务及业务活动。 目标3：保证全区人民群众用盐安全和食盐应急储备工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：人员工资及时发放福利社保及时缴费	发放率100%	
			指标2：开展科技中介服务及业务活动	日常业务工作	
			指标3：食盐应急储备经费	食盐储备	
		质量指标	指标1：完成率	100%	
			指标2：覆盖率	95%	
			指标3：储备率	4%	
		时效指标	指标1：2024年全年	2024年全年	
		成本指标	指标1：人员工资及时发放福利社保及时缴费	127.34万元	
			指标2：科技中介服务及业务活动	0.5万元	
			指标3：食盐储备经费	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保证业务工作的顺利实施	科技支撑	
			指标2：保证全区人民群众用盐安全和食盐应急储备工作	支撑	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥ 1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意	≥ 100%	
			指标2：管理服务满意	≥ 95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

预算单位：西安市长安区生产力促进中心

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
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：
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			
		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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			