

西安市长安区生产力促进中心
2023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

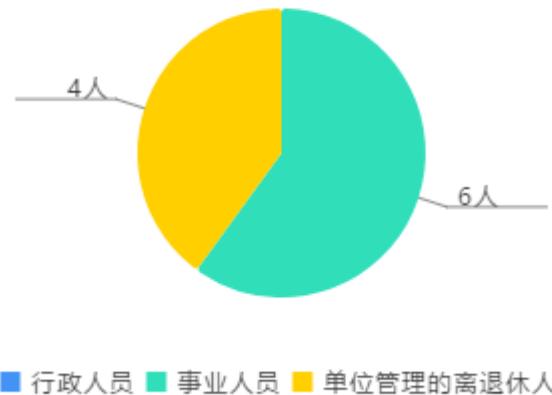
（一）年度目标任务2023年，力争通过高新技术企业认定45家，培育入库科技型中小企业80家，参与推进科技成果就地转化项目15项，完成技术市场合同成交额60亿元，举办产学研协同创新对接活动8场次，新增高层次人次4名，培育市级以上技术转移示范机构3家。（二）总体工作思路2023年，我们将立足秦创原长安创新中心，努力打造科技成果转化和科技创新特色优势服务平台窗口。依托长安大学城科教资源和工业园区发展后劲，激发“政府靶向服务+园区精准定位+高校技术辅导+机构专

业转化”的叠加效应，努力实现科创企业链式布局集聚，推动更多优质科技成果实现顺利转化，帮助更多企业提升科技创新能力，不断优化创新生态，打造长安大学城创新经济圈。

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6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入168.98万元，其中：一般公共预算拨款168.98万元，较上年增加76.27万元，增长82.27%，增长的主要原因是：人员增加、经费增加；本单位2023年预算支出168.98万元，其中：一般公共预算拨款168.98万元，较上年增加76.27万元，增长82.27%，增长的主要原因是：人员增加、经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入168.98万元，其中：一般公共预算拨款收入168.98万元，较上年增加76.27万元，增长82.27%，增长的主要原因是：人员增加、经费增加；本单位2023年财政拨款支出168.98万元，其中：一般公共预算拨款支出168.98万元，较上年增加76.27万元，增长82.27%，增长的主要原因是：人员增加、经费增加。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出168.98万元，较上年增加76.27万元，增长82.27%，增长的主要原因是：人员增加、经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出168.98万元，其中：

（1）机构运行（2060401）120.53万元，较上年增加62.04万元，增长106.07%，增长的主要原因是：人员增加、经费增加、发放基础绩效奖；

（2）科技成果转化与扩散（2060404）4.80万元，较上年增加4.00万元，增长500.00%，增长的主要原因是：增加长安区食盐储备经费项目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.03万元，较上年增加6.93万元，增长85.56%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.52万元，较上年增加3.31万元，增长78.62%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.03万元，增长60.00%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数调整；

（6）事业单位医疗（2101102）6.63万元，较上年增加1.71万元，增长34.76%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）1.76万元，较上年减少2.26万元，下降56.22%，下降的主要原因是：人员定额补部分列入其他对个人家庭补助类；

（8）住房公积金（2210201）12.63万元，较上年增加0.51万元，增长4.21%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数调整。

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，本单位当年一般公共预算支出168.98万元，其中：

工资福利支出（301）154.11万元，较上年增加66.44万元，增长75.78%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加；

商品和服务支出（302）5.67万元，较上年增加1.38万元，增长32.17%，增长的主要原因是：人员增加，工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）5.20万元，较上年增加4.46万元，增长602.70%，增长的主要原因是：增加医疗补助；

对企业补助（312）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加长安区食盐储备经费项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

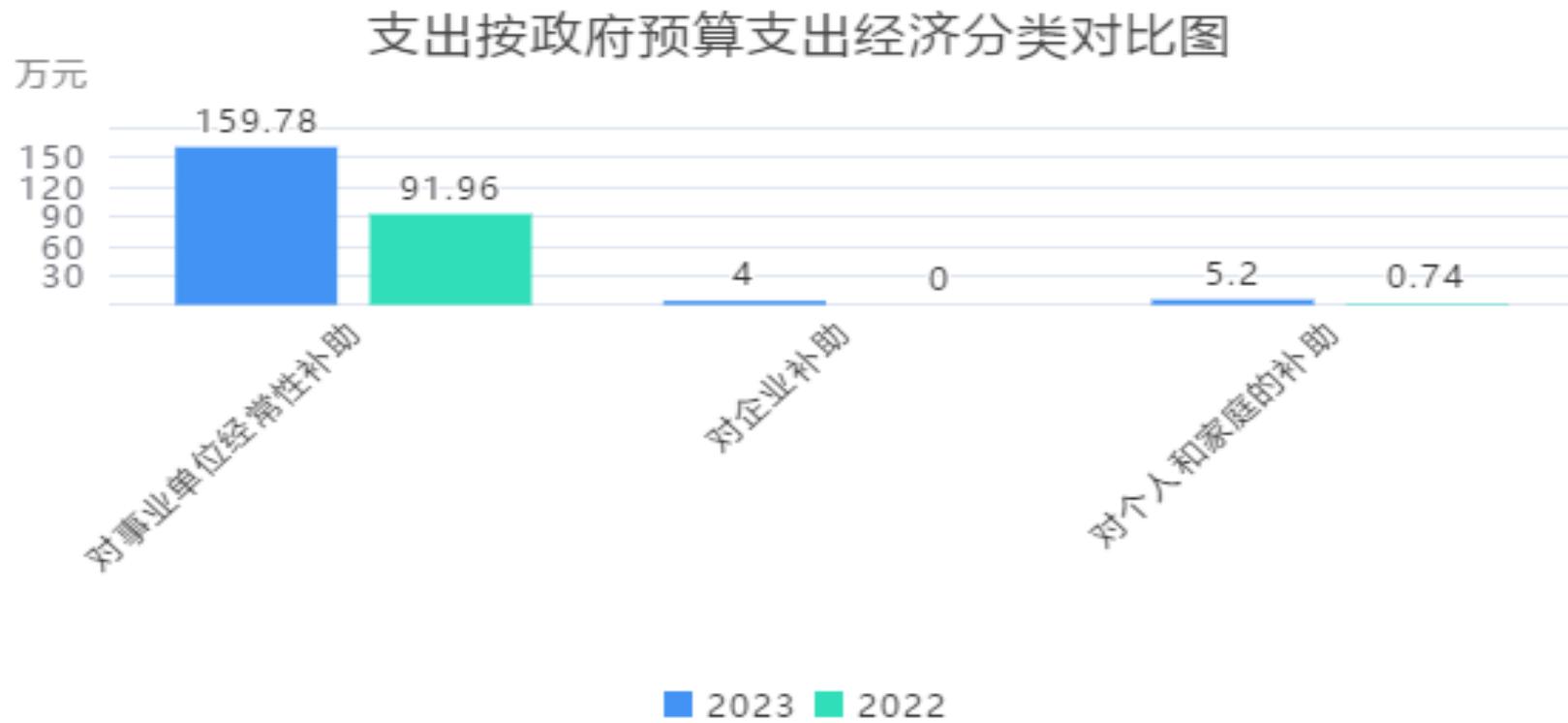
2023年，本单位当年一般公共预算支出168.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）159.78万元，较上年增加67.82万元，增长73.75%，增长的主要原因是：人员增加、经费增加；

对企业补助（507）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加长安

区食盐储备经费项目；

对个人和家庭的补助（509）5.20万元，较上年增加4.46万元，增长602.70%，增长的主要原因是：增加医疗补助。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款168.98万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排4.87万元，较上年增加1.38万元，增长39.54%，增长的主要原因是：人员增加。

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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	1,689,800.00	一、部门预算	1,689,800.00	一、部门预算	1,689,800.00	一、部门预算	1,689,800.00
1、财政拨款	1,689,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,641,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,689,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,541,100.00	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	48,700.00	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	52,000.00	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	1,597,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,253,300.00	2、专项业务经费支出	48,000.00	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	226,300.00	(2)商品和服务支出	8,000.00	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	52,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	83,900.00	(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	126,300.00				
		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	1,689,800.00	本年支出合计	1,689,800.00	本年支出合计	1,689,800.00	本年支出合计	1,689,800.00
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	1,689,800.00	支出总计	1,689,800.00	支出总计	1,689,800.00	支出总计	1,689,800.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区生产力促进中心

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,689,800.00	1,689,800.00							
176	西安市长安区投资合作和商务局	1,689,800.00	1,689,800.00							
176002	西安市长安区生产力促进中心	1,689,800.00	1,689,800.00							

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	1,689,800.00	一、财政拨款	1,689,800.00	一、财政拨款	1,689,800.00	一、财政拨款	1,689,800.00
1、一般公共预算拨款	1,689,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,641,800.00	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	1,541,100.00	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	48,700.00	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	52,000.00	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	1,597,800.00
		6、科学技术支出	1,253,300.00	2、专项业务经费支出	48,000.00	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	226,300.00	(2)商品和服务支出	8,000.00	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	52,000.00
		10、卫生健康支出	83,900.00	(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	126,300.00				
		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	1,689,800.00	本年支出合计	1,689,800.00	本年支出合计	1,689,800.00	本年支出合计	1,689,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,689,800.00	支出总计	1,689,800.00	支出总计	1,689,800.00	支出总计	1,689,800.00

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	1,689,800.00	1,593,100.00	48,700.00	48,000.00	
206	科学技术支出	1,253,300.00	1,156,600.00	48,700.00	48,000.00	
20604	技术研究与开发	1,253,300.00	1,156,600.00	48,700.00	48,000.00	
2060401	机构运行	1,205,300.00	1,156,600.00	48,700.00		
2060404	科技成果转化与扩散	48,000.00			48,000.00	
208	社会保障和就业支出	226,300.00	226,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	225,500.00	225,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,300.00	150,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,200.00	75,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
210	卫生健康支出	83,900.00	83,900.00			
21011	行政事业单位医疗	83,900.00	83,900.00			
2101102	事业单位医疗	66,300.00	66,300.00			
2101103	公务员医疗补助	17,600.00	17,600.00			
221	住房保障支出	126,300.00	126,300.00			
22102	住房改革支出	126,300.00	126,300.00			
2210201	住房公积金	126,300.00	126,300.00			

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	1,689,800.00	1,593,100.00	48,700.00	48,000.00	
301	工资福利支出			1,541,100.00	1,541,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	407,000.00	407,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126,600.00	126,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	571,000.00	571,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,300.00	150,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,200.00	75,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,300.00	66,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,600.00	17,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126,300.00	126,300.00			
302	商品和服务支出			56,700.00		48,700.00	8,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		2,000.00	4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,500.00		500.00	2,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	22,000.00		20,000.00	2,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,700.00		12,700.00		
303	对个人和家庭的补助			52,000.00	52,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,500.00	4,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,120.00	31,120.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15,300.00	15,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,080.00	1,080.00			
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	1,641,800.00	1,593,100.00	48,700.00	
206	科学技术支出	1,205,300.00	1,156,600.00	48,700.00	
20604	技术研究与开发	1,205,300.00	1,156,600.00	48,700.00	
2060401	机构运行	1,205,300.00	1,156,600.00	48,700.00	
2060404	科技成果转化与扩散				
208	社会保障和就业支出	226,300.00	226,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	225,500.00	225,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,300.00	150,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,200.00	75,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
210	卫生健康支出	83,900.00	83,900.00		
21011	行政事业单位医疗	83,900.00	83,900.00		
2101102	事业单位医疗	66,300.00	66,300.00		
2101103	公务员医疗补助	17,600.00	17,600.00		
221	住房保障支出	126,300.00	126,300.00		
22102	住房改革支出	126,300.00	126,300.00		
2210201	住房公积金	126,300.00	126,300.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：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	1,641,800.00	1,593,100.00	48,700.00	
301	工资福利支出			1,541,100.00	1,541,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	407,000.00	407,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126,600.00	126,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	571,000.00	571,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,300.00	150,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,200.00	75,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,300.00	66,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,600.00	17,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126,300.00	126,300.00		
302	商品和服务支出			48,700.00		48,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,700.00		12,700.00	
303	对个人和家庭的补助			52,000.00	52,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,500.00	4,500.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,120.00	31,120.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15,300.00	15,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,080.00	1,080.00		
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	48,000.00	
176	西安市长安区投资合作和商务局	48,000.00	
176002	西安市长安区生产力促进中心	48,000.00	
	专用项目	48,000.00	
	其他履职专项业务经费	48,000.00	
	长安区食盐储备经费	40,000.00	
	市区科技特派员管理	8,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区生产力促进中心

单位: 元

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市长安区生产力促进中心

单位: 元

表13-1

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	市、区科技特派员管理			
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:		0.8	
	其中: 财政拨款		0.8	
	其他资金			
总体目标	目标1: 开展市区科技特派员管理工作 目标2: 促进我区科技特派员农村创业行动			
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: 开展市区科技特派员管理工作	管理市区科技特派员
		质量指标	指标1: 覆盖率	95%
		时效指标	指标1: 走访时间	2023年全年
		成本指标	指标1: 调研走访	0.8万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保证科技特派员工作的顺利实施, 为我区科技特派员项目实施提供科学依据、科技支撑。	科技支撑
		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: 科技特派员对管理服务满意	≥95%

表13-2

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	2%	
		时效指标	指标1：储备时间	2023年全年	
	效益指标	成本指标	指标1：食盐储备经费	4万元	
		社会效益指标	指标1：储备盐落实	支撑	
		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	≥2%	

表14

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	168.98	168.98		
		金额合计	168.98	168.98		
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：开展市区科技特派员管理工作。 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：市区科技特派员管理	管理市区科技特派员		
			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	2%		
	时效指标		指标1：2023年全年	2023年全年		
			指标1：人员工资及时发放福利社保及时缴费	164.18万元		
				指标2：市区科技特派员管理		
效益指标	社会效益指标			0.8万元		
				指标3：食盐储备经费		
				4万元		
	可持续影响指标		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		
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：执行年度	≥ 1年		
			指标1：工作人员满意	≥ 100%		
				指标2：管理服务满意		
				≥ 95%		

表15

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	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
	可持续影响指标	指标1:				
		指标2:				
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					