

**西安市灞桥区科学技术和工业信息化局（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 贯彻执行科技工作、工业和信息化、信用工作、大数据资源管理的法律法规、方针政策及战略规划，拟定中长期规划和年度工作计划，并组织实施。
2. 健全创新改革体系，加快建设创新型城市：落实科技、外国专家、硬科技产业发展工作有关政策、规划。
3. 建立和完善科技创新体制机制；承担国家和省、市级重大科技项目的申报推荐工作；组织实施区级科技计划，负责科技经费预决算及经费使用的监督管理，制定和发布科技计划指南。
4. 落实全市硬科技有关产业发展规划和工作措施；推进全区硬科技产业发展相关工作。
5. 落实全市高新技术发展措施，归口负责科技企业服务管理工作；指导推动产业化基地、科技园区、孵化器、众创载体等服务平台建设，牵头推进科技创新创业活动和相关服务事项。
6. 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；贯彻执行科技保密管理办法，负责有关科技人才工作。

7. 落实全市科技金融结合和促进科技服务业发展政策。组织实施创新服务示范，负责推进科技金融结合，指导科技金融服务机构建立健全科技金融服务体系。

8. 研究社会发展的重大科技问题，指导涉及资源环境、医疗卫生等社会建设和公益事业方面的科技工作；对接统筹城乡建设需求，加强农村和农业科技工作，组织拟订科技促进农村和城乡统筹发展的制度和措施，开展农业科技研究与示范、科技扶贫、科技下乡工作；开展科技交流、科技宣传、科技统计、科技会展和科普工作。

9. 负责引进国（境）外人才和智力，组织实施专项计划项目，开展国际交流与合作；落实吸引国（境）外专家、留学人员来我区工作或定居政策，管理服务来我区工作的外国专家；归口管理全区出国（境）人员境外业务培训工作；负责与科技项目相关的留学回国人员管理工作。

10. 负责推进工业高质量发展，提高核心竞争力，提出优化产业布局、调整结构的政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题。协调配合相关部门做好电信网、互联网、专用通信网的建设工作。

11. 负责监测分析全区工业信息产业经济运行态势，预测预警和信息引导。指导行业安全和质量管理工作，协调解决行业发展中的有关问题，负责街道、园区工业发展考核工作。

12. 提出工业固定资产投资规模和方向、区级财政性建设资金安排的意见，负责全区工业固

定资产投资项目管理工作；负责申报中省市各级扶持资金。

13. 负责指导行业技术创新和技术进步。组织实施有关国家、省、市重大技术创新项目，推进相关技术成果产业化，组织实施工业行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

14. 组织协调装备制造业振兴发展。贯彻国家、省、市重大技术装备发展和自主创新的有关方针政策，依托国家、省、市、区重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化。

15. 负责汽车工业行业管理工作。贯彻国家、省、市汽车及道路机动车辆工业发展战略、产业政策。

16. 落实全市工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策措施、发展规划。指导工业能源节约和资源综合利用工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

17. 落实全市原材料和消费品工业发展规划、政策措施。负责黄金、有色、石化、建材、化工、稀土、钢铁、民用爆炸物、轻工、服装、纺织、食品、盐业、医药、家电的行业管理工作。

18. 负责中小微企业、非公有制经济（民营经济）的综合协调和服务工作。落实促进中小微企业、非公有制经济（民营经济）发展相关政策措施，负责推动中小企业服务体系建设，负责

亲商助企工作，开展面向大企业相关服务工作，推动大型骨干企业加快发展。

19. 落实区县工业集中区发展的政策措施、产业发展规划，指导产业集群发展和工业集中区建设，负责工业集中区开展经济交流合作和招商引资工作。

20. 负责全区电子信息产业发展工作。

21. 负责推动全区社会信用体系建设。协调和指导街道、区级相关部门开展社会信用体系建设，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。

22. 负责工业和信息化对外合作与交流。

23. 负责落实全市大数据、云计算、人工智能等产业发展战略、规划和年度计划，统筹协调大数据相关产业发展中的重大问题，参与大数据重大项目审核工作，负责全区大数据相关产业发展和行业管理工作。

24. 落实全市新经济产业发展战略、规划和年度工作计划。统筹全区新经济产业发展，推动新技术、新产品、新业态发展和应用。

25. 落实全市数据技术标准和推广应用；负责推进大数据与政务服务融合、推广与应用。

26. 负责全区数据资源、政务信息数据领域对外交流合作，会同有关部门做好大数据人才培养工作。

27. 落实全市新型智慧城市建设、政府数字化转型工作。落实全市智慧城市综合性发展战略、规划、年度计划、规范标准，协调推进新型智慧城市重大项目建设，组织智慧城市重大课题研究，推动数据资源在政府管理和社会治理领域中的应用。

28. 负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

29. 完成区委、区政府交办的其他任务。

30. 与有关部门职责分工。

## （二）机构设置

1. 办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、信访、接待、财务、计划生育、国有资产管理和后勤服务等工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关及所属单位的队伍建设、机构编制、干部人事管理、劳动工资、干部教育培训等工作；组织实施目标责任综合考核工作。承担有关规范性文件的合法性审核和报送备案工作，牵头协调处置行政应诉工作。

2. 科学技术科。负责科技工作改革创新；制定科技计划指南、科技经费预算并统筹协调实施，开展监督检查和绩效评价；负责科技协作联动，科技信息、统计工作；承办区统筹科技资源改革示范基地建设工作领导小组办公室日常工作。起草有关科技创新政策措施、科技发展规

划和年度工作计划，组织有关软科学课题研究；统筹做好科技宣传。落实硬科技产业发展规划和相关扶持政策；推进硬科技产发展相关工作；积极争取国家基础研究、重大专项等项目、资金、政策支持；负责推进国家重大科技基础设施建设项目，统筹指导科技类特色小镇建设；牵头协调硬科技技术推广、科技招商工作。落实以企业为主体的技术创新体系措施；协调推进产业化基地、科技园区、孵化器、众创载体等政策落实及发展工作，承担科技创新创业服务事项；完善众创、众包、众扶、众筹工作机制，参与服务创业经济工作，组织实施创新创业活动。负责产学研合作、技术转移和成果转化工作；负责国家及省、市级科技奖励推荐工作。落实全市促进科技金融结合政策措施，丰富完善多元化投资渠道。负责推进科技服务业发展，推动配套科技服务平台共建共享，组织实施市级示范工作；指导技术市场发展，组织开展技术合同认定登记服务工作。负责区级农村科技、社会发展领域科技创新和技术推广工作，指导涉及农业农村、资源环境、医疗卫生等公益事业科技工作；建立和发展农村科技创新服务机制，推行农业科技特派员制度，负责农业科技园区和科技扶贫有关工作；负责科学技术普及推广工作。配合做好相关国际交流与合作、年度因公出国（境）培训；落实引进国（境）外人才智力规划及政策措施；负责与科技项目相关的留学回国人员服务管理工作；组织实施对外科技合作、科技会展，开展国际人才交流合作。承办重点外国专家服务事项，落实外国专家服务管理办法；负责引进国外专家项目和引进国外智力成果的申报立项及示范基地推广工作。

3. 工业信息化科。负责民用爆炸物品安全生产、销售许可的初审；负责小型、微型企业创业示范基地认定的初审；负责省市级中小企业公共服务示范平台认定的初审工作。负责落实产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策措施；组织实施国家工业产业政策，推动淘汰落后产能、工业文化、服务型制造和工业设计等工作。负责拟订全区工业中长期发展规划并组织实施；落实全市工业投资的政策措施；提出工业和信息化固定资产投资规模和方向，分解、下达年度工业投资目标任务；负责工业固定资产投资项目管理；负责拟订年度重点工业投资项目计划并组织实施；负责区级财政支持工业发展专项资金的管理使用工作。落实鼓励企业技术创新政策措施；组织开展产业共性关键技术研发，促进成果商业化应用；组织实施技术创新重点项目建设，推动技术创新和产学研相结合；组织新产品、新技术的开发和推广应用；组织实施工业行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。负责监测分析全区工业日常运行，编发有关信息，负责预测预警和信息引导；协调工业运行中出现的重大问题；负责生产要素协调工作，提出工业领域主要经济预测指标；负责全区工业考核工作；指导工业企业加强安全生产管理。会同有关部门落实全市工业能源节约和资源综合利用、清洁生产、绿色制造促进的方针政策；引导组织工业企业实施绿色制造项目建设；组织协调节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责推进工业与信息化融合发展，协调推进制造业与互联网融合发展；负责工业互联网和工业大数据发展；指导软件业和信息服务业创新发展，

促进工业电子商务发展；负责工业领域信息安全；协调配合相关部门做好电信网、互联网、专用通信网的建设工作。贯彻落实中、省、市产业发展政策，依托国家、省、市重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化、自主化，提高装备制造业配套能力和水平；负责装备制造业、民用爆炸物的行业管理工作。负责汽车行业管理工作。负责推进电子信息产业发展规划，负责电子信息产品制造业的行业管理工作，促进电子信息技术的推广应用；协同推进工业互联网产业发展工作。落实原材料工业发展规划、政策措施；负责黄金、有色、石化、建材、化工、稀土、钢铁的行业管理工作，指导、协调相关协会业务工作；落实消费品产业发展规划、政策措施，负责轻工、服装、纺织、食品、盐业、医药、家电的行业管理工作，指导、协调相关协会业务工作；配合国家、省、市有关部门开展医药储备和管理工作；负责传统工艺美术的保护和发展工作。负责落实全市促进中小微企业、非公有制经济（民营经济）发展规划、政策措施；负责培育中小企业成长发展工作；负责省级中小企业专项资金申报工作；协调推进实施中小微企业技术改造、技术服务、科研成果转化等工作。承担区促进民营经济发展工作领导小组办公室的日常工作。负责中小微企业社会化服务体系和公共服务平台建设；协调构建金融、担保机构与企业的信贷合作机制，推动引导民间资本和风险投资机构与企业合作；协调指导企业利用多层次资本市场融资；指导中小企业开拓市场；开展国内外经济技术交流合作。落实区县工业集中区发展的政策措施和发展规划，指导产业集群发展和工业集中

区的建设，指导工业集中区开展经济交流合作和招商引资工作。落实全市亲商助企政策措施、工作计划、考核办法；组织开展亲商助企服务活动，落实领导干部联系企业家制度；研究提出亲商助企重大问题的建议；负责助企干部培训和动态管理。承担区亲商助企领导小组办公室日常工作。负责全区社会信用体系建设统筹规划、组织协调、引导发挥和评估考核工作；落实全市信用体系建设的相关规章和标准；协调推动全区社会信用体系建设工作；引导信用服务机构，开展信用服务工作，培育壮大信用服务市场，规范信用服务业发展；开展社会信用体系建设的宣传和培训；承担区社会信用体系建设领导小组办公室日常工作。负责落实全市大数据、云计算、人工智能等产业发展战略、规划和年度计划，统筹协调大数据相关产业发展中的重大问题，参与大数据重大投资项目审核工作，负责全区大数据相关产业发展和行业管理工作；落实全市新经济产业发展战略、规划和年度工作计划；统筹全区新经济产业发展，推动新技术、新产品、新业态发展和应用；落实全市数据技术标准和推广应用；负责推进大数据与政务服务融合、推广与应用；负责全区数据资源、政务信息数据领域对外交流合作，会同有关部门做好大数据人才培养工作；落实全市新型智慧城市建设、政府数字化转型工作；落实全市智慧城市综合性发展战略、规划、年度计划、规范标准，协调推进新型智慧城市重大项目建设，组织智慧城市重大课题研究，推动数据资源在政府管理和社会治理领域中的应用。

## 二、工作任务

1. 持续稳企助产。加强经济运行监测分析，密切关注国内外经济形势和市场动态，加强对重点行业、重点企业、重点产品的运行监测，及时掌握工业经济运行态势，分析存在问题，提出针对性的对策建议。推动企业增产增效，深入开展服务保障企业稳增长拓市场活动，帮助企业解决生产经营中遇到的困难和问题，推动企业满产达产、增产增效。加强对重点企业的跟踪服务，建立“一对一”帮扶机制，确保重点企业稳定生产。鼓励企业开拓市场，组织开展各类展销会、对接会，帮助企业拓展销售渠道，提高市场份额。

2. 充分挖掘潜在增量。努力挖掘一批专注于细分市场、聚焦主业、创新能力强、成长性好的中小企业，鼓励企业走专精特新发展道路。扎实做好“小升规”培育，提升规上企业数量规模，为工业增长做实支撑。

3. 加快新增产能项目建设。打通未开工的工业项目堵点卡点，尽快实现开工建设，拉升工业投资；加快推进已开工项目投资进度，确保工业产业项目如期投产达效，形成更多产能。

4. 加快推进产业结构优化升级。积极布局新材料、电子信息、生物医药、低空经济等新兴产业，完善产业链配套，培育产业集群。改造提升传统产业，持续推进传统产业数字化转型和绿色化升级，加大技术改造力度，推广应用新技术、新工艺、新设备，提高传统产业的智能化水平和绿色发展水平。鼓励传统企业开展技术创新、产品创新和管理创新，提升企业核心竞争

力。引导传统产业向高端化、智能化、绿色化方向发展，实现产业转型升级。

5. 坚持开展农业科技特派员服务，深入田间地头宣讲科技政策，邀请专家开展科技培训和专项辅导，帮助企业、农户解决发展中的技术难题，推动传统农业与现代信息技术深度融合。

6. 强化市区联动、部门协同，深入实施科技服务惠百企行动，保障行业稳定运行。加大科技服务业企业培育力度，完善科技服务业企业培育库，支持企业整合创新资源，持续扩大营收规模、提升发展质效，为区域高质量发展注入新动能。

7. 积极开展科普宣传活动，大力弘扬科学精神、普及科学知识、开展科学传播，推动科技创新成果和科学普及活动惠及于民。

8. 持续深化开展信用体系建设。持续强化信用信息共享、应用和服务创新，不断深化信用监管改革，定期开展清欠工作回头看，清理政府单位拖欠中小企业欠款，督导尽快还款，完成清零工作。

9. 强化信息共享和服务创新双轮驱动。打造“信用灞桥”公共服务平台，推进信用信息服务“一体化”。加大培育和引入信用服务机构，建立培育信用服务机构名单，不断丰富“信用+、信易+”应用场景，推动“秦信融”注册使用。积极探索“信用+园区”以信用为基础的新型服务和监管机制，赋能园区建设发展和现代化治理。

### 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。

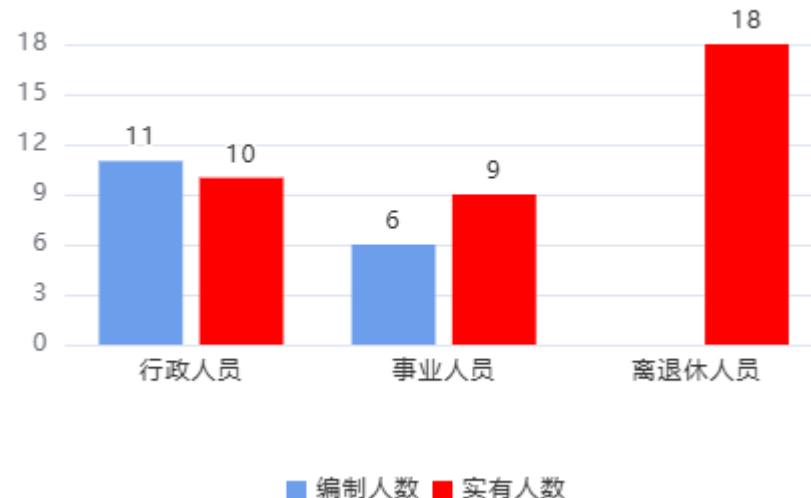
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区科学技术和工业信息化局部门本级（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制11人，事业编制6人；实有人员19人，其中行政10人，事业9人。单位管理的离退休人员18人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入558.09万元，其中：一般公共预算拨款558.09万元，较上年减少682.74万元，下降55.02%，下降的主要原因是：人员变动及财政压缩；本部门当年预算支出558.09万元，其中：一般公共预算拨款558.09万元，较上年减少682.74万元，下降55.02%，下降的主要原因是：人员变动及财政压缩。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入558.09万元，其中：一般公共预算拨款收入558.09万元，较上年减少682.74万元，下降55.02%，下降的主要原因是：人员变动及财政压缩；本部门当年财政拨款支出558.09万元，其中：一般公共预算拨款支出558.09万元，较上年减少682.74万元，下降55.02%，下降的主要原因是：人员变动及财政压缩。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出558.09万元，较上年减少682.74万元，下降55.02%，下降的主要原因是：人员变动及财政压缩。

## （二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出558.09万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）6.05万元，较上年减少1.24万元，下降17.01%，下降的主要原因是：项目支出同比减少所致；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.49万元，较上年增加1.41万元，增长4.54%，增长的主要原因是：养老缴费基数增加；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年减少0.14万元，下降35.90%，下降的主要原因是：人员变动，较上年有人员退休；
4. 行政单位医疗（2101101）11.79万元，较上年减少2.78万元，下降19.08%，下降的主要原因是：人员变动，较上年有人员退休；
5. 公务员医疗补助（2101103）14.92万元，较上年增加3.97万元，增长36.26%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费增加；
6. 一般行政管理事务（2150502）169.07万元，较上年减少662.01万元，下降79.66%，下降的主要原因是：压减项目支出；

7. 行政运行（2150801）287.63万元，较上年减少22.66万元，下降7.30%，下降的主要原因是：人员变动，较上年有人员退休；

8. 住房公积金（2210201）35.87万元，较上年增加0.68万元，增长1.93%，增长的主要原因是：住房公积金缴费增加。

### （三）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，本部门当年一般公共预算支出558.09万元，其中：

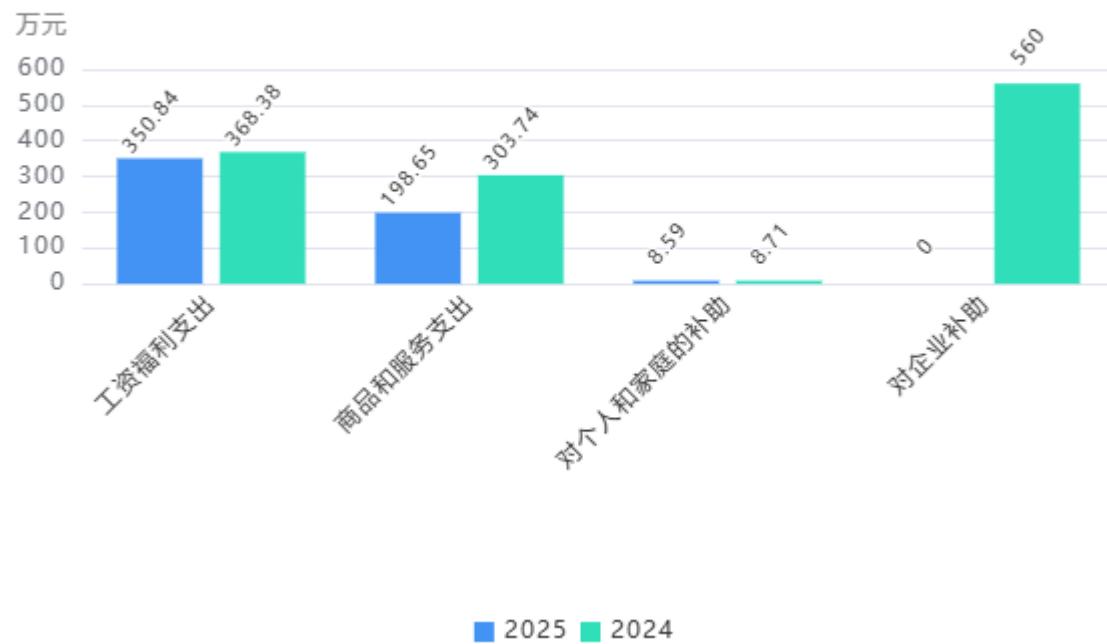
（1）工资福利支出（301）350.84万元，较上年减少17.54万元，下降4.76%，下降的主要原因是：人员变动，较上年有人员退休；

（2）商品和服务支出（302）198.65万元，较上年减少105.09万元，下降34.60%，下降的主要原因是：压减项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.59万元，较上年减少0.12万元，下降1.38%，下降的主要原因是：项目支出同比减少所致；

（4）对企业补助（312）0.00万元，较上年减少560.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减项目支出。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



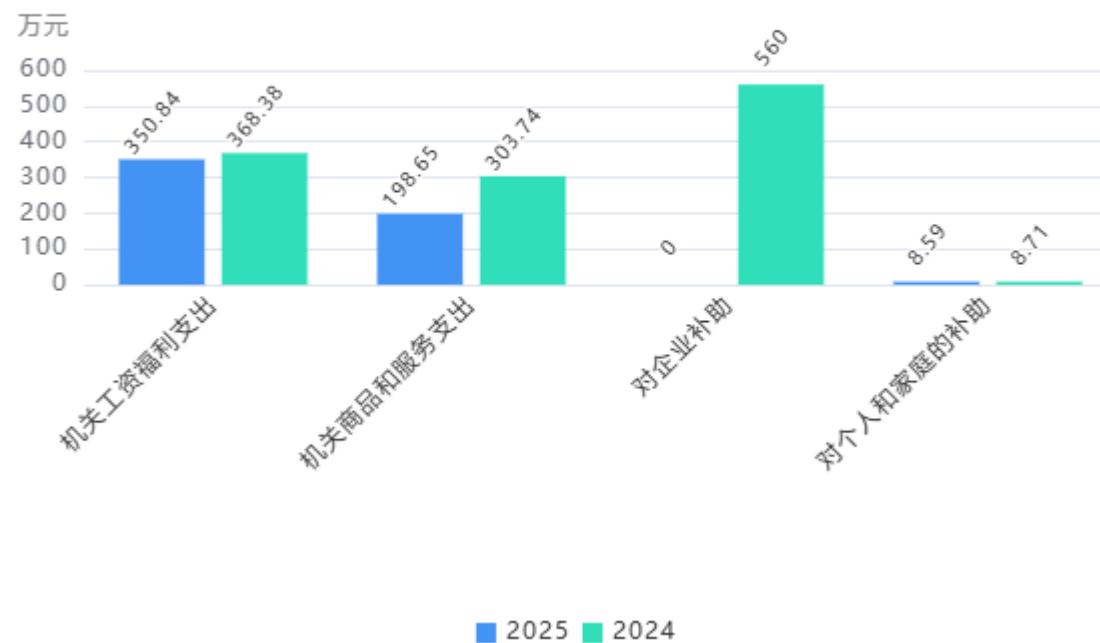
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出558.09万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）350.84万元，较上年减少17.54万元，下降4.76%，下降的主要原因是：人员变动，较上年有人员退休；
- (2) 机关商品和服务支出（502）198.65万元，较上年减少105.09万元，下降34.60%，下降的主要原因是：压减项目支出；
- (3) 对企业补助（507）0.00万元，较上年减少560.00万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：压减项目支出；

(4) 对个人和家庭的补助（509）8.59万元，较上年减少0.12万元，下降1.38%，下降的主要原因是：项目支出同比减少所致。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## **第三部分：其他重要事项说明**

### **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

### **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门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）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款558.09万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排12.56万元，较上年减少3.08万元，下降19.69%，下降的主要原因是：人员变动及财政压缩。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

三、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

六、社会保险基金预算：社会保险基金预算是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他

方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

七、预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

八、政府一般债券：指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

九、政府专项债券：指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区科学技术和工业信息化局  
(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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(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	5,580,881.00	一、部门预算	5,580,881.00	一、部门预算	5,580,881.00	一、部门预算	5,580,881.00
1、财政拨款	5,580,881.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,890,141.00	1、机关工资福利支出	3,508,415.00
(1)一般公共预算拨款	5,580,881.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,508,415.00	2、机关商品和服务支出	1,986,542.00
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	295,802.00	3、机关资本性支出	
(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	85,924.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,690,740.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	387,885.00	(2)商品和服务支出	1,690,740.00	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	85,924.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	267,196.00	(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			
		15、资源勘探工业信息等支出	4,567,072.00	(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	358,728.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,580,881.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,580,881.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,580,881.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,580,881.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>5,580,881.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,580,881.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,580,881.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,580,881.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



表4

## 部门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（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	5,580,881.00	一、财政拨款	5,580,881.00	一、财政拨款	5,580,881.00	一、财政拨款	5,580,881.00
1、一般公共预算拨款	5,580,881.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,890,141.00	1、机关工资福利支出	3,508,415.00
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	3,508,415.00	2、机关商品和服务支出	1,986,542.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	295,802.00	3、机关资本性支出	
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	85,924.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,690,740.00	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	
		8、社会保障和就业支出	387,885.00	(2) 商品和服务支出	1,690,740.00	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	85,924.00
		10、卫生健康支出	267,196.00	(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			
		15、资源勘探工业信息等支出	4,567,072.00	(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	358,728.00				
		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	5,580,881.00	本年支出合计	5,580,881.00	本年支出合计	5,580,881.00	本年支出合计	5,580,881.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,580,881.00	支出总计	5,580,881.00	支出总计	5,580,881.00	支出总计	5,580,881.00

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）

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	5,580,881.00	3,764,499.00	125,642.00	1,690,740.00	
208	社会保障和就业支出	387,885.00	387,885.00			
20805	行政事业单位养老支出	385,386.00	385,386.00			
2080501	行政单位离退休	60,500.00	60,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,886.00	324,886.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,499.00	2,499.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,499.00	2,499.00			
210	卫生健康支出	267,196.00	267,196.00			
21011	行政事业单位医疗	267,196.00	267,196.00			
2101101	行政单位医疗	117,947.00	117,947.00			
2101103	公务员医疗补助	149,249.00	149,249.00			
215	资源勘探工业信息等支出	4,567,072.00	2,750,690.00	125,642.00	1,690,740.00	
21505	工业和信息产业	1,690,740.00			1,690,740.00	
2150502	一般行政管理事务	1,690,740.00			1,690,740.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,876,332.00	2,750,690.00	125,642.00		
2150801	行政运行	2,876,332.00	2,750,690.00	125,642.00		
221	住房保障支出	358,728.00	358,728.00			
22102	住房改革支出	358,728.00	358,728.00			
2210201	住房公积金	358,728.00	358,728.00			

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）

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			5,580,881.00	3,764,499.00	125,642.00	1,690,740.00	
301	工资福利支出			3,508,415.00	3,508,415.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,054,903.00	1,054,903.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	665,470.00	665,470.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	834,733.00	834,733.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	324,886.00	324,886.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117,947.00	117,947.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	149,249.00	149,249.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,499.00	2,499.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	358,728.00	358,728.00			
302	商品和服务支出			1,986,542.00	170,160.00	125,642.00	1,690,740.00	
30201	办公费	50201	办公经费	281,700.00		89,700.00	192,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	90,724.00			90,724.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	529,276.00			529,276.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	838,740.00			838,740.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,942.00		35,942.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170,160.00	170,160.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			85,924.00	85,924.00			
30302	退休费	50905	离退休费	60,500.00	60,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,040.00	6,040.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,784.00	15,784.00			

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）

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	3,890,141.00	3,764,499.00	125,642.00	
208	社会保障和就业支出	387,885.00	387,885.00		
20805	行政事业单位养老支出	385,386.00	385,386.00		
2080501	行政单位离退休	60,500.00	60,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,886.00	324,886.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,499.00	2,499.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,499.00	2,499.00		
210	卫生健康支出	267,196.00	267,196.00		
21011	行政事业单位医疗	267,196.00	267,196.00		
2101101	行政单位医疗	117,947.00	117,947.00		
2101103	公务员医疗补助	149,249.00	149,249.00		
215	资源勘探工业信息等支出	2,876,332.00	2,750,690.00	125,642.00	
21505	工业和信息产业				
2150502	一般行政管理事务				
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,876,332.00	2,750,690.00	125,642.00	
2150801	行政运行	2,876,332.00	2,750,690.00	125,642.00	
221	住房保障支出	358,728.00	358,728.00		
22102	住房改革支出	358,728.00	358,728.00		
2210201	住房公积金	358,728.00	358,728.00		

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）

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			3,890,141.00	3,764,499.00	125,642.00	
301	工资福利支出			3,508,415.00	3,508,415.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,054,903.00	1,054,903.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	665,470.00	665,470.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	834,733.00	834,733.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	324,886.00	324,886.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117,947.00	117,947.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	149,249.00	149,249.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,499.00	2,499.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	358,728.00	358,728.00		
302	商品和服务支出			295,802.00	170,160.00	125,642.00	
30201	办公费	50201	办公经费	89,700.00		89,700.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	35,942.00		35,942.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170,160.00	170,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			85,924.00	85,924.00		
30302	退休费	50905	离退休费	60,500.00	60,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,040.00	6,040.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,784.00	15,784.00		

表9

## 部门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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,690,740.00	
207	西安市灞桥区科学技术和工业信息化局	1,690,740.00	
207001	西安市灞桥区科学技术和工业信息化局	1,690,740.00	
	专用项目	1,690,740.00	
	其他履职经费	1,690,740.00	
	“灞桥科技工信”公众号运营费用	10,000.00	
	单位房租及物业费	620,000.00	
	机关廉政灶费用	142,000.00	
	临聘人员经费	61,740.00	
	农业科技特派员工作专项经费	50,000.00	
	人力资源服务	777,000.00	
	租赁办公场地取暖费	30,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

表13

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：元

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“灞桥科技工信”公众号运营费用			
主管部门		西安市灞桥区科学技术和工业信息化局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	1.00			
	其他资金				
年度目标	我局自主运营公众号，需购买便携式笔记本电脑费用7000元，运营所需各项软件平台会员服务费3000元，合计10000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	购买便携式笔记本电脑费用，平台会员服务费	<7000元,<3000元	
	产出指标	数量指标	公众号推送数量	不少于200条	
		质量指标	推送质量合格率	100%	
		时效指标	推送完成及时率	工作完成后24小时以内	
	效益指标	社会效益指标	及时推送我局各项工作，提高工作质量	有效提高	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位房租及物业费		
主管部门		西安市灞桥区科学技术和工业信息化局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		62.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		62.00	
	其他资金			
年度 目标	按照办公面积(含楼道、过道等公用面积)980平方米, 参照收费标准房租45元每平方米, 物业6.5元, 公共服务费0.38每平方米全年合计62万元整。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	房租, 物业费, 公共服务费	53万, 8万, 1万
	产出指标	数量指标	房租面积	980平方米
		质量指标	物业合格率	100%
		时效指标	租住时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障工作环境, 提升工作效率	有效提升
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关廉政灶费用		
主管部门		西安市灞桥区科学技术和工业信息化局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.20	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		14.20	
	其他资金			
年度目标	区科学技术和工业信息化局全体干部职工等共计42人就餐, 按照区政府食堂经费标准, 每人每日伙食费13.5元, 每年250天计算, 共需费用142000元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	机关廉政灶费用, 人均标准	14.20万, 13.5元/人
	产出指标	数量指标	就餐人数	42人
		质量指标	经费使用合规性	100%
		时效指标	项目执行时间	2025年全年
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员身体素质及内外工作效率	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费		
主管部门		西安市灞桥区科学技术和工业信息化局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.17	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		6.17	
	其他资金			
年度目标	临聘人员3名*2100元*12个月=75600, 分别负责先进制造业、散乱污、军民融合和工业信息化相关工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	先进制造业临聘费用, 散乱污临聘费用, 军民融合和工业信息化临聘费用	2.06万, 2.06万, 2.07万
	产出指标	数量指标	聘用人数	3人
		质量指标	工作合格率	100%
		时效指标	项目执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员工资及时发放	100%
		可持续影响指标	执行年度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	100%	

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业科技特派员工作专项经费				
主管部门		西安市灞桥区科学技术和工业信息化局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度 目标	依据《西安市科技特派员助力乡村振兴行动计划（2021-2025年）》（市科发〔2021〕111号）、《西安市灞桥区科学技术和工业信息化局 西安市灞桥区乡村振兴局 西安市灞桥区财政局关于印发〈灞桥区农业科技特派员制度实施意见〉的通知》（灞科工发〔2022〕5号）文件要求，一是选派区级农业科技特派员10名，专项经费5万元；二是组织开展各类农业技术培训，活动经费3万元，共计8万元。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	特派员工作专项经费，人均标准	5万，5000元/人		
	产出指标	数量指标	特派员数量	不少于10人		
		质量指标	指导合格率	100%		
		时效指标	指导时间	6月底		
	效益指标	社会效益指标	提高我区科技农业发展，增加农户农业效益	有效提高		
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	2025年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥98%		

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人力资源服务		
主管部门		西安市灞桥区科学技术和工业信息化局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.70	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	77.70	
		其他资金		
年度 目标	通过第三方机构聘用人员19名, 分别负责先进制造业、散乱污、军民融合和工业信息化相关工作			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	先进制造业聘用费用, 散乱污聘用费用, 军民融合和工业信息化聘用费用	16.36万, 40.89万, 20.45万
	产出指标	数量指标	聘用人员	19人
		质量指标	工作合格率	100%
		时效指标	项目执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	保障外聘人员工资社保及时发放	100%
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	100%

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		租赁办公场地取暖费				
主管部门		西安市灞桥区科学技术和工业信息化局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00			
		其他资金				
年度 目标	我局现租赁地无暖气, 需用空调供暖, 电费为每度0.77元, 一年共需30800元					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	取暖费用	3万元		
	产出指标	数量指标	取暖用电量	不超过39000度		
		质量指标	取暖质量合格率	100%		
		时效指标	供暖时间	每年供暖季		
	效益指标	社会效益指标	保障办公室温度, 保证工作环境, 提高工作效率	有效提高		
		可持续影响指标	持续时间	2025年		
满意度指标	服务对象满 意度 指标	职工满意度		100%		

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市灞桥区科学技术和工业信息化局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务一	保障单位人员工资福利	376.45	376.45		
	任务二	保障单位正常运转	12.56	12.56		
	任务三	完成工业科技发展任务	169.07	169.07		
	金额合计		558.08	558.08		
年度总体目标	<p>(一) 贯彻执行科技工作、工业和信息化、信用工作、大数据资源管理和发展方面的法律法规、方针政策及战略规划，拟定中长期规划和年度工作计划，并组织实施。</p> <p>(二) 健全创新改革体系，加快建设创新型城市；落实科技、外国专家、硬科技产业发展工作有关政策、规划。</p> <p>(三) 建立和完善科技创新体制机制；承担国家和省、市级重大科技项目的申报推荐工作；组织实施区级科技计划，负责科技经费预决算及经费使用的监督管理，制定和发布科技计划指南。</p> <p>(四) 落实全市硬科技有关产业发展规划和工作措施；推进全区硬科技产业发展相关工作。</p> <p>(五) 落实全市高新技术发展措施，归口负责科技企业服务管理工作；指导推动产业化基地、科技园区、孵化器、众创载体等服务平台建设，牵头推进科技创新创业活动和相关服务事项。</p> <p>(六) 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；贯彻执行科技保密管理办法，负责有关科技人才工作。</p> <p>(七) 落实全市科技金融结合和促进科技服务业发展政策。组织实施创新服务示范，负责推进科技金融结合，指导科技金融服务机构建立健全科技金融服务体系。</p> <p>(八) 研究社会发展的重大科技问题，指导涉及资源环境、医疗卫生等社会建设和公益事业方面的科技工作；对接统筹城乡建设需求，加强农村和农业科技工作，组织拟订科技促进农村和城乡统筹发展的制度和措施，开展农业科技研究与示范、科技扶贫、科技下乡工作；开展科技交流、科技宣传、科技统计、科技会展和科普工作。</p> <p>(九) 负责引进国（境）外人才和智力，组织实施专项计划项目。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基本支出，人员经费，公用经费			389.01万元， 376.45万元， 12.56万元
			项目经费支出			169.07万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职人员、退休人员			在职19人，退休 18人
			临聘人员			临聘22人
		质量指标	在职人员控制率，公用经费控制率、支出合格率			≤100%，≤100% , 100%
			人员工资发放率、临聘劳务费发放率			100%, 100%
		时效指标	预算执行及时率，预算调整及时率			100%, 100%
			科技交流、科技宣传、和科普工作完成率			≥90%
	效益指标	经济效益指标	预算支出，预算支出执行完成率			558.08万元， ≥95%
			保障单位基本运转，促进我局各项工作开展			100%
		社会效益指标	促进我区工业经济发展，促进我区科技型企业发展，完成九项重点工作相关指标			100%
		生态效益指标				
			执行年度			2025年全年
	满意度指标	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合 理
		服务对象满意度指标	企业满意度			》95%
			职工满意度			100%
						5

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			