

西安市灞桥区科学技术和工业信息化局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

区科技工信局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于科技创新、工业和信息化、数据资源管理、军民融合发展工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新、工业和信息化、数据资源管理、军民融合发展工作的集中统一领导。部门工作任务是：

1. 贯彻执行科技工作、工业和信息化、信用工作、大数据资源管理和军民融合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。
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，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。
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. 承担区委军民融合发展委员会办公室工作。

29. 负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

30. 完成区委、区政府交办的其他任务。

31. 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；负责科技保密、科技人才及军民融合科技创新有关具体工作；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的管理工作；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有关重大问题；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。负责区委军民融合发展委员会办公室日常工作。

二、工作任务

1. 持续稳企助产。把着力点放在呈负增长态势的电气机械和器材制造行业，准确掌握企业存在困难，精准落实稳企助企措施，帮助企业止跌回升、稳定生产经营。
2. 充分挖掘潜在增量。把目光聚焦在航天新科（年产值预计超过10亿元）等优质企业，紧盯不放，专班推进，尽快完成产值纳统，同时扎实做好“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，确保国药集团厂房升级改造等项目如期投产达效，力争元丰材料基地年内投产运营，形成更多产能。
4. 促进科技成果转化落地。针对灞桥区主导产业，通过召开产学研金对接活动、开展校企双进活动、高校科技成果路演等方式，搭建校地企三方交流平台，促进科技成果转化。鼓励企业积极承接

“三项改革”中可落地转化的科技成果，与高校院所联合组建重点实验室、秦创原“科学家+工程师”队伍、新型研发机构等，进一步提升区域产业及企业科技研发水平。

5. 稳步推进“科技+金融”服务保障体系建设。进一步发挥秦创原金融工作工作站职能，不断补充完善金融服务台账，着力开展科技金融政策解读、融资培训、投融资对接路演等各类科技企业融资对接服务活动，进一步创新“科技+金融”服务保障体系。持续强化科技服务，做好日常调研走访，宣传科技扶持政策，做好高新技术企业和科技型中小企业的申报辅导。

6. 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。

7. 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。

8. 发展培育区域特色数字经济产业。根据市区机构改革工作安排，完成机构改革任务，厘定工作职责。积极向市大数据局建议，尽快出台数字经济产业发展奖补政策。依托我局招商成员单位身份，积极深度参与招商引资工作，促进我区数字经济产业发展逐步壮大。

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。

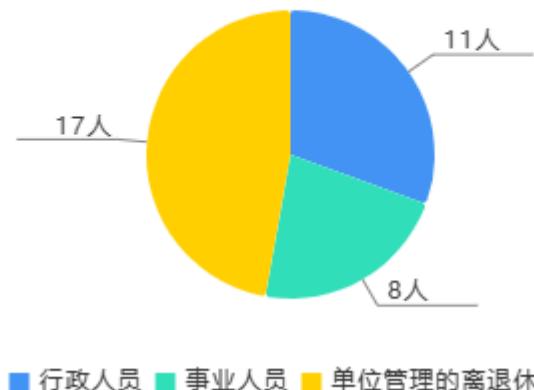
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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	无

四、人员情况说明

截止上年底，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11人，事业8人。单位管理的离退休人员17人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入1,240.83万元，其中：一般公共预算拨款1,240.83万元，较上年减少334.09万元，下降21.21%，下降的主要原因是：工业增长三年行动方案企业奖补减少；本部门2024年预算支出1,240.83万元，其中：一般公共预算拨款1,240.83万元，较上年减少334.09万元，下降21.21%，下降的主要原因是：工业增长三年行动方案企业奖补减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,240.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1,240.83万元，较上年减少334.09万元，下降21.21%，下降的主要原因是：工业增长三年行动方案企业奖补减少；本部门2024年财政拨款支出1,240.83万元，其中：一般公共预算拨款支出1,240.83万元，较上年减少334.09万元，下降21.21%，下降的主要原因是：工业增长三年行动方案企业奖补减少。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出1,240.83万元，较上年减少334.09万元，下降21.21%，下降的主要原因是：工业增长三年行动方案企业奖补减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,240.83万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）7.29万元，较上年减少6.26万元，下降46.21%，下降的主要原因是：人员变动，较上年少一人；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.08万元，较上年增加9.98万元，增长47.28%，增长的主要原因是：人员变动，较上年增一人；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年增加0.26万元，增长198.85%，增长的主要原因是：人员变动，较上年增一人；

(4) 行政单位医疗（2101101）14.57万元，较上年增加2.69万元，增长22.61%，增长的主要原因是：人员变动，较上年增一人；

(5) 公务员医疗补助（2101103）10.95万元，较上年减少16.75万元，下降60.46%，下降的主要原因是：减少退休人员公务员医疗补助；

(6) 一般行政管理事务（2150502）831.08万元，较上年减少324.09万元，下降28.06%，下降的主要原因是：人员变动，较上年少一人；

(7) 行政运行（2150801）310.29万元，较上年增加123.32万元，增长65.95%，增长的主要原因

是：人员变动，较上年增一人；

(8) 住房公积金（2210201）35.19万元，较上年增加2.65万元，增长8.14%，增长的主要原因是：人员变动，较上年增一人。

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

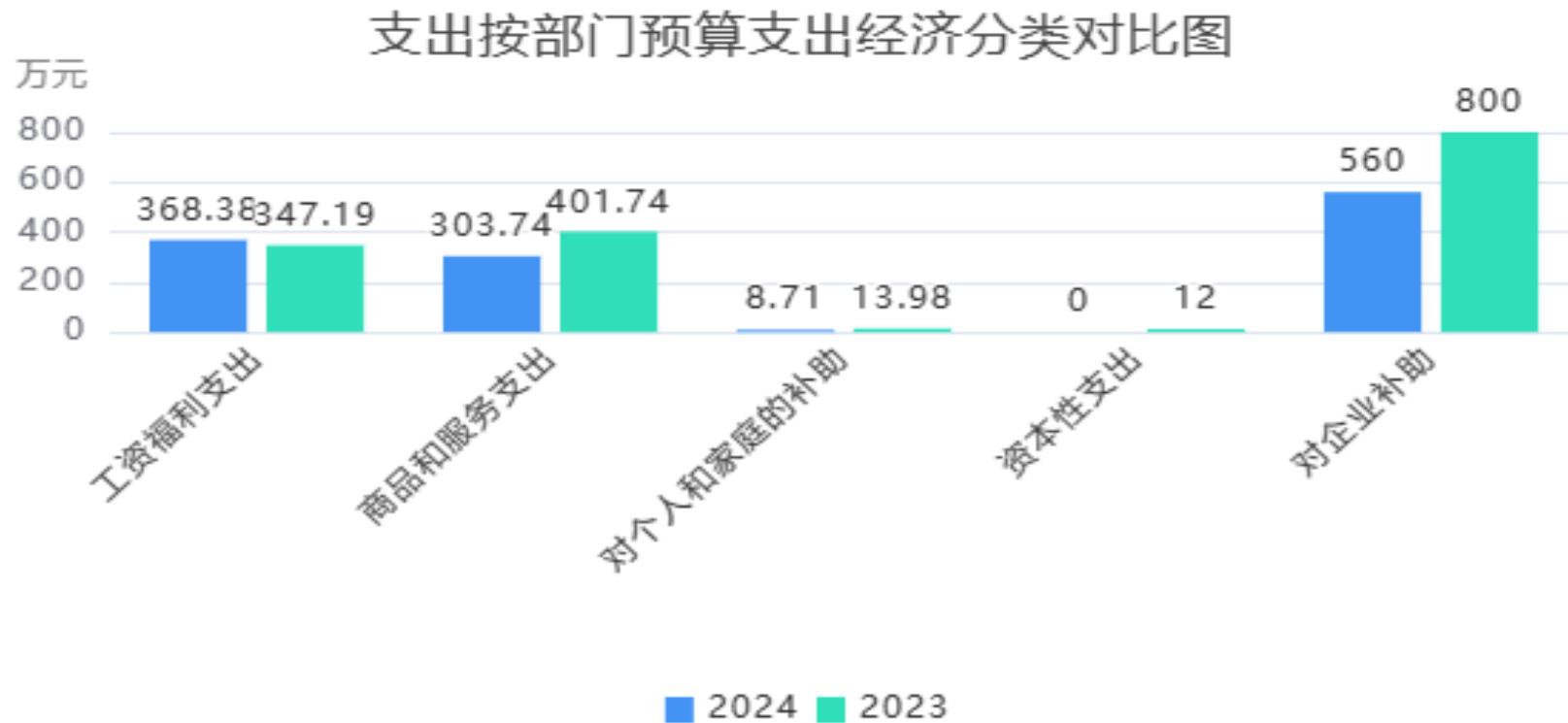
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,240.83万元，其中：

工资福利支出（301）368.38万元，较上年增加21.19万元，增长6.10%，增长的主要原因是：人员变动，较上年增一人；

商品和服务支出（302）303.74万元，较上年减少98.00万元，下降24.39%，下降的主要原因是：人员减少，服务费用降低；

对个人和家庭的补助（303）8.71万元，较上年减少5.28万元，下降37.74%，下降的主要原因是：人员变动，离退休人员少一人；

对企业补助（312）560.00万元，较上年减少240.00万元，下降30.00%，下降的主要原因是：工业增长三年行动方案企业奖补较少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,240.83万元，其中：

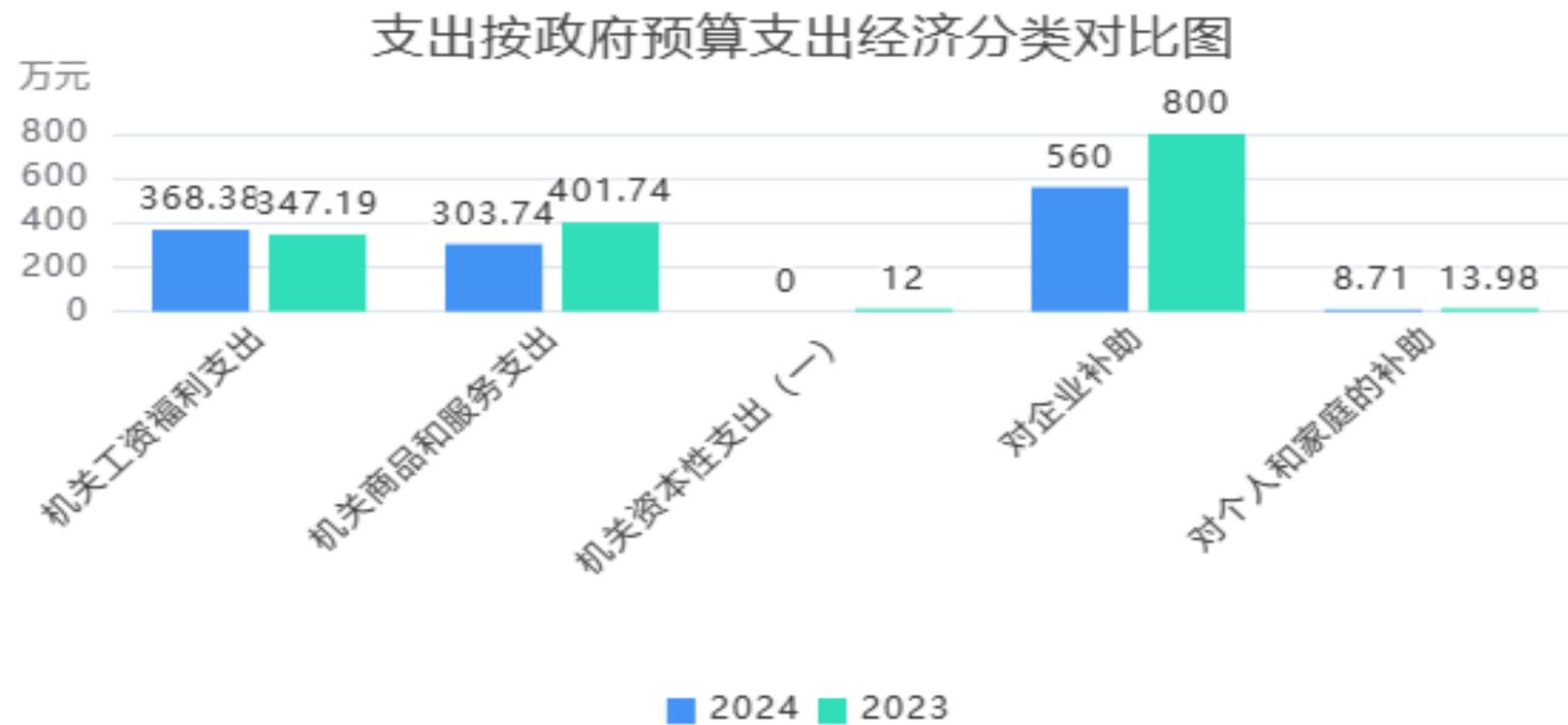
机关工资福利支出（501）368.38万元，较上年增加21.19万元，增长6.10%，增长的主要原因是：人员变动，较上年增一人；

机关商品和服务支出（502）303.74万元，较上年减少98.00万元，下降24.39%，下降的主要原因是：人员减少，服务费用降低；

对企业补助（507）560.00万元，较上年减少240.00万元，下降30.00%，下降的主要原因是：人

员变动，离退休人员少一人；

对个人和家庭的补助（509）8.71万元，较上年减少5.28万元，下降37.74%，下降的主要原因是：工业增长三年行动方案企业奖补较少。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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，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。

2024年，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。

表10 会议费培训费明细表

会议费培训费明细表

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,240.83万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排15.64万元，较上年增加2.07万元，增长15.29%，增长的主要原因是：人员变动。

十一、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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表15	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区科学技术和工业信息化局（汇总）

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	12,408,258.00	一、部门预算	12,408,258.00	一、部门预算	12,408,258.00	一、部门预算	12,408,258.00
1、财政拨款	12,408,258.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,097,458.00	1、机关工资福利支出	3,683,797.00
(1)一般公共预算拨款	12,408,258.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,683,797.00	2、机关商品和服务支出	3,037,405.00
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	326,605.00	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	87,056.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,310,800.00	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	5,600,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	387,523.00	(2)商品和服务支出	2,710,800.00	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	87,056.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	255,182.00	(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	5,600,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	11,413,681.00	(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	351,872.00				
		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	12,408,258.00	本年支出合计	12,408,258.00	本年支出合计	12,408,258.00	本年支出合计	12,408,258.00
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	12,408,258.00	支出总计	12,408,258.00	支出总计	12,408,258.00	支出总计	12,408,258.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区科学技术和工业信息化局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区科学技术和工业信息化局（汇总）

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	12,408,258.00	12,408,258.00							
207	西安市灞桥区科学技术和工业信息化局	12,408,258.00	12,408,258.00							
207001	西安市灞桥区科学技术和工业信息化局	12,408,258.00	12,408,258.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区科学技术和工业信息化局（汇总）

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	12,408,258.00	一、财政拨款	12,408,258.00	一、财政拨款	12,408,258.00	一、财政拨款	12,408,258.00
1、一般公共预算拨款	12,408,258.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,097,458.00	1、机关工资福利支出	3,683,797.00
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	3,683,797.00	2、机关商品和服务支出	3,037,405.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	326,605.00	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	87,056.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,310,800.00	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	5,600,000.00
		8、社会保障和就业支出	387,523.00	(2)商品和服务支出	2,710,800.00	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	87,056.00
		10、卫生健康支出	255,182.00	(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	5,600,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	11,413,681.00	(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	351,872.00				
		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	12,408,258.00	本年支出合计	12,408,258.00	本年支出合计	12,408,258.00	本年支出合计	12,408,258.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,408,258.00	支出总计	12,408,258.00	支出总计	12,408,258.00	支出总计	12,408,258.00

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）

部门名称：西安市灞桥区科学技术和工业信息化局（汇总）

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	12,408,258.00	3,941,013.00	156,445.00	8,310,800.00	
208	社会保障和就业支出	387,523.00	387,523.00			
20805	行政事业单位养老支出	383,638.00	383,638.00			
2080501	行政单位离退休	72,884.00	72,884.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,754.00	310,754.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,885.00	3,885.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,885.00	3,885.00			
210	卫生健康支出	255,182.00	255,182.00			
21011	行政事业单位医疗	255,182.00	255,182.00			
2101101	行政单位医疗	145,666.00	145,666.00			
2101103	公务员医疗补助	109,516.00	109,516.00			
215	资源勘探工业信息等支出	11,413,681.00	2,946,436.00	156,445.00	8,310,800.00	
21505	工业和信息产业监管	8,310,800.00			8,310,800.00	
2150502	一般行政管理事务	8,310,800.00			8,310,800.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,102,881.00	2,946,436.00	156,445.00		
2150801	行政运行	3,102,881.00	2,946,436.00	156,445.00		
221	住房保障支出	351,872.00	351,872.00			
22102	住房改革支出	351,872.00	351,872.00			
2210201	住房公积金	351,872.00	351,872.00			

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）

部门名称：西安市灞桥区科学技术和工业信息化局（汇总）

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	12,408,258.00	3,941,013.00	156,445.00	8,310,800.00	
301	工资福利支出			3,683,797.00	3,683,797.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,120,088.00	1,120,088.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	723,890.00	723,890.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	918,126.00	918,126.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	310,754.00	310,754.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,666.00	145,666.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	109,516.00	109,516.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,885.00	3,885.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	351,872.00	351,872.00			
302	商品和服务支出			3,037,405.00	170,160.00	156,445.00	2,710,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	799,600.00		117,600.00	682,000.00	
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	80,800.00			80,800.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	529,200.00			529,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,120,800.00			1,120,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	140,000.00			140,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,845.00		38,845.00		
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	128,000.00			128,000.00	
303	对个人和家庭的补助			87,056.00	87,056.00			
30302	退休费	50905	离退休费	72,884.00	72,884.00			
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	7,200.00	7,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,372.00	3,372.00			
312	对企业补助			5,600,000.00			5,600,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	5,600,000.00			5,600,000.00	

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）

部门名称：西安市灞桥区科学技术和工业信息化局（汇总）

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	4,097,458.00	3,941,013.00	156,445.00	
208	社会保障和就业支出	387,523.00	387,523.00		
20805	行政事业单位养老支出	383,638.00	383,638.00		
2080501	行政单位离退休	72,884.00	72,884.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,754.00	310,754.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,885.00	3,885.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,885.00	3,885.00		
210	卫生健康支出	255,182.00	255,182.00		
21011	行政事业单位医疗	255,182.00	255,182.00		
2101101	行政单位医疗	145,666.00	145,666.00		
2101103	公务员医疗补助	109,516.00	109,516.00		
215	资源勘探工业信息等支出	3,102,881.00	2,946,436.00	156,445.00	
21505	工业和信息产业监管				
2150502	一般行政管理事务				
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,102,881.00	2,946,436.00	156,445.00	
2150801	行政运行	3,102,881.00	2,946,436.00	156,445.00	
221	住房保障支出	351,872.00	351,872.00		
22102	住房改革支出	351,872.00	351,872.00		
2210201	住房公积金	351,872.00	351,872.00		

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）

部门名称：西安市灞桥区科学技术和工业信息化局（汇总）

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	4,097,458.00	3,941,013.00	156,445.00	
301	工资福利支出			3,683,797.00	3,683,797.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,120,088.00	1,120,088.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	723,890.00	723,890.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	918,126.00	918,126.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	310,754.00	310,754.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,666.00	145,666.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	109,516.00	109,516.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,885.00	3,885.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	351,872.00	351,872.00		
302	商品和服务支出			326,605.00	170,160.00	156,445.00	
30201	办公费	50201	办公经费	117,600.00		117,600.00	
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	38,845.00		38,845.00	
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			87,056.00	87,056.00		
30302	退休费	50905	离退休费	72,884.00	72,884.00		
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	7,200.00	7,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,372.00	3,372.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区科学技术和工业信息化局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市灞桥区科学技术和工业信息化局（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	8,310,800.00	
207	西安市灞桥区科学技术和工业信息化局	8,310,800.00	
207001	西安市灞桥区科学技术和工业信息化局	8,310,800.00	
	专用项目	8,310,800.00	
	其他履职经费	8,310,800.00	
	“大力发展战略性新兴产业”人员工资及社保费用	211,200.00	
	“散乱污”工作人员经费及社保	528,000.00	
	“灞桥科技工信”公众号运营费用	68,000.00	
	大数据工作人员经费及社保经费	306,000.00	
	大数据业务及“散乱污”企业治理工作经费	100,000.00	
	单位房租及物业费	610,000.00	
	工业倍增奖补资金及工作经费	6,000,000.00	
	机关灶费用	142,000.00	
	军民融合工作经费	50,000.00	
	临聘人员经费	75,600.00	
	农业科技特派员工作专项经费	50,000.00	
	社会信用体系建设及清欠工作经费	40,000.00	
	行业安全生产监管经费	40,000.00	
	租赁办公场地取暖费	30,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市灞桥区科学技术和工业信息化局（汇总）

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

部门名称：西安市灞桥区科学技术和工业信息化局（汇总）

单位：元

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

部门名称：西安市灞桥区科学技术和工业信息化局（汇总）

单位：元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关灶费用		
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:		14.2	
	其中: 财政拨款		14.2	
	其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	用餐人数	42人	
		卫生标准合格率	1	
		项目执行时间	2024年	
		机关灶费用	14.20万	
	成本指标	人均用餐成本	13.5元/人/天	
效益指标	社会效益指标	保障员工营养摄入, 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	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

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:	61	
		其中: 财政拨款	61	
		其他资金		
总体目标	依租赁合同: 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元每平方米全年合计61万元整			
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	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	2024年1-12月
		成本指标	房租	53万
			物业费用	8万
	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	2024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

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	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	我局现租赁地无暖气，需用空调供暖，电费为每度0.667元，一年共需30000元				
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	取暖用电量	不超过8000度	
		质量指标	取暖质量合格率	1	
		时效指标	供暖时间	每年供暖季	
	效益指标	成本指标	取暖费	3万元	
		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	
	满意度指标	可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	2024年	
		服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工业倍增奖补资金及工作经费		
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:		600	
	其中: 财政拨款		600	
	其他资金			
总体目标	根据《先进制造业三年培优行动方案（2021-2023）》申请3000万元，其中200万元为工作经费，奖补措施依据《推进工业倍增三年行动方案（2022-2024）》（灞办字【2022】46号）兑付			
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	成本指标	数量指标	奖补企业数量	不少于10家
		质量指标	奖补审计合格率	100%
		时效指标	项目预计发挥效用年限	2024年
		工业倍增奖补资金	560万元	
	社会效益指标	工作经费	40万元	
效益指标	可持续影响指标	社会效益指标	奖补优秀企业，提高我区工业活力，提升我区工业发展	有效提升
		项目预计发挥效用年限	》1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		行业安全生产监管经费		
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:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	按照区安委会要求, 每年开展安全生产月宣传活动, 印制安全生产宣传资料, 开展安全生产演练, 聘请第三方机构参与安全生产隐患排查工作			
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	检查次数	不少于100次
		质量指标	检查合格率	100%
		时效指标	检查完成及时率	1
	效益指标	成本指标	行业安全生产监管费用	不多于4万元
		社会效益指标	提高企业安全意识, 创造安全生产环境	有效提高
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

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	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	组织开展科技服务活动。选派农业科技特派员，培养科技示范户，组织开展各类培训活动等5万元。			
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	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
		成本指标	工作专项经费	50000元
			人均特派员费用	每人5000元
	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	2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥98%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

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:		6.8	
	其中: 财政拨款		6.8	
	其他资金			
总体目标	聘请第三方公司运营“灞桥科技工信”微信公众号，拍摄支柱产业壮大和产业链水平提升工作、工业企业、科技企业及局内其他工作相关宣传短片。			
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	公众号推送数量	不少于200条
		质量指标	推送质量合格率	1
		时效指标	项目执行时间	2024年
	效益指标	成本指标	公众号运营费用	不高于68000元
		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	2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		军民融合工作经费			
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		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	着力壮大支柱产业和新兴产业：开展航天产业链提升相关工作，组织调研、能力提升培训指导、政策解读宣讲及航天产业链上下游企业招商等活动经费5万。贯彻落实国家总体安全观：4·15国家安全教育日、保密宣传月等活动企划宣传经费2万。				
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	服务企业数量	不少于10家		
		产品质量合格率	1		
		项目执行时间	2024年完成		
	成本指标	招商等活动经费	<3万元		
		企划宣传经费	<2万元		
效益指标	社会效益指标	提高企业产品收益	有效提高		
		项目预计发挥效用年限	2024年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技创新、亲商助企、中小企业体系及经济运行监测等宣传培训经费		
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	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金			
总体目标	中小企业运行监测平台升级，宣传及培训，走访企业，实地调研，印刷助企政策宣传册，共计费用5万。（备注：采购涉密电脑一台，相关刻录机、打印机各一台、一台打印复印一体机）			
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	科普宣传活动次数	2次	
	质量指标	科普刊物合格率	100%	
	时效指标	科普活动举办时间	3月及5月	
	成本指标	采购涉密电脑一台	<2万元	
		采购刻录机、打印机各一台	<2万元	
		采购一台打印复印一体机	<2万元	
效益指标	社会效益指标	提高我区群众科普知识	有效提高	
	可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会信用体系建设及清欠工作经费		
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:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	广泛开展宣传教育, 培育和增强全社会的信用意识。广泛开展宣传教育, 增强各部门和企业对“清欠”工作的认识。			
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	社会信用宣传活动	2场
		质量指标	宣传合格率	100%
		时效指标	活动场次时间	6月底及12月底
	成本指标	社会信用体系建设费用	2万元	
		清欠工作经费	2万元	
	效益指标	社会效益指标	培育和增强全社会的信用意识	显著
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		大数据工作人员经费及社保经费		
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:		30.6	
	其中: 财政拨款		30.6	
	其他资金			
总体目标	大数据科为更好开展业务，临聘人员5名，工资 $5 \times 3500 \times 12 = 210000$ 元；社保 $5 \times 1600 \times 12 = 96000$ 元			
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	聘用人数	5人	
	质量指标	工作合格率	100%	
	时效指标	项目执行时间	2024年	
	成本指标	临聘人员工资	21万元	
		临聘人员社保	9.60万元	
效益指标	社会效益指标	提高我局工作效率，完成工作任务	有效提高	
	可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	2024年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		大数据业务及“散乱污”企业治理工作经费		
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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	2017年起,按照省市“散乱污”企业整治专项工作要求,全区“散乱污”企业整治工作由区科技工信局牵头负责。按照省市“散乱污”企业整治工作组安排,“散乱污”企业整治工作还将持续开展,需单独设立“散乱污”企业整治工作专项经费。主要用于租赁检查车辆、印发宣传资料等。			
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	散乱污检查次数	不少于100次
		质量指标	检查合格率	100%
		时效指标	项目执行时间	整改时间24小时
	成本指标	租赁检查车辆费用	<7万元	
		印发宣传资料费用	<3万元	
	效益指标	社会效益指标	改善空气质量, 提高生活环境	显著
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“散乱污”工作人员经费及社保		
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:		52.8	
	其中: 财政拨款		52.8	
	其他资金			
总体 目标	临聘人员10名*2800元*12个月=336000, 社保10*1600*12=192000元, 负责“散乱污”企业整治工作			
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	聘用人员	不多于10名
		质量指标	工作合格率	100%
		时效指标	项目执行时间	2024年
	成本指标	临聘人员工资	33.60万元	
		临聘人员社保	19.20万元	
	效益指标	社会效益指标	提高我局工作效率, 完成我局工作任务	有效提高
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

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:		7.56	
	其中: 财政拨款		7.56	
	其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值
	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	2024年
		成本指标	先进制造业临聘经费	2.52万元
			散乱污临聘经费	2.52万元
	效益指标	社会效益指标	军民融合和工业信息化临聘经费	2.52万元
			提高我局工作效率, 完成我局工作任务	有效提高
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“大力发展战略性新兴产业”人员工资及社保费用		
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:		21.12	
	其中: 财政拨款		21.12	
	其他资金			
总体目标	临聘人员4名*2800元*12个月=134400, 社保4*1600*12=76800, 负责先进制造业工作			
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	聘用人员	不多于4名
		质量指标	工作合格率	100%
		时效指标	项目执行时间	2024年
		成本指标	临聘人员工资	13.44万元
			临聘人员社保	7.68万元
	效益指标	社会效益指标	提高我局工作效率, 完成我局工作任务	有效提高
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	2024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

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)	
			总额	财政拨款
	任务1	保障单位人员工资福利	394.1	0
	任务2	保障单位正常运转	15.65	0
	任务3	完成工业科技发展任务	831.08	0
金额合计			1240.83	0
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、大数据资源管理和军民融合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	指标内容	指标值
	数量指标	在职人员、退休人员		在职19人、退休17人
		临聘人员		临聘22人
		在职人员控制率、公用经费控制率、支出合格率		≤100%，≤100%，100%
	质量指标	人员工资发放率、临聘劳务费发放率		100%，100%
		创新服务示范完成率		≥90%
		预算执行及时率、预算调整及时率		100%，100%
	时效指标	科技交流、科技宣传、和科普工作完成率		≥90%

年度绩效指标	成本指标	基本支出，人员经费，公用经费	409.75万元，394.10万元 15.65万元
		项目经费支出	831.08万元
	经济效益指标	预算支出，预算支出执行完成率	1240.83万元，≥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		
	可持续影响指标	执行年度	2024年全年
		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
	满意度指标	服务对象满意度	》 95%
		职工满意度	100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

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			
	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		
	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:				
						
	可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						

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。