

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区科技和工业信息化局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

2021年部门综合预算公开报表

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年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	2021年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	2021年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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市未央区科技和工业信息化局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	14329199.00	一、部门预算	14329199.00	一、部门预算	14329199.00	一、部门预算	14329199.00
2	1、财政拨款	14329199.00	1、一般公共服务支出	123670.00	1、人员经费和公用经费支出	3627429.00	1、机关工资福利支出	2220506.00
3	(1)一般公共预算拨款	14329199.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3216664.00	2、机关商品和服务支出	10806218.00
4	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	307517.00	3、机关资本性支出(一)	138900.00
5	(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	103248.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	83300.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1060327.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	12517622.00	2、专项业务经费支出	10701770.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	10562870.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	103248.00
11	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
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	138900.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	1604607.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	14329199.00	本年支出合计	14329199.00	本年支出合计	14329199.00	本年支出合计	14329199.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	14329199.00	支出总计	14329199.00	支出总计	14329199.00	支出总计	14329199.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市未央区科技和工业信息化局

单位: 元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市未央区科技和工业信息化局

单位: 元

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位: 西安市未央区科技和工业信息化局

单位: 元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	14329199.00	一、财政拨款	14329199.00	一、财政拨款	14329199.00	一、财政拨款	14329199.00
2	1、一般公共预算拨款	14329199.00	1、一般公共服务支出	123670.00	1、人员经费和公用经费支出	3627429.00	1、机关工资福利支出	2220506.00
3	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	3216664.00	2、机关商品和服务支出	10806218.00
4	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	307517.00	3、机关资本性支出	138900.00
5	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	103248.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	83300.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1060327.00
7			6、科学技术支出	12517622.00	2、专项业务经费支出	10701770.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	10562870.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	103248.00
11			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
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	138900.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	1604607.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
16			15、资源勘探工业信息等支出	1604607.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	14329199.00	本年支出合计	14329199.00	本年支出合计	14329199.00	本年支出合计	14329199.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	14329199.00	支出总计	14329199.00	支出总计	14329199.00	支出总计	14329199.00

表5

2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市未央区科技和工业信息化局

单位：元

序号	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
1		合计	14,329,199.00	3,319,912.00	307,517.00	10,701,770.00	
2	201	一般公共服务支出	123,670.00	0.00	0.00	123,670.00	
3	20113	商贸事务	123,670.00	0.00	0.00	123,670.00	
4	2011399	其他商贸事务支出	123,670.00	0.00	0.00	123,670.00	
5	205	教育支出	83,300.00	0.00	0.00	83,300.00	
6	20508	进修及培训	83,300.00	0.00	0.00	83,300.00	
7	2050803	培训支出	83,300.00	0.00	0.00	83,300.00	
8	206	科学技术支出	12,517,622.00	2,314,274.00	253,348.00	9,950,000.00	
9	20601	科学技术管理事务	2,567,622.00	2,314,274.00	253,348.00	0.00	
10	2060101	行政运行	2,567,622.00	2,314,274.00	253,348.00	0.00	
11	20604	技术研究与开发	9,900,000.00	0.00	0.00	9,900,000.00	
12	2060404	科技成果转化与扩散	9,900,000.00	0.00	0.00	9,900,000.00	
13	20607	科学技术普及	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
14	2060702	科普活动	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
15	215	资源勘探工业信息等支出	1,604,607.00	1,005,638.00	54,169.00	544,800.00	
16	21505	工业和信息产业监管	544,800.00	0.00	0.00	544,800.00	
17	2150505	战备应急	26,300.00	0.00	0.00	26,300.00	
18	2150599	其他工业和信息产业监管支出	518,500.00	0.00	0.00	518,500.00	
19	21508	支持中小企业发展和管理支出	1,059,807.00	1,005,638.00	54,169.00	0.00	
20	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,059,807.00	1,005,638.00	54,169.00	0.00	

2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市未央区科技和工业信息化局

单位：元

序号	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
1		合计			14,329,199.00	3,319,912.00	307,517.00	10,701,770.00	
2	301	工资福利支出			3,216,664.00	3,216,664.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	957,381.00	957,381.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	413,968.00	413,968.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	597,793.00	597,793.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,379.00	65,379.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,663.00	66,663.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251,424.00	251,424.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,177.00	230,177.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,147.00	103,147.00	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,653.00	61,653.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,850.00	26,850.00	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,372.00	1,372.00	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	645.00	645.00	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	305,467.00	305,467.00	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,745.00	134,745.00	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			10,870,387.00	0.00	307,517.00	10,562,870.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	63,438.00	0.00	61,438.00	2,000.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,399.00	0.00	38,399.00	0.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	37,970.00	0.00	0.00	37,970.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	75,800.00	0.00	0.00	75,800.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	73,300.00	0.00	0.00	73,300.00	
25	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,584.00	0.00	2,584.00	0.00	
27	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,291,500.00	0.00	0.00	1,291,500.00	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	30,307.00	0.00	30,307.00	0.00	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,155.00	0.00	14,155.00	0.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	159,019.00	0.00	159,019.00	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,020,000.00	0.00	0.00	9,020,000.00	
34	303	对个人和家庭的补助			103,248.00	103,248.00	0.00	0.00	
35	30302	退休费	50905	离退休费	57,348.00	57,348.00	0.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	
37	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24,180.00	24,180.00	0.00	0.00	
39	310	资本性支出			138,900.00	0.00	0.00	138,900.00	
40	31002	办公设备购置	50306	设备购置	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	
41	31003	专用设备购置	50306	设备购置	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	

表7

2021年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-不含上年结转)

预算单位: 西安市未央区科技和工业信息化局

单位: 元

序号	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
1		合计	3,627,429.00	3,319,912.00	307,517.00	
2	206	科学技术 支出	2,567,622.00	2,314,274.00	253,348.00	
3	20601	科学 技术管理	2,567,622.00	2,314,274.00	253,348.00	
4	2060101	行政运行	2,567,622.00	2,314,274.00	253,348.00	
5	215	资源勘探 工业信息	1,059,807.00	1,005,638.00	54,169.00	
6	21508	支持 中小企业	1,059,807.00	1,005,638.00	54,169.00	
7	2150899	其他支持	1,059,807.00	1,005,638.00	54,169.00	

表8

2021年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-不含上年结转）

预算单位: 西安市未央区科技和工业信息化局

单位: 元

序号	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
1		合计			3,627,429.00	3,319,912.00	307,517.00	
2	301	工资福利支出			3,216,664.00	3,216,664.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	957,381.00	957,381.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	413,968.00	413,968.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	597,793.00	597,793.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,379.00	65,379.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,663.00	66,663.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251,424.00	251,424.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,177.00	230,177.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,147.00	103,147.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,653.00	61,653.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,850.00	26,850.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,372.00	1,372.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	645.00	645.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	305,467.00	305,467.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,745.00	134,745.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			307,517.00	0.00	307,517.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	61,438.00	0.00	61,438.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,399.00	0.00	38,399.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,584.00	0.00	2,584.00	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,615.00	0.00	1,615.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	30,307.00	0.00	30,307.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,155.00	0.00	14,155.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	159,019.00	0.00	159,019.00	
25	303	对个人和家庭的补助			103,248.00	103,248.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	57,348.00	57,348.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24,180.00	24,180.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市未央区科技和工业信息化局

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市未央区科技和工业信息化局

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	10,701,770.00	
2	131	西安市未央区科技和工业信息化局	10,701,770.00	
3	131001	西安市未央区科技和工业信息化局	10,691,770.00	
4		专用项目	10,691,770.00	
5		经济建设类项目	10,555,000.00	
6		2021年法律咨询费	30,000.00	
7		工信类专项经费	50,000.00	
8		建设先进制造业领导小组办公室办公经费	50,000.00	
9		科技专项经费1	8,380,000.00	
10		科技专项经费2	1,520,000.00	
11		亲商助企工作经费	5,000.00	
12		散乱污专项	520,000.00	
13		其他履职经费	136,770.00	
14		科普工作经费	50,000.00	
15		临聘人员劳务费	51,770.00	
16		智慧城市建设(一网通)专项经费	35,000.00	
17	131002	西安市未央区中小企业服务中心	10,000.00	
18		专用项目	10,000.00	
19		经济建设类项目	10,000.00	
20		中小企业服务中心工作经费	10,000.00	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市未央区科技和工业信息化局

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市未央区科技和工业信息化局

表13

2021年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（不含上年结转）

预算单位：西安市未央区科技和工业信息化局

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况											
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费								
							小计	公务用车购置	公务用车运行	小计	公务用车购置	公务用车运行	小计	公务用车购置	公务用车运行	小计	公务用车购置	公务用车运行	小计	公务用车购置	公务用车运行	小计	公务用车购置	公务用车运行				
1		合计	45,150.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	16,070.00	25,000.00	91,899.00	4,199.00	0.00	4,199.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	83,300.00	57,649.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	-770.00	58,300.00
2	131	西安市未央区科技和工业信息化局	45,150.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	16,070.00	25,000.00	91,899.00	4,199.00	0.00	4,199.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	83,300.00	57,649.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	-770.00	58,300.00
3	131001	西安市未央区科技和工业信息化局	33,790.00	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	16,070.00	15,000.00	80,284.00	2,584.00	0.00	2,584.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	73,300.00	57,394.00	0.00	-136.00	0.00	0.00	0.00	-770.00	58,300.00
4	131002	西安市未央区中小企业服务中心	11,360.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	11,615.00	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年法律咨询费			
主管部门		西安市未央区科技和工业信息化局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3万元		
	其中: 财政拨款		3万元		
	其他资金		0		
总体 目	2021年法律咨询费3万元/年,聘请法律顾问保证单位工作日常运行和保证合法权益。				
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	法律顾问	1家	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1—12月	
	效益 指标	成本指标	总成本	3万元	
			咨询费	3万元	
		经济效益 指标			
		社会效益 指标	保证合法权益	90%	
	满意度指标	生态效益 指标			
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	
	服务对象 满意度指标	律师事务所满意度		≥100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工信类专项经费		
主管部门		西安市未央区科技和工业信息化局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5万元	
	其中: 财政拨款		5万元	
	其他资金		0	
总体目标	总体目标: 工信类工作经费5万元, 用于推进全区工业和信息化建设, 主要用在: 经济指标推进会0.16万元; 规上企业项目申报会0.17万元; 编印《未央区中小企业扶持奖励政策汇编》0.6万元; 中小企业预警监测培训会0.24万元; 规模以上工业企业安全生产培训与宣传工作0.28万元; 清理拖欠中小企业民营企业会议及培训宣传工作0.2万元; 促进民营经济(中小企业)发展工作领导小组会议费0.5万元。中小企业培育工作0.5万元。5G建设推进会4次0.16万元。未央区政务诚信平台培训0.19万元。开展未央社会信用体系建设宣传月活动2万元。			
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	会议	15次
			培训	4次
			印刷	200本
			调研	0.5万元
	质量指标	质量指标	宣传	2万元
			会议参与率	90%
			培训参与率	90%
			验收合格率	90%
			调研参与率	100%
	成本指标	成本指标	宣传推广率	90%
			执行时间	2021年1月—12月
			总成本	5万元
			会议	1.09万元
			培训	0.81万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	印刷	0.6万元
			调研	0.5万元
			宣传	2万元
			指标1:	
	社会效益指标	社会效益指标	指标2:	
			
			推进全区工业和信息化建设	90%
			指标2:	
	生态效益指标	生态效益指标	
			指标1:	
			指标2:	
			
满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	可持续影响 指标	执行年度 指标2:
			≥1年
			企业满意度 指标2:	≥90%
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建设先进制造业领导小组办公室办公经费			
主管部门		西安市未央区科技和工业信息化局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5万元		
	其中: 财政拨款		5万元		
	其他资金		0		
总体目标	区级先进制造业企业培训班5万元，推进全区建设先进制造业发展。具体安排如下：根据市委、市政府《关于加快建设先进制造业强市的实施意见》和《西安市加快建设先进制造业强市政策实施细则》要求和我区建设先进制造业强市工作发展实际，市级安排财政专项资金1000万元，用于组织先进制造业企业家赴欧美及国内发达地区学习，2020年市工信局先进办共组织4期培训班，2021年计划安排6期培训班，目的地以广东、浙江、江苏等先进制造业发达地区为主，出国出境将视境外疫情发展情况，2021年将组织我区先进制造业企业参加市先进办组织的先进制造业企业家培训班，同时，组织我区先进制造业企业和后备企业在区级层面组织法律、税务、经营管理等方面培训班5次。组织市级认定的先进制造业企业3家单位和规模以上工业企业28家，未央西航航空科技产业园入驻企业10家，各街道办事处分管负责同志，总共会议参加人数100人，会议室租赁费0.5万元/次，印刷《先进制造业政策汇编》印刷费1.5万元，授课费1万元。				
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	培训次数	5次	
			印刷数量	100本	
			授课次数	5次	
	质量指标	质量指标	培训参与率	100%	
			验收合格率	90%	
			出勤率	100%	
	时效指标	时效指标	执行时间	2021年12月	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	总成本	5万元	
			会议室租赁费	2.5万元	
			印刷费	1.5万元	
			授课费	1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	推进全区建设先进制造业发展	90%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
				
	持续影响指标	持续影响指标	执行时间	≥1年	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技专项经费1			
主管部门		西安市未央区科技和工业信息化局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		838万元		
	其中: 财政拨款		838万元		
	其他资金				
总体把目标	推进我区科技发展838万元。具体安排如下: (1) 未央区科技计划项目资金: 300万 (2) 未央区提升科技成果转化能力、科技奖项及成果转化、技术合同交易登记等奖励资金: 208万。 (3) 未央区科技创新、产业化或校地合作重大课题项目经费: 269万 (4) 科技公共服务体系管理工作费用: 预算49万。 (5) 硬科技创新产业发展工作费用预算 12 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	未央区科技计划项目资金	2批次	
			未央区提升科技成果转化能力、科技奖项及成果转化、技术合同交易登记等奖励资金	2批次	
			未央区科技创新、产业化或校地合作重大课题项目经费	4个	
			科技公共服务体系管理工作费用	2个	
		质量指标	硬科技创新产业发展工作费用预算	1个	
				
			合同执行率	100%	
	成本指标	时效指标	验收合格率	100%	
			市科技博览会会议参与率	100%	
			执行时间:	2021年1—12月	
		经济效益指标	指标2:		
				
		社会效益指标	总成本	838万	
			未央区科技计划项目资金	300万	
			未央区提升科技成果转化能力、科技奖项及成果转化、技术合同交易登记等奖励资金	208万	
			未央区科技创新、产业化或校地合作重大课题项目经费	269万	
			科技公共服务体系管理工作费用	49万	
			硬科技创新产业发展工作费用预算	12万	
			指标1:		
满意度指标	生态效益指标	社会效益指标	指标2:		
				
		持续影响指标	提高科技水平	90%	
			指标2:		
				
	服务对象满意度指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标		
			执行时间	≥1年	
			指标2:		
				
			企业满意度	≥90%	
			学校满意度	≥90%	
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技专项经费2			
主管部门		西安市未央区科技和工业信息化局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		152万元		
	其中: 财政拨款		152万元		
	其他资金		0		
总体目标	<p>提高全区科技水平提高152万。具体安排如下:</p> <p>十项重点工作“科技创新”市考指标工作任务经费:121万</p> <p>①产学研金活动及推进科技成果就地转化工作经费46万(10场活动、10个就地转化项目); ②技术合同登记交易额工作费用9万; ③培育技术转移示范机构(国家级、省级或者市级备案)30万; ④科技型中小企业入库和高新技术企业认定的企业咨询、辅导、申报服务30万; 政策汇编、宣传资料印刷制作费等费用6万。</p> <p>科普经费31万</p> <p>①2021年科技之春、全国科普日、科技工作者日等重点活动4万元。使用方法: 开展科普知识科普活动进机关(1场)、进社区(4场)、进校园(5场), 每场活动服务费4000元。</p> <p>②科普宣传栏换版4次及维修12万</p> <p>③社区科普阵地建设15万</p> <p>使用方法: 为我区新成立部分社区配备科普图书及相关设备, 重点建设4—5个社区, 每个社区3-4万), 积极培育新的社区科普大学。</p>				
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	十项重点工作“科技创新”市考指标工作任务	7项	
			重点活动	3场	
			科普换版	4次	
			重点社区	4—5个	
		质量指标	合同执行率	100%	
			活动参与率	100%	
			验收合格率	90%	
		时效指标	拨款执行时间	2021年1—12月	
			指标2:		
		成本指标	总成本	152万	
			十项重点工作“科技创新”市考指标工作任务	121万	
			活动服务费	4万	
			科普换版	12万	
			采购设备	15万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	推进全区科普教育及科技水平	90%	
			指标2:		
		生态效益指标		
			指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:		
				
			执行年度	≥1年	
		持续影响指标	指标2:		
				
		学校满意度		≥90%	
		社区满意度		≥90%	
		企业满意度		≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普工作经费			
主管部门		西安市未央区科技和工业信息化局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				
	其中: 财政拨款		5万元		
	其他资金		0		
总体目标	加大全区科普宣传5万元。(1) 2021年科创大赛专家评审劳务费0.2万元 (2) 科技创新大赛表彰1.6万元 使用方法: 印制获奖证书、荣誉册等。 (3) 16所社区科普大学教学支出差额3.2万元				
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	评审专家	2名	
			科普大学数量	16所	
			印刷数量	160本	
	质量指标	专家出勤率		100%	
		开课率		100%	
		验收合格率		90%	
	时效指标	执行时间		2021年1-12月	
		总成本		5万元	
		评审费		0.2万元	
		印刷费		1.6万元	
	成本指标	教学费用		3.2万	
		经济效益指标			
		社会效益指标	科普宣传	90%	
		生态效益指标			
	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	学校满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费			
主管部门		西安市未央区科技和工业信息化局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.177万元		
	其中: 财政拨款		5.177万元		
	其他资金				
总体目标	自聘临时工1名, 维护单位日常运营。工资2900元*12=3.48万元, 单位部分社保1100元*12=1.32万元, 服务费45*12=540元, 取暖降温费930+2300=3230元, 共计5.177万元。				
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	人数	1名	
		质量指标	出勤率	90%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	5.177万元	
			社保经费	1.32万元	
			取暖降温费	3230元	
			劳务费	3.48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护单位日常运营	100%	
		生态效益指标			
		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	员工满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		亲商助企工作经费			
主管部门		西安市未央区科技和工业信息化局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.5万元		
	其中: 财政拨款		0.5万元		
	其他资金		0		
总体目标	西安市未央区“亲商助企”活动工作经费0.5万元,解决企业生产经营和项目建设中遇到的突出困难和问题,进一步转变政府职能,改进工作作风,优化发展环境,增强发展信心,推动全区经济持续健康发展。为广泛深入开展亲商助企活动,进一步加强帮扶企业力度,更好地解决企业在生产经营中遇到的困难和问题,根据年度亲商助企活动工作计划,区助企办将举办企业涉法相关法律知识讲座1次,每次会期1天,参会人数50人/次,授课费2000元/次,会议室租赁费2500元/次,印刷培训资料等500元,共计0.5万元。				
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	培训次数	1次	
			印刷数量	50本	
			讲师人数	2名	
	质量指标	培训参与率	培训参与率	100%	
			出勤率	100%	
			验收合格率	90%	
	时效指标	执行时间	总成本	0.5万元	
			会议室租赁费	0.25万元	
			印刷费	0.05万元	
	成本指标	经济效益指标	授课费	0.2万元	
	效益指标	社会效益指标			
			改善营商环境	90%	
		生态效益指标	指标1:		
		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	企业满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		散乱污专项				
主管部门		西安市未央区科技和工业信息化局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52万元		
		其中: 财政拨款		52万元		
		其他资金		0		
总体目标	全区散乱污企业整治52万元具体安排如下: 1、会议培训、宣传: 0.947万元。 “散乱污”企业整治工作专项会议2次会议, 其中参会人数40人/次, 会议室租赁费500元/次, 所需材料等印刷费0.1万元。共计0.2万元。2021年拟举办1次“散乱污”企业整治专项培训会, 参会人数50人/次。会议室租赁费500元/次, 共0.05万元, 聘请相关专家授课1000元/次, 共0.15万元。印刷《大气污染防治法律法规》等”散乱污“企业整治宣传材料等0.547, 共0.947万元。 2、“散乱污”企业专项整治办公室公务用车租车及维护费6.08万元。(2辆, 每辆车租赁费用2400元/月, 2400*2*12=5.76万元; 车辆保养费1000元/次, 2次/年, 共0.2万元; 日常维护0.12万元。) 3、9名临时工劳务费44.973万元。(工资2750元*9*12=29.7万元, 单位部分社保1100元*9*12=11.88万元, 服务费: 45*9*12=0.486万元, 取暖降温费3230元*9=2.907万元。)					
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	会议次数	3次		
			租车数量	2辆		
			临聘人员人数	9人		
	质量指标	会议参与率	会议参与率	100%		
			合同执行率	100%		
			执行时间	2021年1-12月		
	成本指标	成本指标	总成本	52万		
			会议费用	0.947万元		
			车辆费用	6.08万元		
			劳务费	44.973万元		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会效益指标				
	生态效益指标	全区散乱污企业清零	0家			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
					
			企业满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧城市建设（一码通）专项经费			
主管部门		西安市未央区科技和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.5万元	
		其中: 财政拨款		3.5万元	
		其他资金		0	
总体目标	推进新型智慧城市建设, 共计35000元。具体内容如下: 1、根据区委区政府《关于加快推进新型智慧城市建设的实施意见》, 组织相关单位开展智慧城市建设相关业务培训、宣传、参观学习以及会议等。拟组织各街办、区级相关部门及社区开展智慧社区建设培训1次, 会期1天/次, 参会人数300人/次, 授课费0.1万元/次(正高级技术职称), 会议室租赁费0.6万元/次, 印刷培训资料等0.17万元, 共计0.87万元。拟组织各街办及相关社区智慧城市建设1次, 参加人数50人/次, 租车费0.5万元。拟组织召开全区智慧城市建设工作推进会1次, 参会人数50人/次, 会议室租赁费400元/次。2、区“一码通”管理组购买3台专用笔记本电脑18900元(现用3台笔记本电脑为年初借用相关企业的)。拟组织区级相关部门和各街道办事处, 开展“一码通”工作调度会, 全年拟举办5次调度会, 参会人数50人/次, 会议室租赁费400元/次, 共0.2万元。				
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	会议次数	6次		
		培训次数	1次		
		参观次数	1次		
		笔记本电脑	3台		
	质量指标	会议参与率	90%		
		培训参与率	90%		
		参观参与率	90%		
		验收合格率	90%		
	时效指标	执行时间	2021年1-12月		
		总成本	3.5万元		
		会议	0.87万元		
		培训	0.24万元		
		参观	0.5万元		
	成本指标	电脑	1.89万元		
		经济效益指标			
		社会效益指标	推进新型智慧城市建设	90%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥80%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小企业服务中心工作经费			
主管部门		西安市未央区科技和工业信息化局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				
	其中: 财政拨款		1万元		
	其他资金		0		
总体目标	举办“未央区企业大讲堂系列讲座”费用1万元。按照“国家中小企业银河培训工程”要求和我区中小企业发展实际，2020年将定期举办中小企业创新转型、精细管理、人才引进、信息化建设等系列讲座2次，会期1天/次，参会人数50人/次，授课费0.1万元/次（正高级技术职称），共0.4万元，会议室租赁费0.25万元/次，2次共0.5万元，印刷培训资料等0.1万元。				
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	会议室租赁	2次	
			授课	2次	
			印刷	100本	
		质量指标	培训参与率	90%	
			验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年12月	
			总成本	1万元	
		成本指标	会议室租赁费	0.5	
			授课费	0.4	
			印刷费	0.1	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善营商环境	90%	
		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	企业满意度	>=80%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区科技和工业信息化局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	预算金额(元)
	工信类工作经费	工信类工作经费	50000	50000	其他资金
	建设先进制造业领导小组办公	建设先进制造业领导小组办公	50000	50000	
	科技专项经费1	科技专项经费1	8380000	8380000	
	科技专项经费2	科技专项经费2	1520000	1520000	
	科普工作经费	科普工作经费	50000	50000	
	2021年法律咨询费	2021年法律咨询费	30000	30000	
	临聘人员劳务费	临聘人员劳务费	51770	51770	
	亲商助企工作经费	亲商助企工作经费	5000	5000	
	智慧城市建设(一卡通)专项	智慧城市建设(一卡通)专项	35000	35000	
年度 总体 目标	中小企业服务中心工作经费	中小企业服务中心工作经费	10000	10000	
	散乱污专项	散乱污专项	520000	520000	
	金额合计		10701770	10701770	
目标1: 加大全区科普宣传5万元。(1) 2021年科创大赛专家评审劳务费0.2万元(2) 科技创新大赛表彰1.6万元。使用方法: 印制获奖证书、荣誉册等。(3) 16所社区科普大学教学支出差额3.2万元。 目标2: 工信类工作经费5万元, 用于推进全区工业和信息化建设, 主要用在: 经济指标推进会 0.16万元; 规上企业项目申报会0.17万元; 编印《未央区中小企业扶持奖励政策汇编》0.6万元; 中小企业预警监测培训会0.24万元; 规模以上工业企业安全生产培训与宣传工作 0.28万元; 清理拖欠中小企业民营企业会议及培训宣传工作0.2万元; 促进民营经济(中小企业)发展工作领导小组会议费0.5万元。中小企业培育工作0.5万元, 5G建设推进会4次0.16万元。未央区政务诚信平台培训19万元。开展未央社会信用体系建设宣传月活动2万元。 目标3: 区级先进制造业企业培训班5万元, 推进全区建设先进制造业发展。具体安排如下: 根据市委、市政府《关于加快建设先进制造业强市的实施意见》和《西安市加快建设先进制造业强市政策实施细则》要求和我区建设先进制造业强市工作发展实际, 市级安排财政专项资金1000万元, 用于组织先进制造业企业家赴欧美及国内发达地区学习, 2020年市工信局先进办共组织4期培训班, 2021年计划安排6期培训班, 目的地以广东、浙江、江苏等先进制造业发达地区为主, 出国出境将视境外疫情发展情况, 2021年将组织我区先进制造业企业参加市先进办组织的先进制造业企业家培训班, 同时, 组织我区先进制造业企业和后备企业在区级层面组织法律、税务、经营管理等方面培训班5次。组织市级认定的先进制造业企业3家单位和规模以上工业企业28家, 未央西航航空科技产业园入驻企业10家, 各街道办事处分管负责同志, 总共会议参加人数100人, 会议室租赁费0.5万元/次, 印刷《先进制造业政策汇编》印刷费1.5万元, 授课费1万元。 目标4: 提高全区科技水平提高152万。具体安排如下: 十项重点工作“科技创新”市考指标工作经费:121万					
①产学研活动及推进科技成果就地转化工作经费46万(10场活动、10个就地转化项目); ②技术合同登记交易额工作费用9万; ③培育技术转移示范机构(国家级、省级或者市级备案)30万; ④科技型中小企业入库和高新技术企业认定的企业咨询、辅导、申报服务30万; 政策汇编、宣传资料印刷制作费等费用6万。科普经费31万 ①2021年科技之春、全国科普日、科技工作者日等重点活动4万元使用方法: 开展科普知识科普活动进机关(1场)、进社区(4场)、进校园(5场), 每场活动服务费4000元。②科普宣传栏换版4次及维修12万③社区科普阵地建设15万使用方法: 为我区新成立部分社区配备科普图书及相关设备, 重点建设4—5个社区, 每个社区3-4万, 积极培育新的社区科普大学。全区散乱污企业整治52万元具体安排如下: 1、会议培训、宣传: 0.947万元。“散乱污”企业整治工作专项培训会, 参会人数40人/次, 会议室租赁费500元/次, 所需材料等印刷费0.1万元。共计0.2万元。2021年拟举办1次“散乱污”企业整治专项培训会, 参会人数50人/次。会议室租赁费500元/次, 共0.05万元, 聘请相关专家授课1000元/次, 共0.15万元。印刷《大气污染防治法律法规》等“散乱污”企业整治宣传材料等0.547, 共0.947万元。2、“散乱污”企业专项整治办公室公务用车租车及维护费6.08万元。(2辆, 每辆车租赁费用2400元/月, 2400*2*12=5.76万元; 车辆保养费1000元/次, 2次/年, 共0.2万元; 日常维护0.12万元。)3、9名临时工劳务费44.973万元。(工资2750元*9*12=29.7万元, 单位部分社保1100元*9*12=11.88万元, 服务费: 45*9*12=0.486万元, 取暖降温费3230元*9=2.907万元。)					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	评审专家	2名		
		科普大学数量	16所		
		印刷数量	150本		
		会议	15次		
		培训	4次		
		印刷	200本		
		调研	50000元		
		宣传		20000	
		培训次数		5次	
		印刷数量		100本	
		授课次数		5次	
		未央区科技计划项目资金		2批次	
		未央区提升科技成果转化能力、科技奖项及		2批次	
	产出指标	未央区科技创新、产业化或校地合作重大课题	4个		
		科技公共服务体系管理工作费用		2个	
		硬科技创新产业发展工作费用预算		1个	
	质量指标	十项重点工作“科技创新”市考指标工作任		7项	
		重点活动		3场	
		科普奖励		4次	
		重点社区		4—5个	
		会议次数		3次	
		租车数量		2辆	
		临聘人员人数		9人	
		专家出勤率		100%	
		开课率		100%	
		验收合格率		90%	
		会议参与率		90%	
		培训参与率		90%	
		验收合格率		100%	
	时间指标	调研参与率		90%	
		宣传推广率		100%	
		培训参与率		90%	
		验收合格率		100%	
		出勤率		100%	
	成本指标	合同执行率		100%	
		验收合格率		100%	
		市科技博览会会议参与率		100%	
		十项重点工作“科技创新”市考指标工作任		121万	
		活动服务费		4万	
		科普换届		12万	
		采购设备		15万	
		会议参与率		100%	
		合同执行率		100%	
		执行时间		2021年1—12月	
	效益指标	总成本		10570000	
		评审费		20000元	
		印刷费		16000元	
		教学费用		32000元	
		会议		10900元	
		培训		8100元	
		印刷		6000元	
		调研		5000元	
		宣传		20000元	
		会议室租赁费		25000元	
	社会效益指标	印刷费		15000元	
		授课费		10000元	
		未央区科技计划项目资金		3000000	
		未央区提升科技成果转化能力、科技奖项及		2080000	
		未央区科技创新、产业化或校地合作重大课题		2690000	
	生态效益指标	科技公共服务体系管理工作费用		490000	
		硬科技创新产业发展工作费用预算		120000	
		会议费用		9470元	
		车辆费用		60800元	
	持续影响指标	劳务费		449730元	
		经济效益指标			
		科普宣传		90%	
	满意度指标	推进全区工业和信息化建设		90%	
		推进全区建设先进制造业发展		90%	
		提高科技水平		90%	
	生态效益指标	全区散乱污企业清零		0家	
		执行年度		≥1年	
		满意度指标			
	备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。				

表16

2021年部门综合预算公开报表

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (元)		实施期资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金	年度资金总额: 其中: 财政拨款 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:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1:		
		服务对象满意度指标	指标2:	
			
		满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。