

2022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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	722	一、部门预算	722	一、部门预算	722	一、部门预算	722
1、财政拨款	722	1、一般公共服务支出	15	1、人员经费和公用经费支出	381	1、机关工资福利支出	233
(1)一般公共预算拨款	722	2、外交支出		(1)工资福利支出	338	2、机关商品和服务支出	166
其中：专项资金列入部门预算		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30	3、机关资本性支出（一）	1
(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	12	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收		5、教育支出	2	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	111
2、上级补助收入		6、科学技术支出	586	2、专项业务经费支出	341	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	198
其中：纳入财政专户管理的收		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	142	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	12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	7	(5)资本性支出（基本建		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	198	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支	111	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	722	本年支出合计	722	本年支出合计	722	本年支出合计	722
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
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	0						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	722	支出总计	722	支出总计	722	支出总计	722

表2

2022年部门综合预算收入总表

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	722	一、财政拨款	722	一、财政拨款	722	一、财政拨款	722
1、一般公共预算拨款	722	1、一般公共服务支出	17	1、人员经费和公用经费支出	381	1、机关工资福利支出	233
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	338	2、机关商品和服务支出	166
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30	3、机关资本性支出(一)	1
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	12	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	111
		6、科学技术支出	586	2、专项业务经费支出	341	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	198
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	142	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	12
		10、卫生健康支出		(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	7	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	198	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	111	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	722	本年支出合计	722	本年支出合计	722	本年支出合计	722
上年结转	0	结转下年	0	结转下年		结转下年	0

收入总计	722	支出总计	722	支出总计	722	支出总计	722
------	-----	------	-----	------	-----	------	-----

表5

2022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）

单位: 万元						
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	722	351	30	341	
201	一般公共服务支出	17			17	
20113	商贸事务	17			17	
2011399	其他商贸事务支出	17			17	
206	科学技术支出	586	245	25	316	
20601	科学技术管理事务	270	245	25		
2060101	行政运行	270	245	25		
20604	技术研究与开发	250			250	
2060404	科技成果转化与扩散	250			250	
20607	科学技术普及	66			66	
2060702	科普活动	9			9	
2060799	其他科学技术普及支出	57			57	
211	节能环保支出	7			7	
21103	污染防治	7			7	
2110304	固体废弃物与化学品	7			7	
215	资源勘探工业信息等支出	111	106	5		
21508	支持中小企业发展和管理	111	106	5		
2150805	中小企业发展专项					
2150899	其他支持中小企业发展和	111	106	5		

表6

2022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）

单位：万元

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			722	351	30	341	
301	工资福利支出			338	338			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99	99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43	43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60	60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7	7			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7	7			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25	25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23	23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10	10			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11	11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5	5			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费					
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0	0			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0	0			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33	33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15	15			
302	商品和服务支出			172		30	142	
30201	办公费	50201	办公经费	7		6	1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4		4		
30202	印刷费	50201	办公经费	1			1	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1			1	
30214	租赁费	50201	办公经费	7			7	
30215	会议费	50202	会议费	0			0	
30216	培训费	50203	培训费	1			1	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1			1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0		0		

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0		0		
30226	劳务费	50205	委托业务费	63			63	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	66			66	
30228	工会经费	50201	办公经费	3		3		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1		1		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16		16		
303	对个人和家庭的补助			12	12			
30302	退休费	50905	离退休费	9	9			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1	1			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2	2			
310	资本性支出			1			1	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1			1	
312	对企业补助			198			198	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	198			198	
	合计			722	351	30	341	

表7

2022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）

单位：万元

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	381	351	30	
201	一般公共服务支出				
20113	商贸事务				
2011399	其他商贸事务支出				
206	科学技术支出	270	245	25	
20601	科学技术管理事务	270	245	25	
2060101	行政运行	270	245	25	
20604	技术研究与开发				
2060404	科技成果转化与扩散				
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
2060799	其他科学技术普及支出				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
215	资源勘探工业信息等支出	111	106	5	
21508	支持中小企业发展和管理	111	106	5	
2150805	中小企业发展专项				
2150899	其他支持中小企业发展和	111	106	5	

表8

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			381	351	30	
301	工资福利支出			338	338		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99	99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43	43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60	60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7	7		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7	7		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25	25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23	23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10	10		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11	11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5	5		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0	0		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0	0		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33	33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15	15		
302	商品和服务支出			30		30	
30201	办公费	50201	办公经费	6		6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4		4	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0		0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0		0	
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	3		3	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1		1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16		16	
303	对个人和家庭的补助			12	12		
30302	退休费	50905	离退休费	9	9		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1	1		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2	2		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	341	
1	全额	341	
131001	西安市未央区科技和工业信息化局	340	
	专用项目	340	
-	专用项目	57	
	老科协临聘人员劳务费	12	
	散乱污治理办公室临聘人员劳务费	45	
	其他履职经费	283	
	2022年科技发展专项资金	198	
	第三方评估机构评估费	6	
	法律咨询费	1	
	工业和信息化工作经费	2	
	科技创新和科技管理工作经费	52	
	科普工作经费	9	
	临聘人员劳务费	6	
	散乱污汽车租赁费	7	
	智慧城市建设（一码通）专项经费	2	
131002	西安市未央区中小企业服务中心	1	
	专用项目	1	
	其他履职经费	1	
	中小企业服务中心专项经费	1	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

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

2022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）

单位: 万元

表13

2022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）

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		散乱污汽车租赁费		
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:		7	
	其中: 财政拨款		7	
	其他资金		0	
总体目标	2022年安排7万元用于散乱污专项治理办公室自动汽车租赁费、会议。保障散乱污工作正常运转，确保我区散乱污企业清零，改善营商环境。			
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	车辆	2辆
			印刷	2次
			会议	1次
	质量指标		会议签到率	100%
			合同执行率	100%
			验收合格率	100%
	时效指标		执行时间	2022年1—12月
			总成本	7万元
			租赁费	6.56万元
	成本指标		会议室租赁费	0.16万元
			印刷费	0.28万元
	效益指标		经济效益指标	
			保障散乱污工作正常运转	100%
			政策知晓率	99%
			督促环境整改	90%
	生态效益指标		提高我区生态环境	80%
			可持续影响指标	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

表14-2

2022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:		9.2	
	其中: 财政拨款		9.2	
	其他资金		0	
总体目标	2022年安排9.2万元, 用于21所社区科普大学教学支出差额和2022年科普宣传栏换版及维修, 确保完成当年的科普大学教学和科普宣传任务。			
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区大学	21所
			课时	420节
			科普宣传栏换版	2次
		质量指标	出勤率	1
			验收合格率	1
	时效指标	执行时间	2022年1—12月	
		成本指标	总成本	12.2万元
			教学费用	4.2万元
			换版费	8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
			提高我区科普水平	0.8
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	学校	≥100%
			社区	≥90%

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工业和信息化工作经费		
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:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金		0	
总体目标	2022年安排2万元用于完成工业和信息化全年工作, 确保完成市考指标, 推进我区工业和信息化建设。			
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	会议次数	5次
			培训次数	3次
			活动次数	1次
			印刷册数	100本
	质量指标	质量指标	会议参与率	1
			培训参与率	1
			活动参与率	1
			验收合格率	1
	时效指标	执行时间	2022年1—12月	
	成本指标	成本指标	总成本	2万元
			授课费	0.3万元
			印刷费	1万元
			会议室租赁费	0.7万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高全区工业和信息化建设		0.8
	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	企业		≥90%
		群众		≥90%

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技创新和科技管理工作经费		
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:		52	
	其中: 财政拨款		52	
	其他资金		0	
总体目标	2022年科技项目咨询工作费用			
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	咨询项目	2项
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1—12月
		成本指标	总成本	52万
			高企、科小等科技咨询项目	26万
			科技成果转化转移	26万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高科技水平	90%
		生态效益指标		
	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%

2022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:	1.5		
	其中: 财政拨款	1.5		
	其他资金	0		
总体目标	2022年安排资金1.5万元, 用于2022年“一码通”工作以及组织相关单位开展智慧城市建设相关业务培训及会议等。确保2022年工作正常运转以及推进我区新型智慧城市建设。			
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	
		购买电脑	2台	
	质量指标	培训参与率	98%	
		验收合格率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年1—12月	
	成本指标	总成本	1.5万元	
		购买电脑	1万元	
		培训费用	0.5万元	
年度绩效指标	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%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年科技发展专项资金		
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:		198	
	其中: 财政拨款		198	
	其他资金		0	
总体目标	2022年安排198万元用于向我区科研院所拨付企业研发资金，以提高我区科技研发水平。			
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	拨付单位数量	5家
		质量指标	拨付完成率	80%
	时效指标	执行时间	2021年1——12月	
	成本指标	总成本	198万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高我区科技研发水平		80%
	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	科研院所		≥80%

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	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:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金		0	
总体目标	2022年安排1万元, 用于聘请法律顾问, 保护合法权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	律师事务所		1家
	质量指标	完成咨询服务		100%
	时效指标	执行时间		2021年1——12月
	成本指标	总成本		1万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证合法权益		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	律师事务所满意度		≥100%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	第三方评估机构评估费				
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:		6.3		
	其中: 财政拨款		6.3		
	其他资金		0		
总体目标	根据2021年7月22日未央区5G 基站建设协调推进会决议 , 聘请第三方机构对铁塔公司提出赔付方案及依据进行评估 , 需支付第三方机构评估费6.3万元。2022年在全面工作完成的前提下 , 支付第三方评估费。				
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	聘请评估单位		1家	
		合同执行率		100%	
		执行时间		2021年1—— 12月	
		总成本		6.3万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		社会环境	提高全区营商环境	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	评估公司满意度	≥100%	

表14-9

2022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:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金		0	
总体目标	安排2022年1万元, 用于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。用于提高企业管理水平, 增强竞争力。			
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	培训	2次
		质量指标	培训参与率	100%
			验收合格率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2021年1——12月
		成本指标	总成本	1万元
			会议室租赁费	0.5万元
			授课费	0.4万元
	效益指标	经济效益指标	印刷费	0.1万元
		社会效益指标		
			提高我区企业竞争力	80%
	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	企业	≥80%

表14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		散乱污治理办公室临聘人员劳务费		
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:		44.95	
	其中: 财政拨款		44.95	
	其他资金		0	
总体目标	安排财政资金449530元, 用于支付散乱污治理办公室临聘人员劳务费, 保证散乱污治理工作正常运转。			
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	人数	9人
		质量指标	出勤率	99%
		时效指标	执行时间	2021年1——12月
		成本指标	总成本	44.953万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障散乱污工作正常运转	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	临聘人员	100%

表14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老科协临聘人员劳务费		
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:		12.163	
	其中: 财政拨款		12.163	
	其他资金		0	
总体目标	安排财政资金121630元, 用于支老科协临聘人员劳务费, 保证老科协工作正常运转。			
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	人数	3人
		质量指标	出勤率	99%
		时效指标	执行时间	2021年1——12月
		成本指标	总成本	12.163万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障老科协工作正常运转	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	临聘人员	100%

表14-12

2022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:		5.615	
	其中: 财政拨款		5.615	
	其他资金		0	
总体目标	2022年安排5.615万元, 用于聘请1名临聘人员, 保障我单位日常工作正常运转。			
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	人数	1人
		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	5.6147万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作正常运转	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	临聘人员	80%

2022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	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务1	保证单位人员工资福利	347.84	347.84
	任务2	保证单位正常运转	30.44	30.44
	任务3	保证我区工业和信息化工作	8.30	8.30
	任务4	保证散乱污治理工作正常运转	7.00	7.00
	任务5	保证科普工作正常运转	12.20	12.20
	任务6	保证科技类工作正常运转	250.00	250.00
	任务7	保证一网通工作正常运转	1.50	1.50
	任务8	保证合法权益	1.00	1.00
	任务9	临聘人员经费	62.73	62.73
	任务10	中小企业培训	1.00	1.00
金额合计		722.01	722.01	
年度总体目标	目标1: 保证西安市未央区科技和工业信息化局正常运转、 目标2: 完成预算收入7220113元, 预算支出7220113元。 目标3: 工业和信息化工作、科技类工作、散乱污治理工作和一网通工作。			
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: 机构人员: 在职; 退休	合计: 50人; 16人; 34人
			指标2: 临聘人员; 培训; 咨询项目; 拨付单	13人; 8次; 2项; 5家; 2台; 1次; 100本; 2次;
		质量指标	指标1: 在职人员控制率; “三公”、公用经费	≤100%; ≤100%; ≥80%; 100%
			指标2: 出勤率; 培训签到率; 合同完成率; 拨付单	≥98%; 100%; 100%; 100%; 100%; 90%; 100%
	成本指标	时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性	100%
			指标2: 执行时间2021年1—12月	
		指标1: 基本支出; 人员经费; 日常公用经费;	合计: 722.0113万元; 分项, 347.84万元; 30.44	
			指标2: 项目支出: 行政事业类项目	合计: 343.73万元
		法律咨询费	1万元	
			第三方评估机构评估费	6.3万元
		科技创新和科技管理工作经费	52万元	
			2022年科技发展专项资金	198万元
		散乱污汽车租赁费	7万元	
			工业和信息化工作经费	2万元
		智慧城市建设(一网通)专项经费	1.5万元	
			临聘人员劳务费	62.73万元
		科普工作经费	12.2万元	
			中小企业培训	1万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出; 预算支出执行完成率	≥722.0113万元; ≥95%
			指标1: 目标责任考核成果	良好以上
		社会效益指标	指标2: 提高科技水平	≥80%
			指标3: 全区散乱污企业	清零
			指标4: 提高中小微企业竞争力	≥90%
			指标5: 改善营商环境	≥80%
	可持续影响指标	生态效益指标	0	
			指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、	匹配、一致、合理
		指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性	指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性	明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部满意度	≥100%
			指标2: 企业满意度	≥90%
			指标3: 群众满意度	≥90%
			指标4: 学校满意度	≥100%

2022年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	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:				
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						