

西安市未央区科技和工业信息化局

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市未央区科技和工业信息化局主要职责是：

（一）贯彻执行有关科技、外国专家、硬科技创新产业发展、中小微企业、工业和信息化、信用工作发展方面的法律法规和方针政策；拟订全区科技、外国专家、硬科技创新产业发展、中小微企业、工业和信息化、信用工作发展规划和扶持措施，并组织实施。

（二）统筹推进全区硬科技创新产业发展，培育和发展我区硬科技创新产业；推动产业化基地、科技园区、孵化器、新型创新创业载体、相关服务平台的布局和建设，推进全区科技创新创业活动和相关服务事项工作。

（三）拟订全区高新技术发展措施，负责推荐科技型中小企业、全区高新技术企业和产品的认定工作，指导、协调、监督项目的实施；组织国家和省、市、区级科技项目的申报；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。

（四）建立健全科技成果转化服务体系，负责辖区产学研合作、技术转移和成果转化工作；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；负责

引进国（境）外人才和智力；组织实施科技人才建设规划；促进科技咨询、服务体系建设。

（五）建立健全农村科技管理体系和服务体系，指导涉及资源环境、产业发展、医药卫生、生态保护、农业农村等社会建设和社会公益事业方面的科技工作；开展科技扶贫、科技宣传、科技信息、科技统计、科技会展工作。

（六）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，开展青少年科技教育活动；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，助力创新发展；表彰奖励优秀科技工作者，举荐科学技术人才；做好外国专家管理及服务工作。

（七）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 and 质量管理；负责工业应急管理；负责全区工业投资项目管理工 作；负责相关工业行业管理。

（八）拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进规划，并组织实施；负责企业运行中煤、电、油、气、水、热等能源要素的综合协调；负责指导行业技术创新和技术进步；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。

(九) 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；拟订促进中小微企业、非公制经济(民营经济) 发展相关措施并组织实施；负责亲商助企工作。

(十) 指导中小微企业、非公有制经济（民营经济）的自主 创新和技术创新，协调企业和科研教学机构的合作，加快科技项 目的产业化，加强企业自主创新能力，组织开展相关合作交流。

(十一) 指导全区电子信息产品制造业发展工作；负责指导 推进工业互联网建设、工业数字化、网络化、智能化制造和应用，负责指导全区软件服务业和生产性服务业发展；统筹推进全区信息化工作，协调信息化建设的重大问题，推进信息化和工业化融合发展。

(十二) 负责全区社会信用体系建设，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。

(十三) 拟订我区大数据产业发展规划和年度工作计划，并 组织实施；负责数据资源管理，统筹推进全区大数据产业发展。

(十四) 负责指导、协调产业集群和工业集中区发展工作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十六) 有关职责分工。

1. 区科技和工业信息化局负责全区大数据、人工智能、云计算研究应用和发展，负责数字经济发展和新型智慧城市建设工作；负责组织实施全区工业化与信息化融合。2. 区科技和工业信息化局负责食盐生产加工行业管理工作。

西安市未央区科技和工业信息化局设下列内设机构：

(一) 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决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、信访、接待、党风廉政、机构编制、组织人事、目标考核、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理 and 后勤服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；承办行政复议和应诉工作。

(二) 项目管理科。拟订全区科技法规、规章草案和科技发展措施并组织实施；会同有关部门推动全面改革创新工作，提出统筹科技资源合理配置的措施建议；拟订全区科技发展规划和年度计划并组织实施，负责区级各类科技计划项目的征集、论证、立项和管理工作，开展科技计划项目的绩效评价工作；负责国家、省、市、区科技计划项目的申报工作；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；建立健全科技成果转化服务体系，负责辖区产学研合作、技术转移和成果转化工作，做好推广应用工作；建立健

全农村科技管理体系和服务体系,组织和指导农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫工作;组织实施社会发展领域相关科技计划,负责指导涉及资源环境、医药卫生、生态保护、农业农村等社会建设和社会公益事业 的科技工作。

(三) 硬科技创新产业发展科。贯彻执行有关硬科技创新产业发展的方针政策和法律法规,拟订全区有关硬科技产业发展规划和扶持措施并组织实施;负责硬科技产业发展工作;拟订全区有关高新技术产业发展规划和扶持措施并组织实施;负责全区高新技术企业、技术先进型服务企业的组织申报工作,负责民营科技企业的科技管理工作;指导相关公共技术和服务平台建设;负责高新技术企业、民营科技企业相关管理工作,推动产业技术创新战略联盟建设;负责全区科技创新人才创业工作;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;指导相关中介服务机构建设;建立专业服务平台,提供创业咨询、创业孵化、技术支撑、投融资等公共和专业服务;拟订科技创新领域的发展规划和政策措施并组织实施;推动产业化基地、科技园区、孵化器、新型创新创业载体、相关服务平台的布局和建设,推进全区科技创新创业活动和相关服务事项工作;组织实施对外科技合作计划;开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技会展工作;负责亲商助企工作。

(四) 科普科。贯彻落实党的科技方针政策,团结和动员全区科技工作者参与、推动

科教兴区、人才强区和可持续发展战略 的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣；制定科普工作规划，组织动员社会各方力量，广泛开展科学普及工作；弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，开展青少年科技教育活动；反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，助力创新发展；协调、组织和开展全区性大型科普活动，指导基层科普工作的开展；负责国家、省、市科普项目的推荐、申报、实施及监督管理；组织实施《全民科学素质 行动计划纲要》；开展民间科技交流，促进科技工作者的友好交往，开展科技学术交流，活跃学术思想，推动自主创新；举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作；负责引进国(境)外人才和智力，开展国际交流和合作；归口管理全区出国(境)人员培训工作；做好外国专家管理及服务工作。

(五) 经济运行科。贯彻落实国家和省市工业中长期发展规划，制定全区工业中长期发展规划，并组织实施；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；指导行业质量管理；负责工业应急管理；负责相关工业行业管理；拟订 工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进规划，并组织实施；做好生产要素协调工作，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；负责全区工业投资项目的管

理工作；督促并实施年度工业投资及工业技改投资目标任务的完成；负责主要工业市考指标的预测和推进工作；指导工业企业 加强安全生产管理；承担区加快工业发展领导小组办公室日常工作。

（六）中小企业发展科。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；拟订促进中小微企业、非公制经济（民营经济）发展相关措施并组织实施；负责完成中小微企业各项发展指标；负责中小微企业成长培育工作；负责中小微企业专项资金组织申报；建立维权减负工作机制，依法维护企业合法权益，协调减轻企业负担；监测、分析中小微企业、非公有制经济（民营经济）运行态势，分类、统计并发布相关信息；协调解决企业发展中的有关问题，指导企业调整产业结构和企业布局；指导中小微企业、非公有制经济（民营经济）的自主创新和技术创新，协调企业和科研教学机构的合作，加快科技项目的产业化，加强企业自主创新能力；负责指导、协调产业集群和工业集中区发展工作。

（七）信息化推进科。贯彻执行信用工作的方针政策和法律法规，承担本区社会信用体系建设统筹规划、组织协调、监督管理、评估考核和宣传教育工作；指导、协调区级各有关部门，推动全区社会信用体系建设；承担区社会信用体系建设领导小组办公室日常工作；贯彻落实省、市电子信息产业发展规划，指导全区电子信息产品制造业发展工作；负责电

子信息产品制造行业管理；组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产；推进集成电路产业发展；推进智能终端产业发展；促进电子信息技术的推广应用；指导推进工业互联网建设、工业数字化、网络化、智能化制造和应用；组织推进信息化与工业化融合发展，协调推进制造业与互联网融合发展；指导推进工业领域数字化、智能化、网络化发展；负责指导全区软件服务业和生产性服务业发展；促进全区工业电子商务发展；负责全区工业领域信息安全。

（八）大数据产业发展科。贯彻执行有关大数据产业发展的方针政策和法律法规，拟订我区大数据产业发展规划和年度工作计划，并组织实施；负责全区大数据、人工智能、云计算研究应用和发展，负责数字经济发展和新型智慧城市建设工作；统筹推进全区大数据产业发展，培育和发展我区大数据产业，引导和推动大数据研究和应用工作；负责以大数据为引领的信息产业行业管理，开展数据资源管理的相关工作，统筹推进社会经济各领域数据资源的整合和开发应用。机关党的机构按照党章规定设置。

第五条西安市未央区科技和工业信息化局机关行政编制 14 名。设局长 1 名，副局长 2 名；科级领导职数 8 名。

二、2022 年单位工作任务

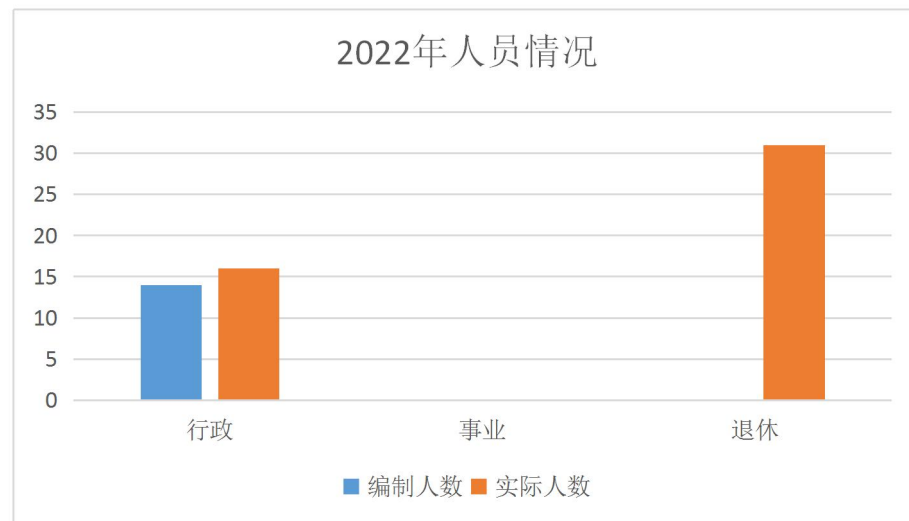
（一）协调推进未央西航航空科技产业园 2 期，通过在中航物流原 407 库旧址仓储用地变更为工业用地，依托先进制造业龙头企业中国航发西安航空发动机集团，建设未央西航航空科技产业园 2 期项目，吸引更多西航集团配套企业落户未央，打造航空高科技产先进制造业产业集群。

（二）协调推进未央科创中心项目早日落地，配合区投资局等相关部门，协同推进未央科创中心项目早日落地，为我区先进制造业发展提供新载体。

（三）大力支持科技创新和科研成果转化。一是进一步提升民营企业获得科研项目资金的比例，鼓励引导企业加大科研投入，开展科技创新。二是紧密联系在地高校和科研院所，推动科研成果就地转化，促进高效科技资源共享，推动高校和科研院所的大型科研仪器和实验设施向科技型企业开放。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 610 万元，其中一般公共预算拨款收入 610 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 715 万元，主要原因是压缩工作经费；本单位当年预算支出 610 万元，其中一般公共预算

拨款支出 610 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 715 万元，主要原因是压缩工作经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 610 万元，其中一般公共预算拨款收入 610 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 715 万元，主要原因是压缩业务开支；本单位当年财政拨款支出 610 万元，其中一般公共预算拨款支出 610 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 715 万元，主要原因是压缩业务开支。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 610 万元，较上年减少 715 万元，主要原因是专项业务经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 610 万元，其中：

- (1) 其他商贸事务支出(2011399)16 万元，较上年增加 4 万元，原因是业务量的增加；
- (2) 行政运行(2060101)270 万元，比上年增加 4 万元，原因是工资薪酬的提高。

(3) 科技成果转化与扩散 (2060404) 250 万元, 比去年增加 152 万元, 原因是增加对企业的补助。

(4) 科普活动 (2060702) 9 万元。

(5) 其他科学技术普及支出 (2060799) 57 万元。

(6) 固体废弃物与化学品 (2150599) 7 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 610 元, 其中:

工资福利支出 (301) 233 万元, 较上年增加 11 万元, 原因是增加了工资奖金津补贴;
商品和服务支出 (302) 166 万元, 较上年减少 194 万元, 原因是压缩专项业务经费支出;
对个人和家庭的补助支出 (303) 12 万元, 较上年增加 3 万元, 原因是提高退休人员待遇;

资本性支出 (310) 1 万元。较上年减少 13 万元, 原因是减少办公设备和专用设备购置;
对企业补助 (312) 198 万元, 较上年增加 198 万元, 原因是增加对企业的扶持力度。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 610 万元, 其中:

工资福利支出 (501) 233 万元, 较上年增加 11 万元, 原因是增加了工资奖金津补贴;

商品和服务支出（502）166 万元，较上年减少 194 万元，原因是压缩专项业务经费支出；
资本性支出（一）（503）1 万元，较上年减少 13 万元，原因是减少办公设备和专用设备购置；

对个人和家庭的补助（509）12 万元，较上年增加 3 万元，原因是提高退休人员待遇；
对企业补助（507）198 万元，较上年增加 198 万元，原因是增加对企业的扶持力度；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.41 万元，较上年减少 0.01 万元(38%)，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年度持平；公务接待费 0.25 万元，较上年 1 减少 0.1 万元（38%），减少的主要原因是压缩公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年度持平；公务用车购置费 0 万元，与上年度持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.36 万元，较上年减少 1.17 万元（76%），减少的主要原因是压缩会议支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.3 万元，较上年减少 6.03 万元（82%），减少的主要原因是压缩培训支出。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 52 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 52 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

2022 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 610 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 25 万元，与上年度持平。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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、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。

3、政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府 直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事 项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担， 并由政府根据合同约定向其支付费用。

5、“三公”经费。指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）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

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	否	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	6,096,780.00	一、部门预算	6,096,780.00	一、部门预算	6096780.00	一、部门预算	6096780.00
1、财政拨款	6,096,780.00	1、一般公共服务支出	151,150.00	1、人员经费和公用经费支出	2699470.00	1、机关工资福利支出	2332802.00
（1）一般公共预算拨款	6,096,780.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2332802.00	2、机关商品和服务支出	1659066.00
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	251756.00	3、机关资本性支出（一）	10000.00
（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	114912.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	13,000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	5862630.00	2、专项业务经费支出	3397310.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	1980000.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	1407310.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	114912.00
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
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	70000.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	5862630.00	（6）资本性支出	10000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	1980000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	70000.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6096780.00	本年支出合计	6096780.00	本年支出合计	6096780.00	本年支出合计	6096780.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	6096780.00	支出总计	6096780.00	支出总计	6096780.00	支出总计	6096780.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位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	6,096,780.00	一、财政拨款	6096780.00	一、财政拨款	6096780.00	一、财政拨款	6096780.00
1、一般公共预算拨款	6096780.00	1、一般公共服务支出	164150.00	1、人员经费和公用经费支出	2699470.00	1、机关工资福利支出	2332802.00
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	2332802.00	2、机关商品和服务支出	1659066.00
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	251756.00	3、机关资本性支出（一）	10000.00
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	114912.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	5862630.00	2、专项业务经费支出	3397310.00	6、对事业单位资本性补助	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	1980000.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1407310.00	8、对企业资本性支出	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	114912.00
		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
		11、节能环保支出	70000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1980000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6096780.00	本年支出合计	6096780.00	本年支出合计	6096780.00	本年支出合计	6096780.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6096780.00	支出总计	6096780.00	支出总计	6096780.00	支出总计	6096780.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	6096780	2447714	251756	3397310	
201	一般公共服务支出	164150			164150	
20113	商贸事务	164150			164150	
2011399	其他商贸事务支出	164150			164150	
206	科学技术支出	5862630	2447714	251756	3163160	
20601	科学技术管理事务	2699470	2447714	251756		
2060101	行政运行	2699470	2447714	251756		
20604	技术与研究开发	2500000			2500000	
2060404	科技成果转化与扩散	2500000			2500000	
20607	科学技术普及	663160			663160	
2060702	科普活动	92000			92000	
2060799	其他科学技术普及支出	571160			571160	
211	节能环保支出	70000			70000	
21103	污染防治	70000			70000	
2110304	固体废弃物与化学品	70000			70000	
215	资源勘探工业信息等支出					
21508	支持中小企业发展和管理					
2150805	中小企业发展专项					

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			6096780	2447714	251756	3397310	
301	工资福利支出			2332802	2332802			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	991627	991627			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	604532	604532			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67765	67765			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	233547	233547			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105623	105623			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1392	1392			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328316	328316			
302	商品和服务支出			1659066		251756	1407310	
30201	办公费	50201	办公经费	70480		58480	12000	
30202	印刷费	50201	办公经费	12800			12800	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10000			10000	
30214	租赁费	50201	办公经费	65600			65600	
30215	会议费	50202	会议费	3600			3600	
30216	培训费	50203	培训费	13000			13000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2480		2480		
30226	劳务费	50205	委托业务费	627310			627310	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	663000			663000	
30228	工会经费	50201	办公经费	31128		31128		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159668		159668		
303	对个人和家庭的补助			114912	114912			
30302	退休费	50905	离退休费	88998	88998			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10494	10494			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14880	14880			
310	资本性支出			10000			10000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10000			10000	
312	对企业补助			1980000			1980000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1980000			1980000	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	2699470	2447714	251756	**
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	2699470	2447714	251756	
20601	科学技术管理事务	2699470	2447714	251756	
2060101	行政运行	2699470	2447714	251756	
20604	技术与研究与开发				
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				
21508	支持中小企业发展和管理				
2150805	中小企业发展专项				

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			2699470	2447714	251756	
301	工资福利支出			2332802	2332802		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	991627	991627		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	604532	604532		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67765	67765		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	233547	233547		
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	105623	105623		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1392	1392		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328316	328316		
302	商品和服务支出			251756		251756	
30201	办公费	50201	办公经费	58480		58480	
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				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2480		2480	
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	31128		31128	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159668		159668	
303	对个人和家庭的补助			114912	114912		
30302	退休费	50905	离退休费	88998	88998		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10494	10494		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14880	14880		
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年单位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（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

2022年单位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	3397310	
1	全额	3397310	
131001	西安市未央区科技和工业信息化局	3397310	
	专用项目	3397310	
-	专用项目	571160	
	老科协临聘人员劳务费	121630	为维持日常工作正常进行聘请临聘人员支付劳务费用
	散乱污治理办公室临聘人员劳务费	449530	为维持日常工作正常进行聘请临聘人员支付劳务费用
	其他履职经费	2826150	
	2022年科技发展专项资金	1980000	向科研院所拨付企业科技研发资金
	第三方评估机构评估费	63000	聘请第三方机构对铁塔公司提出的赔付方案及依据进行评估
	法律咨询费	10000	聘请法律顾问，保护合法权益
	工业和信息化工作经费	20000	用于工业和信息化建设工作
	科技创新和科技管理工作经费	520000	2022年科技项目咨询工作费用
	科普工作经费	92000	21所社区科普大学教学支出差额；2022年科普宣传栏换版及维修
	临聘人员劳务费	56150	为维持日常工作正常进行聘请临聘人员支付劳务费用
	散乱污汽车租赁费	70000	用于2022年散乱污专项治理汽车租赁及维修费用以及会议培训
	智慧城市建设（一码通）专项经费	15000	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及会议等。拟组织各街办、区级相关部门及社区开展智慧城市建设相关课题培训1次，会期1天/次，参会人数200人/次，授课费0.1万元/次（正高级技术职称），会议室租赁费0.2万元/次，印刷培训资料等0.2万元，共计0.5万元。 2、根据市大数据局的工作安排，大数据科负责西安市政务数据共享交换平台（未央）、西安市政策通管理后台（未央）以及西安市数字化转型运营管理平台（未央）等，登录操作平台，对电脑配置有一定的要求。目前2名干部使用的2012年左右的电脑，拟更换2台台式电脑10000元（5000元*2）。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						520000	**
206	04	04	1	全额				2						520000	
206	04	04	131001	西安市未央区科技和工业信息化局				2						520000	
206	04	04		科技创新和科技管理工作经费	C99其他服务			2	302	27	502	05		520000	

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 元

[illegible]

表14

2022年单位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	备注
	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	
		成本指标	总成本		7万元	
			租赁费		6. 56万元	
			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	指标1：			
		社会效益指标	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	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年单位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。					
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	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		100%	
			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		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 <small>指标</small>				
		社会效益 <small>指标</small>	提高我区科普水平		80%	
		生态效益 <small>指标</small>				
		可持续影响 <small>指标</small>	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校		≥100%	
			社区		≥90%	

2022年单位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	备注
	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	会议参与率		100%	
			培训参与率		100%	
			活动参与率		100%	
			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		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		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		≥90%		
		群众		≥90%		

2022年单位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	备注
	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			
		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%	

2022年单位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 。				
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	
			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	
	效益指标	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年单位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科技研发资金 ， 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	备注
	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%	

2022年单位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	备注
	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	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	律师事务所满意度	≥100%	

2022年单位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	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1—— 12月	
		成本指标	总成本	6.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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%	

2022年单位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：	44.953	
			其中：财政拨款	44.953	
			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	备注
	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%	

2022年单位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	备注
	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	
		服务对象满意度指标	临聘人员		100%	

2022年单位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	备注
	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%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	其他资金
	任务1	保证单位人员经费和公用经费支出	269.947	269.947	
	任务2	保证散乱污治理工作正常运转	7	7	
	任务3	保证科普工作正常运转	9.2	9.2	
	任务4	保证我区工业和信息化工作	2	2	
	任务5	保证科技创新和科技管理工作	52	52	
	任务6	保证智慧城市建设（一网通）专项	1.5	1.5	
	任务7	保证科技发展专项	198	198	
	任务8	保证法律咨询费	1	1	
	任务9	保证第三方评估机构评估费	6.3	6.3	
	任务10	保证散乱污治理办公室临聘人员劳务费	44.953	44.953	
	任务11	老科协临聘人员劳务费	12.163	12.163	
	任务12	临聘人员劳务费	5.615	5.615	
	金额合计		609.678	609.678	
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609.678万元，预算支出609.678万元。 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		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%
			指标2：出勤率；培训签到率；合同完成率		≥98%；100%；100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及		100%
			指标2：执行时间2021年1— 12月		执行时间2021年1— 12月
		成本指标	指标1：单位人员经费和公用经费支出		269.947万元
			指标2：散乱污治理工作		7万元
			指标3：科普工作		9.2万元
			指标4：工业和信息化工作		2万元
			指标5：科技创新和科技管理工作		52万元
			指标6：智慧城市建设（一网通）专项		1.5万元
			指标7：科技发展专项		198万元
			指标8：法律咨询费		1万元
			指标9：第三方评估机构评估费		6.3万元
			指标10：散乱污治理办公室临聘人员劳务费		44.953万元
			指标11：老科协临聘人员劳务费		12.163万元
			指标12：临聘人员劳务费		5.615万元
			指标13：总成本		609.678万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：预算支出执行完成率		≥95%
			指标2：预算支出		≥609.678万元
		社会效益 指标	指标1：目标责任考核成果		良好以上
			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%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	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		明确、可实现
			指标3：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%

表16

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				
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				