

西安市未央区科学技术局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行创新驱动发展战略，拟定全区科技、外国专家、硬科技创新产业发展、科普宣传工作措施并组织实施。

2. 统筹推进全区创新体系建设，会同有关部门健全科技创新激励机制、推动企业科技创新能力建设。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；承担推进秦创原创新驱动平台建设、综合性科学中心和科技创新中心“双中心”建设；会同有关部门研究拟定“秦创原”、“双中心”相关政策措施并组织实施。

3. 贯彻执行高新技术发展措施，归口科技企业服务管理工作；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。

4. 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；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（在市科技局指导下开展国际交流与合作，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、科技保密。

5. 建立健全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；开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技会展工作。

6. 负责全区科协日常工作。加强科普队伍建设，培育和扩大科普工作者、科普志愿者队伍，开展各类青少年科技创新活动；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；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。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设办公室、创新发展科、科技管理科、直属事业单位（未央区秦创原发展服务中心）。

二、工作任务

2025年，区科技局将深入贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实区委十三届八次全会决策部署，紧扣“四个坚定不移”目标要求，坚定信心、向高而攀、逐新而行，积极开展秦创原机器人产业创新聚集区攻坚行动、成果转化加速行动、科创载体提质行动、创新主体培强行动，持续推动科技创新增势赋能，力争主要科技指标全市领先，以实绩实效为全区大局贡献更

多科技力量。

一是实施秦创原机器人产业创新聚集区攻坚行动。提速项目建设，年底前实现粤浦·未央国际科创中心项目一期、仙同智谷项目一期、立讯未来中心项目主体结构封顶、部分投产。精准招大引强，年内储备机器人龙头企业项目10个、上下游企业20家，落地新建项目不少于5个。坚持以园聚产，分批压茬推进土地征收、企业拆迁、土地清表，6月底前完成2批、965亩土地报批，年前完成其余3批、1258亩土地报批，一季度开始供地，确保年底前出让土地500亩。加快建设完成“五纵两横”路网及其配套设施，启动园区110KV变电站建设项目。

二是实施成果转化加速行动。因地制宜发展新质生产力，扩容升级武德路创新街区，10月底前建成西安工大产教融合基地项目，推进未央科技成果转化基地二期建设，加强入驻团队绩效考核，年内新增科技成果转化企业20家、转化项目10个以上。与西安交大、西安理工等高校合作共建产业创新中心，探索建设小试、中试共享厂房，打通“孵化-转化-产业化”发展路径，开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，健全基金运营“募投管退”绩效评价制度，打造高能级创新矩阵。全年签约科技成果转化项目20项，立项支持25项科技项目，举办机器人产业项目路演等科创活动4场，机器人创新创业大赛2场。

三是实施科创载体提质行动。引导科技领军企业和高校院所共同推进科技创新，激发智能机器人研究中心动能，精准导入高校院所创新资源，推动西安理工大学、陕西科技大学、西安

工业大学等大院大所在未央都市工业园、基地建立一批高水平科技成果转化中心、场景应用示范平台和跨区域创新资源统筹服务平台，形成技术攻关、中试生产、检验检测等一体化服务，全力支撑带动产业创新突破。围绕共性关键技术的突破和产业技术难题的破解，支持高校院所开展联合攻关，鼓励企业出题，引导高校院所答卷，采取“揭榜挂帅”机制加快突破一批关键共性技术，培育技术经理人50名。

四是实施创新主体培强行动。构建完善从“科技项目—科技型中小企业—高新技术企业—瞪羚企业/独角兽企业—创新型领军企业”的梯度培育模式，全力以赴扩增量、优存量、提质量，持续壮大具有自主知识产权、具有核心竞争力的高成长企业集群，确保全年新增高新技术企业50家、规上科技服务业企业2家，评价入库科技型中小企业330家，培育潜在瞪羚企业1家。发挥政府资金引导作用，通过项目和金融支持，撬动社会资本投入，顶格落实各项惠企政策，激励企业加大研发投入。对高新技术企业、科技型中小企业按照所属产业领域开展凝链、聚链工程，以机器人、智能制造、新材料等未来产业为导引，强化延链补链强链，着力提升科技型企业发展的内生动力。

三、预算单位构成

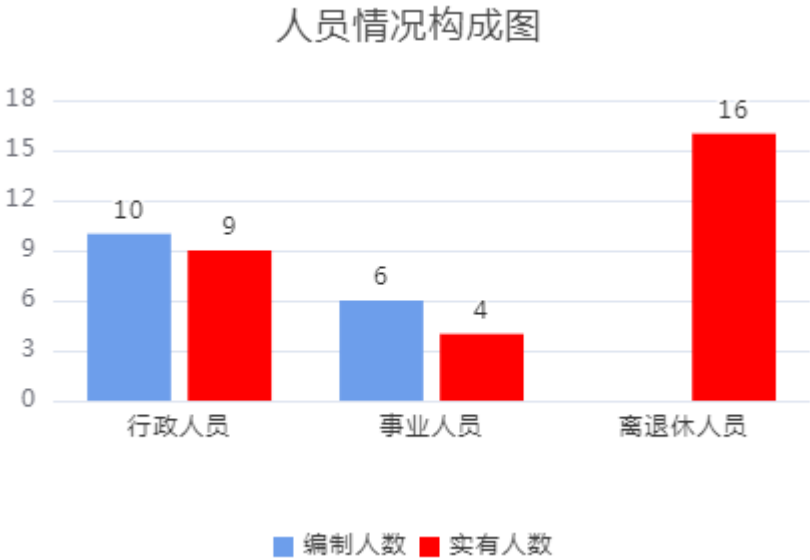
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1 | 西安市未央区科学技术局本级（机关） | |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制10人，事业编制6人；实有人员13人，其中行政9人，事业4人。单位管理的离退休人员16人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入795.82万元，其中：一般公共预算拨款795.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；本部门当年预算支出795.82万元，其中：一般公共预算拨款795.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入795.82万元，其中：一般公共预算拨款收入795.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；本部门当年财政拨款支出795.82万元，其中：一般公共预算拨款支出795.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出795.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出795.82万元，其中：

1. 行政运行（2060101）152.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；

2. 其他科学技术管理事务支出（2060199）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；

3. 科技成果转化与扩散（2060404）482.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；

4. 机构运行（2060501）45.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；

5. 科普活动（2060702）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；

6. 其他科学技术普及支出（2060799）12.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；

7. 行政单位离退休（2080501）5.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；

9. 行政单位医疗（2101101）5.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；

10. 事业单位医疗（2101102）1.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；

11. 公务员医疗补助（2101103）11.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；

12. 住房公积金（2210201）25.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

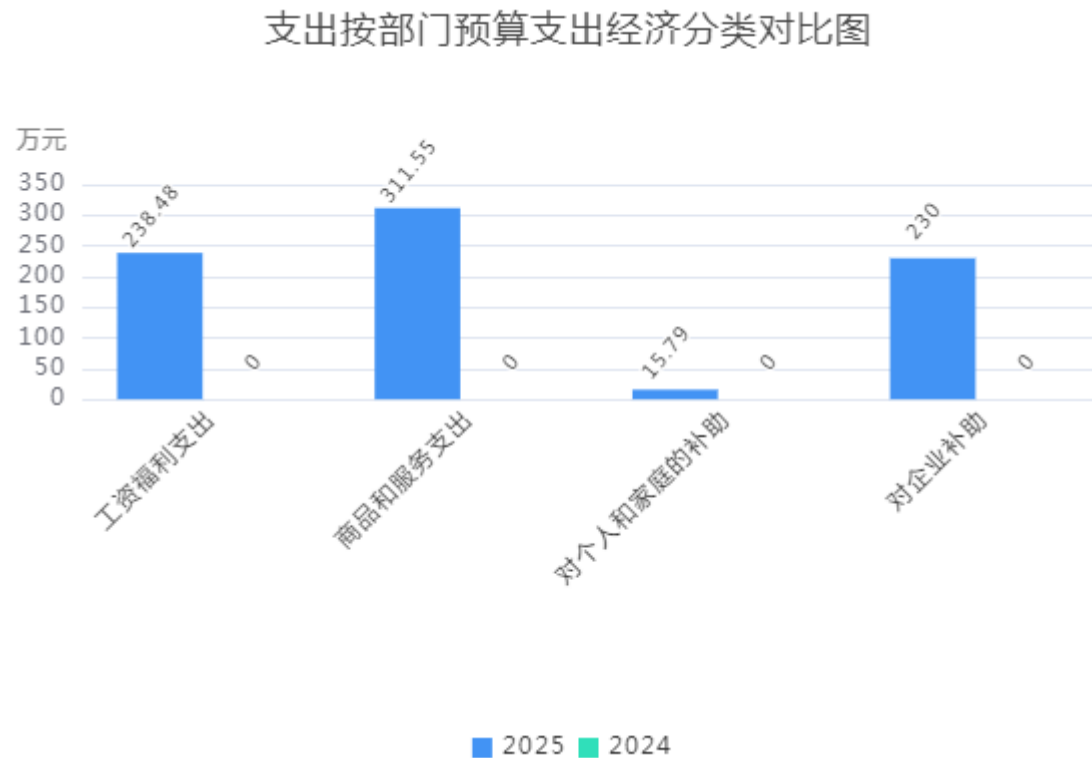
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出795.82万元，其中：

（1）工资福利支出（301）238.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；

（2）商品和服务支出（302）311.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；

(3) 对个人和家庭的补助（303）15.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；

(4) 对企业补助（312）230.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出795.82万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）238.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主

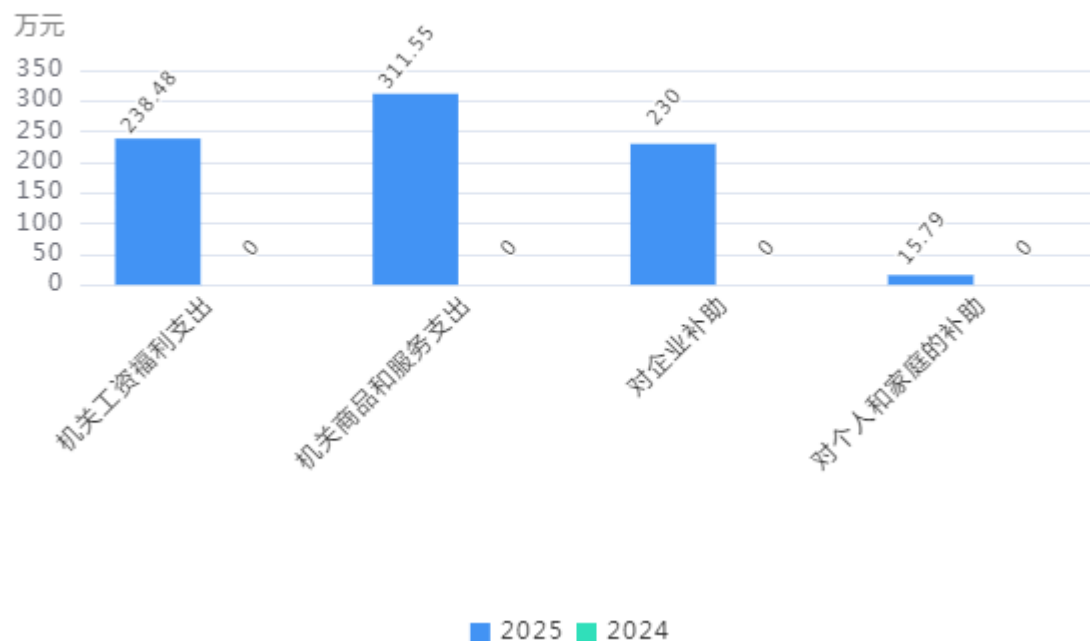
要原因是：机构改革新增部门；

（2）机关商品和服务支出（502）311.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；

（3）对企业补助（507）230.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；

（4）对个人和家庭的补助（509）15.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共34.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算34.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7,958.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排16.64万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区科学技术局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 7,958,216.00 | 一、部门预算 | 7,958,216.00 | 一、部门预算 | 7,958,216.00 | 一、部门预算 | 7,958,216.00 |
| 1、财政拨款 | 7,958,216.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,709,096.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,384,835.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 7,958,216.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,384,835.00 | 2、机关商品和服务支出 | 3,115,529.00 |
| 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 | 166,409.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 157,852.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | 7,231,823.00 | 2、专项业务经费支出 | 5,249,120.00 | 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 | 2,300,000.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 282,060.00 | (2)商品和服务支出 | 2,949,120.00 | 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 | 157,852.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 191,685.00 | (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 | 2,300,000.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (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 | 252,648.00 | | | | |
| | | 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 | 7,958,216.00 | 本年支出合计 | 7,958,216.00 | 本年支出合计 | 7,958,216.00 | 本年支出合计 | 7,958,216.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 7,958,216.00 | 支出总计 | 7,958,216.00 | 支出总计 | 7,958,216.00 | 支出总计 | 7,958,216.00 |

表3

部门综合预算支出总表

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 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 7,958,216.00 | 7,958,216.00 | | | | | | | | |
| 126 | 西安市未央区科学技术局 | 7,958,216.00 | 7,958,216.00 | | | | | | | | |
| 126001 | 西安市未央区科学技术局 | 7,958,216.00 | 7,958,216.00 | | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 7,958,216.00 | 一、财政拨款 | 7,958,216.00 | 一、财政拨款 | 7,958,216.00 | 一、财政拨款 | 7,958,216.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7,958,216.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,709,096.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,384,835.00 |
| 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 | 2,384,835.00 | 2、机关商品和服务支出 | 3,115,529.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 166,409.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 157,852.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | 7,231,823.00 | 2、专项业务经费支出 | 5,249,120.00 | 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 | 2,300,000.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 282,060.00 | (2)商品和服务支出 | 2,949,120.00 | 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 | 157,852.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 191,685.00 | (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 | 2,300,000.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (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 | 252,648.00 | | | | |
| | | 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 | 7,958,216.00 | 本年支出合计 | 7,958,216.00 | 本年支出合计 | 7,958,216.00 | 本年支出合计 | 7,958,216.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 7,958,216.00 | 支出总计 | 7,958,216.00 | 支出总计 | 7,958,216.00 | 支出总计 | 7,958,216.00 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| | 合计 | 7,958,216.00 | 2,542,687.00 | 166,409.00 | 5,249,120.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | 7,231,823.00 | 1,816,294.00 | 166,409.00 | 5,249,120.00 | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 1,677,029.00 | 1,360,620.00 | 166,409.00 | 150,000.00 | |
| 2060101 | 行政运行 | 1,527,029.00 | 1,360,620.00 | 166,409.00 | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 20604 | 技术与研究开发 | 4,820,000.00 | | | 4,820,000.00 | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 4,820,000.00 | | | 4,820,000.00 | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 455,674.00 | 455,674.00 | | | |
| 2060501 | 机构运行 | 455,674.00 | 455,674.00 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 279,120.00 | | | 279,120.00 | |
| 2060702 | 科普活动 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 129,120.00 | | | 129,120.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 282,060.00 | 282,060.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 282,060.00 | 282,060.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51,664.00 | 51,664.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230,396.00 | 230,396.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 191,685.00 | 191,685.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 191,685.00 | 191,685.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59,567.00 | 59,567.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19,305.00 | 19,305.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 112,813.00 | 112,813.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 252,648.00 | 252,648.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 252,648.00 | 252,648.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 252,648.00 | 252,648.00 | | | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| 合计 | | | | 7,958,216.00 | 2,542,687.00 | 166,409.00 | 5,249,120.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,384,835.00 | 2,384,835.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 743,908.00 | 743,908.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 361,200.00 | 361,200.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 598,800.00 | 598,800.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 92,040.00 | 92,040.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 230,396.00 | 230,396.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 78,872.00 | 78,872.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25,933.00 | 25,933.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,038.00 | 1,038.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 252,648.00 | 252,648.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,115,529.00 | | 166,409.00 | 2,949,120.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 103,170.00 | | 51,170.00 | 52,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2,100.00 | | 2,100.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 897,120.00 | | | 897,120.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 23,259.00 | | 23,259.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 89,880.00 | | 89,880.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 157,852.00 | 157,852.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 51,664.00 | 51,664.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 6,108.00 | 6,108.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 180.00 | 180.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 99,900.00 | 99,900.00 | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | 2,300,000.00 | | | 2,300,000.00 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | 2,300,000.00 | | | 2,300,000.00 | |

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）

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 | 2,709,096.00 | 2,542,687.00 | 166,409.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | 1,982,703.00 | 1,816,294.00 | 166,409.00 | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 1,527,029.00 | 1,360,620.00 | 166,409.00 | |
| 2060101 | 行政运行 | 1,527,029.00 | 1,360,620.00 | 166,409.00 | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | | | | |
| 20604 | 技术与研究开发 | | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 455,674.00 | 455,674.00 | | |
| 2060501 | 机构运行 | 455,674.00 | 455,674.00 | | |
| 20607 | 科学技术普及 | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 282,060.00 | 282,060.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 282,060.00 | 282,060.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51,664.00 | 51,664.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230,396.00 | 230,396.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 191,685.00 | 191,685.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 191,685.00 | 191,685.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59,567.00 | 59,567.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19,305.00 | 19,305.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 112,813.00 | 112,813.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 252,648.00 | 252,648.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 252,648.00 | 252,648.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 252,648.00 | 252,648.00 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | | | 2,709,096.00 | 2,542,687.00 | 166,409.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,384,835.00 | 2,384,835.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 743,908.00 | 743,908.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 361,200.00 | 361,200.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 598,800.00 | 598,800.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 92,040.00 | 92,040.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 230,396.00 | 230,396.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 78,872.00 | 78,872.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25,933.00 | 25,933.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,038.00 | 1,038.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 252,648.00 | 252,648.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 166,409.00 | | 166,409.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 51,170.00 | | 51,170.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2,100.00 | | 2,100.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 23,259.00 | | 23,259.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 89,880.00 | | 89,880.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 157,852.00 | 157,852.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 51,664.00 | 51,664.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 6,108.00 | 6,108.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 180.00 | 180.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 99,900.00 | 99,900.00 | | |
| 312 | 对企业补助 | | | | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------------------|--------------|------|
| | 合计 | 5,249,120.00 | |
| 126 | 西安市未央区科学技术局 | 5,249,120.00 | |
| 126001 | 西安市未央区科学技术局 | 5,249,120.00 | |
| | 专用项目 | 5,249,120.00 | |
| | 科技类项目 | 5,249,120.00 | |
| | 2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） | 18,395.00 | |
| | 科技发展专项资金 | 1,600,000.00 | |
| | 科技管理类、科技创新、秦创原工作经费 | 520,000.00 | |
| | 科普工作经费 | 150,000.00 | |
| | 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） | 110,725.00 | |
| | 秦创原未央科技成果转化基地办公用房租赁 | 2,000,000.00 | |
| | 未央区机器人产业创新聚集区引育建设工作经费 | 150,000.00 | |
| | 稳经济20条措施奖补资金（规上工业企业自主研发投入奖励） | 200,000.00 | |
| | 稳经济20条措施奖补资金（支持秦创原示范平台建设奖励） | 500,000.00 | |

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | | | 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 | 政府预算 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|--------------------|---------------|--------------------------|------|-----|----------|----------|--------|------------|----|
| | | | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | 2 | 类 | 款 | 类 | 款 | |
| 206 | 04 | 04 | 1 | 全额 | | | | 2 | | | | 340,000.00 | |
| 206 | 04 | 04 | 126001 | 西安市未央区科学技术局 | | | | 2 | | | | 340,000.00 | |
| 206 | 04 | 04 | | 科技管理类、科技创新、秦创原工作经费 | C99000000其他服务 | 2024年未央科技成果转化基地揭牌仪式宣传片费用 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 190,000.00 | |
| 206 | 04 | 04 | | 科技管理类、科技创新、秦创原工作经费 | C99000000其他服务 | 2025年市级重点考核工作科技创新服务工作费用 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 150,000.00 | |

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|---------------------|-------|--------------|---------|-----------|--|-----|----------|----------|----|---------------------|-------|--------------|-----------|--|----|---------|----------|----------|----|---------------------|-------|--------------|--|--|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 合计 | 小计 | 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 | 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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | 小计 | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | 小计 | 公务用车购置费 | | | | | | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | 2,100.00 | 2,100.00 | | | | | | | | | 2,100.00 | 2,100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------|-----|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | 秦创原未央科技成果转化基地办公用房租赁 | | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区科学技术局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 200 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中:财政拨款 | 200 | | |
| | | | 其他资金 | 0 | | |
| 年度目标 | 安排200万元,用于支付秦创原未央科技成果转化基地办公用房租赁。依据《陕西省科技企业孵化载体管理办法》(陕科发[2021]9号)、《西安市关于支持科技企业创新发展若干措施》(市政发[2022]47号)等文件精神成立未央科技成果转化基地,基地旨在引导各类人才创新创业、满足企业成长需求、加速科技成果转化、培育新兴产业、以创业带动就业的支撑平台,包括众创空间、综合型和专业型科技企业孵化器、科技企业加速器等类型。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | 200万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 入驻基地团队 | | 17家 | 13 |
| | | 质量指标 | 入驻团队项目转化率 | | ≥70% | 13 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2025年1-12月 | 14 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升在地科技型企业发展水平 | | 显著提高 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | ≥95% | 10 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|---------|-------------|------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | 科技发展专项资金 | | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区科学技术局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 160 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中:财政拨款 | 160 | | |
| | | | 其他资金 | 0 | | |
| 年度目标 | 安排160万元,用于支付科技发展专项资金经费。依据《西安市未央区科技和工业信息化局关于印发<西安市未央区科技计划项目管理办法(试行)>的通知》(未科工发[2024]3号)、《西安市未央区科技和工业信息化局西安市未央区财政局关于印发<西安市未央区科技发展专项资金管理办法(试行)>》(未科工发[2024]4号)文件要求,专项用于2023年度驻区科研院所和企业申报的六大类项目(科技人员服务企业项目、企业技术创新项目、应用技术研发储备项目、软科学研究项目、医学研究项目、社会发展科技创新项目)。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | 160万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科研院所数量 | | 6家 | 13 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规率 | | 100% | 13 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2025年1-12月 | 14 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进产业提质升级 | | 有效促进 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 影响年限 | | ≥1年 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研院所满意度 | | ≥95% | 10 | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------|----|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | 科技管理类、科技创新、秦创原工作经费 | | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区科学技术局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 52 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 52 | | |
| | | | 其他资金 | 0 | | |
| 年度目标 | 安排52万元用于支付科技管理类、科技创新、秦创原工作经费。包括2025年区级科技计划项目、秦创原、双中心、区域科技创新中心项目等评审和验收, 2025年度科技型中小企业入库、高新技术企业认定等科技创新考核目标任务。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | 52万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数 | | 4项 | 13 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | 100% | 13 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2025年1-12月 | 14 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我区科技水平 | | 显著提升 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | ≥90% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------------------|----|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | 稳经济20条措施奖补资金（支持秦创原示范平台建设奖励） | | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区科学技术局 | | | |
| 资金金额 （万元） | | | 实施期资金总额： | 50 | 执行率分值 （10分） | |
| | | | 其中：财政拨款 | 50 | | |
| | | | 其他资金 | 0 | | |
| 年度目标 | 安排50万元，用于支付稳经济20条措施奖补资金（支持秦创原示范平台建设奖励）。依据《西安市未央区人民政府关于印发稳经济20条措施的通知》（未政发[2022]9号）文件精神，鼓励辖区高校院所积极融入“秦创原创新驱动平台”建设，对于获得市级以上秦创原示范平台建设项目企业，按照省、市奖励中最高金额的50%给予配套奖励，最高不超过100万元。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 （90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | 50万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖补单位数量 | | 1家 | 13 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规率 | | 100% | 13 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 2025年12月31日前 | 14 |
| | | 社会效益指标 | 促进经济发展成效 | | 有效促进 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | ≥95% | 10 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------------------|----|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | 稳经济20条措施奖补资金（规上工业企业自主研发投入奖励） | | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区科学技术局 | | | |
| 资金金额 （万元） | | | 实施期资金总额： | 20 | 执行率分值 （10分） | |
| | | | 其中：财政拨款 | 20 | | |
| | | | 其他资金 | 0 | | |
| 年度目标 | 安排20万元用于支付稳经济20条措施奖补资金（规上工业企业自主研发投入奖励）。依据《西安市未央区人民政府关于印发稳经济20条措施的通知》（未政发[2022]9号）文件精神，对规模以上工业企业当年自主研发投入在20万到50万元的，给予2万元奖励；研发投入在50万元以上的，给予5万元奖励。本年新增入库统计的规模以上制造业企业，给予10万元一次性奖励。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 （90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | 20万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 企业数量 | | 2家 | 13 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规率 | | 100% | 13 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 2025年12月31日前 | 14 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进经济发展成效 | | 有效促进 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | ≥95% | 10 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------------|----|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | 未央区机器人产业创新聚集区引育建设工作经费 | | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区科学技术局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 15 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 15 | | |
| | | | 其他资金 | 0 | | |
| 年度目标 | 安排15万元, 用于支付2025年未央区机器人产业创新聚集区引育建设工作经费。包括机器人企业培育、产业链规划、机器人创新联合体建设、机器人产业专家研讨交流、宣传费用及法律咨询服务费用等。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | 15万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数 | | 4项 | 13 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | 100% | 13 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2025年1-12月 | 14 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我区科技水平 | | 显著提高 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | ≥90% | 10 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 科普工作经费 | | | | |
|--------------|---|-------------|------------|--|----------------|---------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区科学技术局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 15 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中：财政拨款 | 15 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | | | |
| 年度目标 | 安排15万元用于支付2025年科普工作经费。一是开展区级科技之春、全国科普日、科技工作者日、青少年科技创新等重点活动；二是支付26所社区科普大学教学费用。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | 15万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科普活动数量 | | 4项 | 10 |
| | | | 社区科普大学数量 | | 26所 | 10 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2025年1-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公民科学素质水平 | | 有效提升 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公民对活动内容满意度 | | ≥90% | 10 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） | | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区科学技术局 | | | |
| 资金金额 （万元） | | | 实施期资金总额： | 12.91 | 执行率分值 （10分） | |
| | | | 其中：财政拨款 | 12.91 | | |
| | | | 其他资金 | 0 | | |
| 年度目标 | 安排129120元用于支付2024年下半年、2025年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 （90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | 12.91万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | | 2人 | 10 |
| | | 质量指标 | 出勤率 | | 100% | 10 |
| | | | 资金支出合规率 | | 100% | 10 |
| | | | 时效指标 | 执行时间 | | 2025年1-12月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | | 有效保障 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | | ≥95% | 10 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市未央区科学技术局 | | | | |
|----------|------------------------------------|-----------|-------------|----------|--------|--------------|------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 执行率分值（10分） |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 基本支出 | | 人员经费 | 270.91 | 270.91 | 0 | |
| | 秦创原未央科技成果转化基地办公用房租赁 | | 项目支出 | 200 | 200 | 0 | |
| | 科技发展专项资金 | | 项目支出 | 160 | 160 | 0 | |
| | 科技管理类、科技创新、秦创原工作经费 | | 项目支出 | 52 | 52 | 0 | |
| | 稳经济20条措施奖补资金（支持秦创原示范平台建设奖励） | | 项目支出 | 50 | 50 | 0 | |
| | 稳经济20条措施奖补资金（规上工业企业自主研发投入奖励） | | 项目支出 | 20 | 20 | 0 | |
| | 未央区机器人产业创新聚集区引育建设工作经费 | | 项目支出 | 15 | 15 | 0 | |
| | 科普工作经费 | | 项目支出 | 15 | 15 | 0 | |
| | 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） | | 项目支出 | 12.91 | 12.91 | 0 | |
| | | | 金额合计 | 795.82 | 795.82 | 0 | |
| 年度总体目标 | 安排795.82万元，用于支付区科技局2025年人员经费和项目支出。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | | 795.82万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 入驻基地团队 | | | 17家 | 5 |
| | | | 奖补单位数量 | | | 5家 | 5 |
| | | | 社区科普大学数量 | | | 26所 | 5 |
| | | | 聘用人数 | | | 2人 | 5 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规率 | | | 100% | 5 |
| | | | 项目验收合格率 | | | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | | 2025年12月31日前 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我区科技水平 | | | 显著提高 | 5 |
| | | | 提升公民科学素质水平 | | | 有效提升 | 5 |
| | | | 促进产业提质升级 | | | 有效促进 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | | | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | | ≥95% | 3 |
| | | | 科研院所满意度 | | | ≥95% | 3 |
| | | | 公民对活动内容满意度 | | | ≥90% | 4 |

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

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|------|---------|--|-----|---------------|
| 项目名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | | 执行率分值（10分） |
| 资金金额 （万元） | 实施期资金总额： | | | 年度资金总额： | | | |
| | 其中：财政拨款 | | | 其中：财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | | | |
| | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | 分值权重 （90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | | |
| | | 社会成本 | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |

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。