西安市未央区中小企业信息服务中心

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责为中小企业和创业者提供创业指导、创业孵化和培训工作，提高创业能力；为中小企业的新产品研究开发、生产、科技成果转化等创造条件，提升企业技术创新能力；建立和完善各类信息数据库，为中小企业提供便捷的信息网络服务平台；组织中小企业参加综合性交易会、展示会、推介会；为中小企业搭建创业投资、融资、银行贷款、改制上市及信用管理服务平台，提供融资、担保的指导服务工作；建立中小企业咨询诊断服务，帮助中小企业解决发展中的问题；建立中小企业维权体系，提供法律援助、代理诉讼事务，切实维护其合法权益。

（二）机构设置

区中小企业信息服务中心为区工业信息化局下属公益一类事业单位，机构规格相当于科级，经费形式为财政全额拨款，核定事业编制6名，设主任1名。

二、工作任务

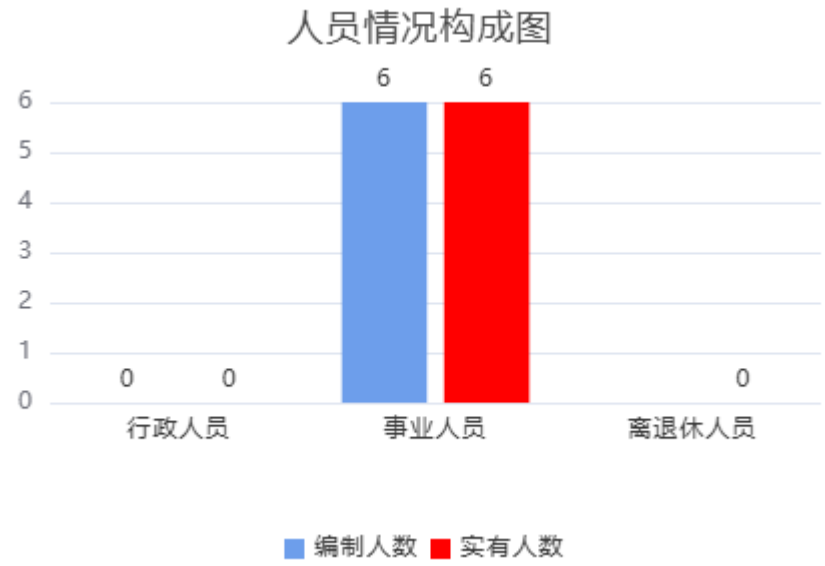
（一）优化企业服务体系。提升服务专业化水平，创新活动载体，深化“一对一”包联机制，强化政策解读，确保惠企政策落地见效。

（二）助力产业园区建设。围绕全市“深化六个改革”部署，全力服务未央都市工业园区、西航产业片区发展，积极参与优质企业招引，为重点项目提供全流程服务，推动机器人产业聚集区、未央航空产业园区企业建设，入驻企业高质量发展。

（三）创新服务形式提高培训质量。创新服务形式，丰富服务载体，打破传统模式局限。聚焦企业实际需求，优化培训内容，开展分行业、分领域的精准化、专题化培训，切实提升服务针对性和培训实效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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98.73万元，其中：一般公共预算拨款98.73万元，较上年增加15.11万元，增长18.07%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年预算支出98.73万元，其中：一般公共预算拨款98.73万元，较上年增加15.11万元，增长18.07%，增长的主要原因是：人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入98.73万元，其中：一般公共预算拨款收入98.73万元，较上年增加15.11万元，增长18.07%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年财政拨款支出98.73万元，其中：一般公共预算拨款支出98.73万元，较上年增加15.11万元，增长18.07%，增长的主要原因是：人员增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出98.73万元，较上年增加15.11万元，增长18.07%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出98.73万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.04万元，较上年增加1.58万元，增长21.18%，增长的主要原因是：人员增加；

2.事业单位医疗（2101102）2.83万元，较上年增加0.25万元，增长9.69%，增长的主要原因是：人员增加；

3.公务员医疗补助（2101103）2.56万元，较上年增加0.37万元，增长16.89%，增长的主要

原因是：人员增加；

4.其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）77.11万元，较上年增加13.18万元，增长20.62%，增长的主要原因是：人员增加；

5.住房公积金（2210201）7.20万元，较上年减少0.26万元，下降3.49%，下降的主要原因是：压缩人员开支。

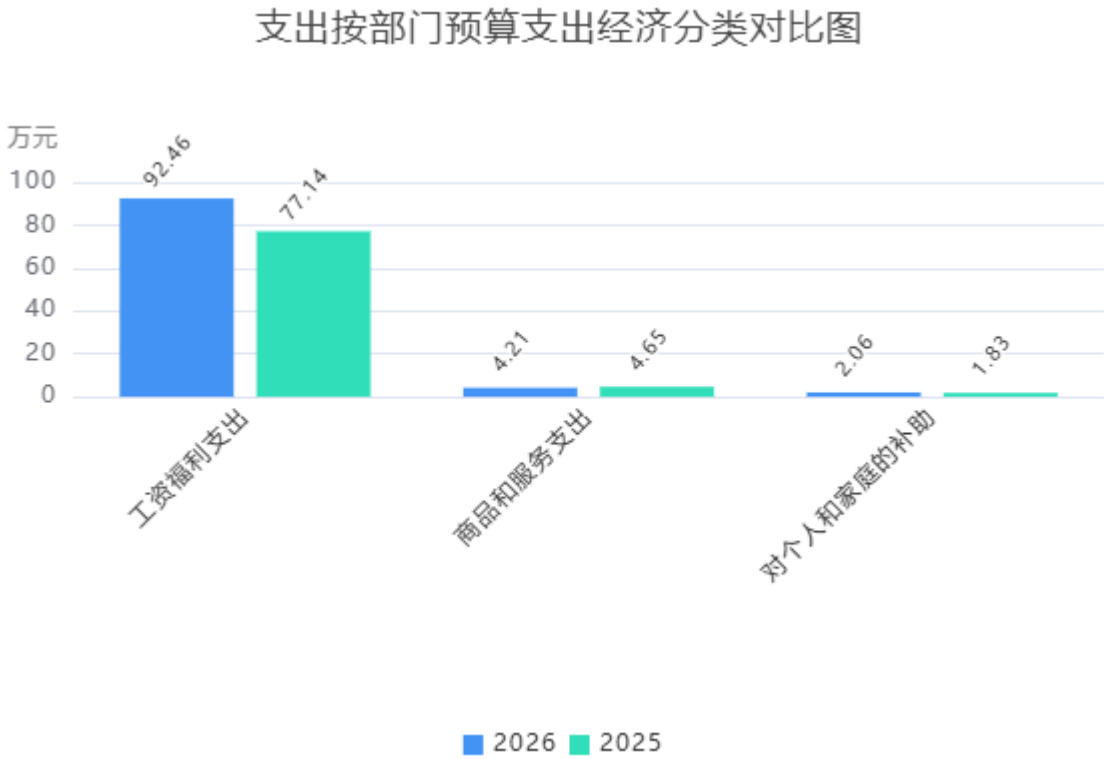
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出98.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）92.46万元，较上年增加15.32万元，增长19.86%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）4.21万元，较上年减少0.44万元，下降9.46%，下降的主要原因是：压缩业务开支；

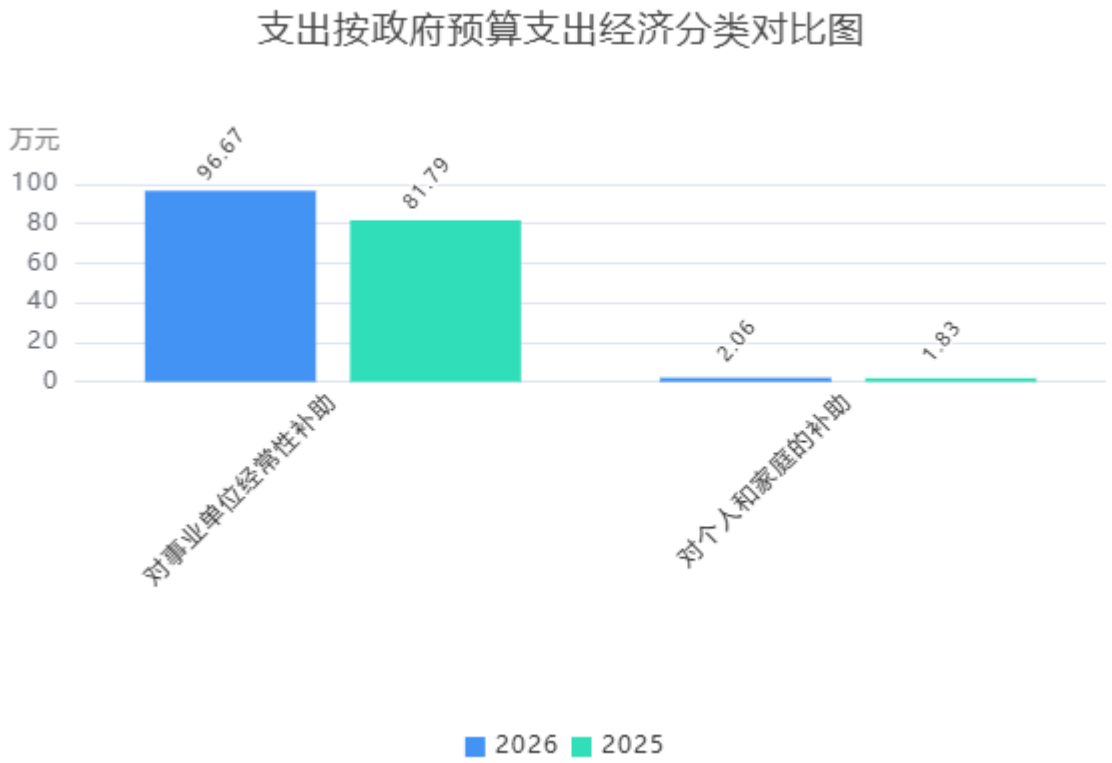
（3）对个人和家庭的补助（303）2.06万元，较上年增加0.23万元，增长12.57%，增长的主要原因是：人员增加。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出98.73万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）96.67万元，较上年增加14.88万元，增长18.19%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.06万元，较上年增加0.23万元，增长12.57%，增长的主要原因是：人员增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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0.09万元，较上年增加0.01万元，增长12.50%，增长的主要原因是：人员增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.09万元，较上年增加0.01万元，增长12.50%，增长的主要原因是：人员增加；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款98.73万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.21万元，较上年增加0.56万元，增长21.13%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区中小企业信息服务中心

保密审查情况：　　已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位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

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	987,329.00	一、部门预算	987,329.00	一、部门预算	987,329.00	一、部门预算	987,329.00
1、财政拨款	987,329.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	977,329.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	987,329.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	924,557.00	2、机关商品和服务支出	
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	32,132.00	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	20,640.00	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	966,689.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	90,392.00	(2)商品和服务支出	10,000.00	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	20,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53,846.00	(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			
		15、资源勘探工业信息等支出	771,127.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	71,964.00				
		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	987,329.00	**本年支出合计**	987,329.00	**本年支出合计**	987,329.00	**本年支出合计**	987,329.00
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	987,329.00	**支出总计**	987,329.00	**支出总计**	987,329.00	**支出总计**	987,329.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		987,329.00	987,329.00										
131	西安市未央区工业和信息化局	987,329.00	987,329.00										
131002	西安市未央区中小企业信息服务中心	987,329.00	987,329.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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		987,329.00	987,329.00								
131	西安市未央区工业和信息化局	987,329.00	987,329.00								
131002	西安市未央区中小企业信息服务中心	987,329.00	987,329.00								

表4

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	987,329.00	一、财政拨款	987,329.00	一、财政拨款	987,329.00	一、财政拨款	987,329.00
1、一般公共预算拨款	987,329.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	977,329.00	1、机关工资福利支出	
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	924,557.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32,132.00	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	20,640.00	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	966,689.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	90,392.00	(2)商品和服务支出	10,000.00	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	20,640.00
		10、卫生健康支出	53,846.00	(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			
		15、资源勘探工业信息等支出	771,127.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	71,964.00				
		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	987,329.00	**本年支出合计**	987,329.00	**本年支出合计**	987,329.00	**本年支出合计**	987,329.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	987,329.00	**支出总计**	987,329.00	**支出总计**	987,329.00	**支出总计**	987,329.00

表5

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		987,329.00	945,197.00	32,132.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	90,392.00	90,392.00			
20805	行政事业单位养老支出	90,392.00	90,392.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,392.00	90,392.00			
210	卫生健康支出	53,846.00	53,846.00			
21011	行政事业单位医疗	53,846.00	53,846.00			
2101102	事业单位医疗	28,253.00	28,253.00			
2101103	公务员医疗补助	25,593.00	25,593.00			
215	资源勘探工业信息等支出	771,127.00	728,995.00	32,132.00	10,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	771,127.00	728,995.00	32,132.00	10,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	771,127.00	728,995.00	32,132.00	10,000.00	
221	住房保障支出	71,964.00	71,964.00			
22102	住房改革支出	71,964.00	71,964.00			
2210201	住房公积金	71,964.00	71,964.00			

表6

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				987,329.00	945,197.00	32,132.00	10,000.00	
301	工资福利支出			924,557.00	924,557.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	305,977.00	305,977.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,200.00	37,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139,200.00	139,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,392.00	90,392.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,253.00	28,253.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,713.00	10,713.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	858.00	858.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,964.00	71,964.00			
302	商品和服务支出			42,132.00		32,132.00	10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,930.00		21,930.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,302.00		9,302.00		
303	对个人和家庭的补助			20,640.00	20,640.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,640.00	20,640.00			

表7

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		977,329.00	945,197.00	32,132.00	
208	社会保障和就业支出	90,392.00	90,392.00		
20805	行政事业单位养老支出	90,392.00	90,392.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,392.00	90,392.00		
210	卫生健康支出	53,846.00	53,846.00		
21011	行政事业单位医疗	53,846.00	53,846.00		
2101102	事业单位医疗	28,253.00	28,253.00		
2101103	公务员医疗补助	25,593.00	25,593.00		
215	资源勘探工业信息等支出	761,127.00	728,995.00	32,132.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	761,127.00	728,995.00	32,132.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	761,127.00	728,995.00	32,132.00	
221	住房保障支出	71,964.00	71,964.00		
22102	住房改革支出	71,964.00	71,964.00		
2210201	住房公积金	71,964.00	71,964.00		

表8

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				977,329.00	945,197.00	32,132.00	
301	工资福利支出			924,557.00	924,557.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	305,977.00	305,977.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,200.00	37,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139,200.00	139,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,392.00	90,392.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,253.00	28,253.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,713.00	10,713.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	858.00	858.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,964.00	71,964.00		
302	商品和服务支出			32,132.00		32,132.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,930.00		21,930.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,302.00		9,302.00	
303	对个人和家庭的补助			20,640.00	20,640.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,640.00	20,640.00		

表9

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	
		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

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		10,000.00	
131	西安市未央区工业和信息化局	10,000.00	
131002	西安市未央区中小企业信息服务中心	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	其他履职经费	10,000.00	
	中小企业信息服务工作经费	10,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

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															

表13

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

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	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	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	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		750.00	750.00		750.00						900.00	900.00		900.00							150.00	150.00		150.00					
131	西安市未央区工业和信息化局	750.00	750.00		750.00						900.00	900.00		900.00							150.00	150.00		150.00					
131002	西安市未央区中小企业信息服务中心	750.00	750.00		750.00						900.00	900.00		900.00							150.00	150.00		150.00					

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	中小企业信息服务工作经费		
主管部门	西安市未央区工业和信息化局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.00	
	其他资金		
年度目标	2026年安排财政资金1万元，用于中小企业信息服务工作，有利于提高中小企业和创业者的创业能力，帮助中小企业解决发展中的问题。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	咨询服务费用标准	0.08万元/次	5
			资料印刷费用标准	0.2万元/次	5
	产出指标	数量指标	对中小企业提供诊断、咨询服务次数	≥10家企业	14
		质量指标	合同执行率	100%	13
		时效指标	咨询服务时间	2026年1月-12月	13
	效益指标	社会效益指标	提高中小企业和创业者的创业能力	≥95%	10
			帮助中小企业解决发展中的问题	≥95%	10
		可持续影响指标	提高中小企业经营管理能力	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		西安市未央区中小企业信息服务中心				
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	
	保人员支出	保障单位人员工资福利	94.52	94.52		
	保基本运转	保障单位正常运转	3.21	3.21		
	中小企业信息服务工作经费	保障单位专项业务正常运转	1.00	1.00		
	金额合计		98.73	98.73		
年度总体目标	目标1：保障单位在职人员工资、社保及住房公积金、福利等正常发放； 目标2：2025年安排财政资金98.73万元，用于完成各项工作目标，让工业水平得到提升。					

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	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：97.73万元；分项：94.52万元；3.21万元	5
			项目支出：中小企业信息服务工作经费	合计1万元	5
	产出指标	数量指标	机构人员：在职	合计6人：在职6人	8
			对中小企业提供诊断、咨询服务次数	≥10次	8
		质量指标	在职人员控制率；公用经费控制率；支出合规率	≤100%；≤100%；≥100%	8
			验收合格率	100%	8
		时效指标	咨询服务时间；预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	2026年1月-12月；100%；100%；100%	8
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	5
			提高中小企业和创业者的创业能力	≥95%	5
			帮助中小企业解决发展中的问题	≥95%	5
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	5
			单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	5
			保持政策连续性和稳定性，年度内无中断或重大调整	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥99%	5
			企业满意度	≥99%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>