

**西安市鄠邑区科学技术和工业信息化局（本级）**

**2025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

1. 贯彻落实有关科学技术、工业和信息化方面的法律法规和方针政策；负责研究拟定全区科学技术改革与发展规划；负责拟订全区工业和信息化融合发展规划、年度计划、产业政策并组织实施；提出优化产业布局、调整结构的政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题。
2. 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；指导行业安全和质量管理，协调解决行业发展中的有关问题；负责街道、开发区工业发展考核工作。
3. 负责全区工业固定资产投资项目管理工作，提出工业固定资产投资规模和方向、区级财政性建设资金安排的意见。
4. 负责指导行业技术创新和技术进步。组织实施有关国家、省市区重大技术创新项目，推进相关技术成果产业化；组织实施工业行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。
5. 组织协调装备制造业振兴发展。贯彻中、省市区重大技术装备发展和自主创新的有关方针政策，依托国家、省市区重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产

化，指导引进重大技术装备的消化、吸收和创新。

6. 负责汽车工业行业管理工作。贯彻中、省、市汽车及道路机动车辆工业发展战略、产业政策，制订全区汽车行业中长期规划和新能源汽车产业发展规划、推广应用等相关政策并组织实施，统筹协调全区汽车产业发展工作。

7. 负责拟订全区工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策措施和发展规划并组织实施。指导工业能源节约和资源综合利用工作，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。

8. 负责拟订全区原材料和消费品工业发展规划、政策措施并组织实施。负责黄金、有色、石化、建材、化工、稀土、钢铁、民用爆炸物、医药的行业管理工作。

9. 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）发展相关政策措施并组织实施；负责推动中小企业服务体系建；负责亲商助企工作；开展面向大企业相关服务工作，推动大型骨干企业加快发展。

10. 指导产业集群发展和工业集中区建设，负责工业集中区开展经济交流合作工作。

11. 负责全区电子信息产业发展工作。拟定全区电子信息产品制造业发展规划；组织协调国家、省、市有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料国产化；推进工业互联网产业发展，指导软件服务业和生产性服务业发展。

12. 负责推动全区社会信用体系建设。协调和指导区级相关部门开展社会信用体系建设，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。

13. 负责工业和信息化对外合作与交流。

14. 建立和完善科技创新体制机制；承担国家级、省级、市级重大科技项目的申报推荐工作；组织实施区级科技计划，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；负责区、街道科技进步考核宏观管理和统筹协调。

15. 拟订全区硬科技有关产业发展规划和工作措施；推进全区硬科技产业发展布局、硬科技专家智库建设、重大公共技术和服务平台建设；推进国家重大科技基础设施建设项目，组织实施硬科技产业重大专项。

16. 拟订全区高新技术发展措施，负责科技企业服务管理工作；编制实施区级重点实验室、工程技术研究中心及新型研发机构建设计划；指导推动产业化基地、科技园区、孵化器、众创载体、离岸创新创业基地等服务平台建设，牵头推进科技创新创业活动和相关服务事项。

17. 建立健全科技成果转化服务体系，参与推动全区产学研合作、技术转移和成果转化；健全地校（所）科技合作平台，建立地校（所）联动工作机制；贯彻执行科技保密管理办法，负责军民融合科技创新、科技人才工作。

18. 拟订全区科技金融结合和促进科技服务业发展政策，组织实施创新服务示范；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；推进科技发展基金群建设。

19. 研究社会发展的重大科技问题，指导涉及资源环境医疗卫生等社会建设和公益事业方面的科技工作；开展科技交流、科技宣传、科技统计、科技会展和科普工作。

20. 负责引进国（境）外人才和智力，组织实施专项计划项目，开展国际交流与合作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我区工作或定居政策，管理来我区工作的外国专家；管理全区出国（境）人员境外业务培训工作；负责与科技项目相关的留学回国人员管理工作。

21. 负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

22. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

根据西安市鄠邑区科学技术和工业信息化局的职能定位，局机关设置内设机构9个，分别为：

1. 办公室：负责机关日常运转工作，承担机关文电机要、政务公开、档案管理、安全保密、新闻宣传、网络舆情、计划生育、后勤服务等工作。

2. 组织人事科：负责机关及所属单位的机构编制和人力资源管理、干部人事、劳动工资、

出国政审、教育培训、招考录用、专业技术职务评聘、人事档案管理等工作。

3. 产业发展科：组织研究工业和信息化发展战略，负责拟订产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策措施；贯彻落实中、省、市产业发展政策以及其他与产业发展相关等工作。

4. 技术进步科：负责拟订并组织实施全区工业中长期发展规划，组织拟订并实施鼓励企业技术创新的政策措施，开展产业共性关键技术研发，推动新产品、新技术的开发，促进成果商业化应用，实施工业行业技术规范和标准，指导行业质量管理等工作。

5. 经济运行与节能科：贯彻落实中、省、市有关工业能源节约和资源综合利用、清洁生产、绿色制造促进的方针政策，统筹企业实施绿色制造项目建设，组织协调节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责监测分析全区工业日常运行与考核，协调工业运行中出现的有关重大问题，指导工业企业加强安全生产管理。

6. 信息化推进科：负责推进工业化与信息化融合发展，协调推进制造业与互联网融合发展；指导软件业和信息服务业创新发展，促进工业电子商务发展；负责工业领域信息安全；协调配合相关部门做好电信网、互联网、专用通信网的建设工作。

7. 中小企业服务科：拟订全区促进中小微企业、非公有制经济（民营经济）发展规划、政策措施，建设并依托中小微企业社会化服务体系和公共服务平台，指导产业集群发展和工业集

中区的建设，培育并促进中小企业技术改造、技术服务、科研成果转化等工作；拟订全区亲商助企政策措施、工作计划、考核办法并组织实施，统筹全区商务领域全面深化改革，推进“放管服”，负责“双随机、一公开”工作；负责全区社会信用体系建设的统筹规划、组织协调、引导发挥和评估考核等工作。

8. 财务与资产管理科：负责机关及所属单位财务管理国有资产管理；负责服务业发展资金、外经贸业务资金的监督管理工作；负责部门预决算内部审计、行政经费管理核算等有关工作；负责对监管企业国有资产进行监督管理；负责所监管企业的改革和发展、年度经济指标的下达及考核、企业改制及职工安置等相关工作。

9. 科技管理科：贯彻执行科学技术方面的法律法规和方针政策；拟定全区科技创新政策措施，承担科技创新体系建设工作，统筹科技领域全面深化改革任务，推动科技管理体制改革和全面创新改革，推进创新型城市(区)建设；承担国家、省级、市级重大科技项目的申报推荐工作，组织实施区级科技计划项目工作；负责拟订全区硬科技有关产业发展规划和工作措施。

## 二、工作任务

2025年，是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的布局之年，提前谋划好各项工作至关重要。区科技工信局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚

持稳中求进工作总基调，以实体经济为着力点，以集群培育为抓手，以科技创新为支撑，推动全区科技、工业经济高质量发展迈出新步伐、取得新成效。

（一）着力稳增长，争取回升向好态势。一是抓实“开门稳”“开门红”，用好用足一季度各级稳增长政策，密切跟踪企业生产情况，实行“一企一策”，分类指导、精准帮扶，助推企业释放产能，提升增量。二是加强监测调度，紧盯规上工业指标，加大工业经济运行分析频次、力度，深化与统计、税务等部门数据交流共享，强化月调度、季通报、年考核等推进机制，促进全区规上工业指标稳步推进，实现以月保季、以季保年。三是稳定生产经营，支持开拓市场，鼓励辖区企业积极参加市级以上博览会、推介会等活动，促进增产增效。

（二）着力转方式，加快培育新质生产力。一是坚持创新驱动，引导工业企业加大研发投入，实施科技型中小企业评价入库和高新技术企业认定奖励政策，力争2025年认定高新技术企业和培育入库科技型中小企业户数实现新突破。二是推动传统产业技术革新、改造升级，用好技改设备投资补助等政策，降低企业技改成本，做好工业投资、技改项目入库和在库项目跟踪。三是加快科技成果转化，重点围绕校企合作、成果转化、人才培养、科技金融融合等，做好银企对接、协议签订、产学研协同创新活动举办和项目申报等活动，加快推动科技成果向现实生产力转化。

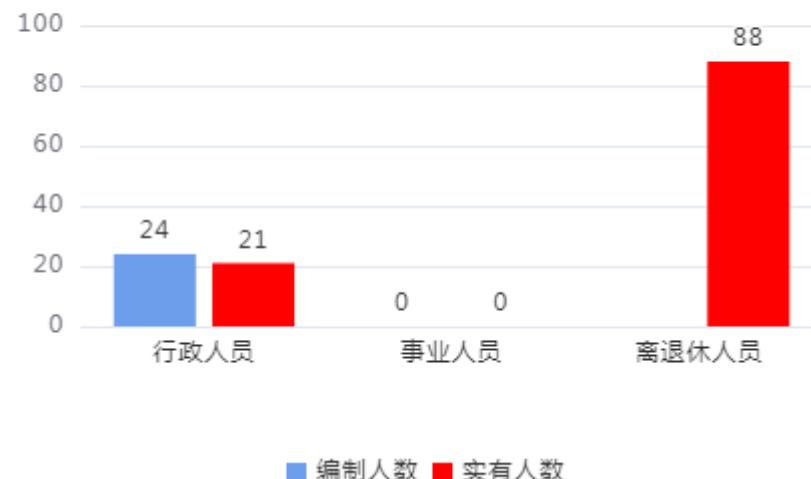
（三）着力优服务，提升企业服务质量。一是加强政策引导宣传，通过举行培训会、设立

企业服务窗口和“陕企通”平台等，帮助企业解决问题、争取政策，提振企业发展信心。二是完善清理拖欠民营企业、中小企业账款工作机制，抓紧解决拖欠企业账款问题，继续深入开展诚信体系建设，建立常态化的诚信“红黑名单”发布机制，持续优化营商环境。三是落实安全生产责任制，强化工业企业安全隐患排查治理，做好突发事件防范和处置工作，加强信访维稳，做好科技工信系统信访群众接待和稳定工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制24人，事业编制0人；实有人员21人，其中行政21人，事业0人。单位管理的离退休人员88人。

人员情况构成图



## 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686.14万元，其中：一般公共预算拨款686.14万元，较上年减少264.10万元，下降27.79%，下降的主要原因是：人员和专项业务经费减少；本单位当年预算支出686.14万元，其中：一般公共预算拨款686.14万元，较上年减少264.10万元，下降27.79%，下降的主要原因是：人员和专项业务经费减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入686.14万元，其中：一般公共预算拨款收入686.14万元，较上年减少264.10万元，下降27.79%，下降的主要原因是：人员和专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出686.14万元，其中：一般公共预算拨款支出686.14万元，较上年减少264.10万元，下降27.79%，下降的主要原因是：人员和专项业务经费减少。

### 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686.14万元，较上年减少264.10万元，下降27.79%，下降的主要原因是：人员和专项业务经费减少。

## （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686.14万元，其中：

1. 行政运行（2011301）0.00万元，较上年减少342.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，功能科目变更；
2. 其他商贸事务支出（2011399）0.00万元，较上年减少409.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，功能科目变更；
3. 其他科学技术管理事务支出（2060199）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，功能科目变更；
4. 其他科学技术普及支出（2060799）90.00万元，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，新增设功能科目；
5. 行政单位离退休（2080501）15.99万元，较上年增加1.90万元，增长13.48%，增长的主要原因是：退休人员增加；
6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.05万元，较上年减少10.08万元，下

降21.85%，下降的主要原因是：在职人员减少；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，较上年无增减；

8. 行政单位医疗（2101101）13.63万元，较上年减少3.49万元，下降20.39%，下降的主要原因是：在职人员减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）35.87万元，较上年减少1.49万元，下降3.99%，下降的主要原因是：在职人员减少；

10. 行政运行（2150501）268.14万元，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，新增设功能科目；

11. 其他工业和信息产业支出（2150599）200.00万元，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，新增设功能科目；

12. 住房公积金（2210201）26.03万元，较上年减少7.27万元，下降21.83%，下降的主要原因是：在职人员减少。

### （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686.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）335.92万元，较上年减少84.74万元，下降20.14%，下降的主要原因是：在职人员减少；

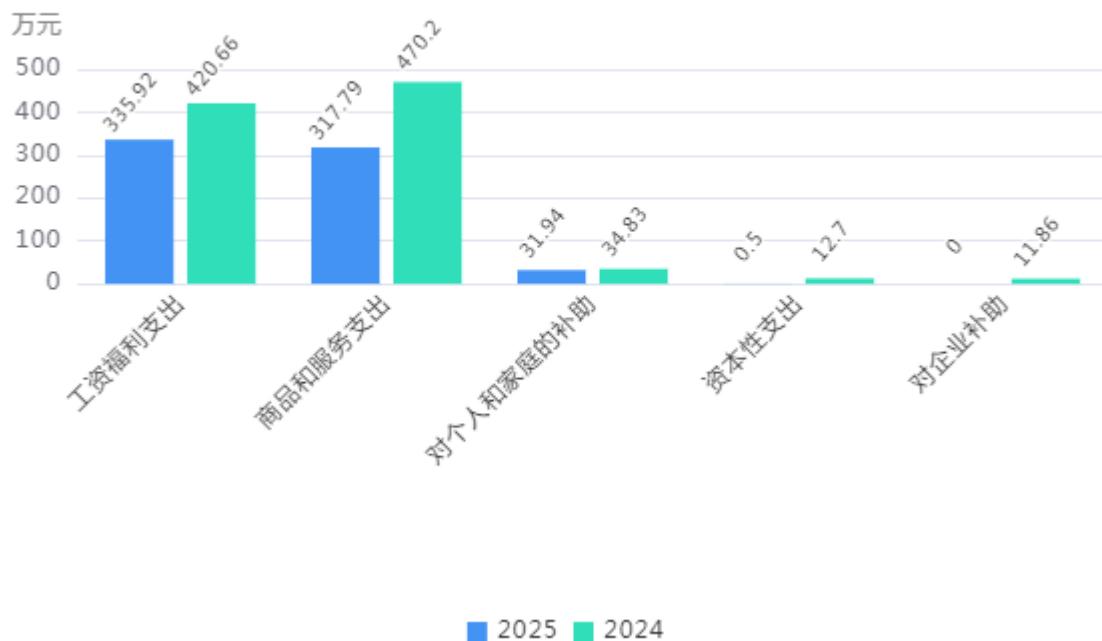
(2) 商品和服务支出（302）317.79万元，较上年减少152.41万元，下降32.41%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）31.94万元，较上年减少2.89万元，下降8.30%，下降的主要原因是：六十年代精简人员死亡人数增多；

(4) 资本性支出（310）0.50万元，较上年减少12.20万元，下降96.06%，下降的主要原因是：压缩政府采购支出；

(5) 对企业补助（312）0.00万元，较上年减少11.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，预算项目进行调整。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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686.14万元，其中：

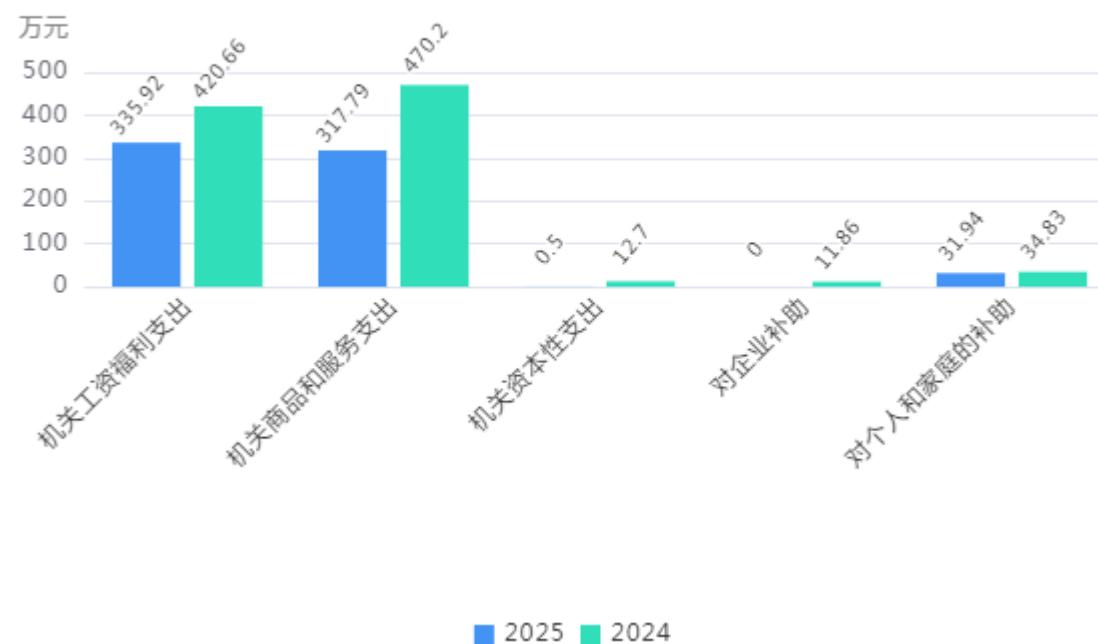
- (1) 机关工资福利支出（501）335.92万元，较上年减少84.74万元，下降20.14%，下降的主要原因是：在职人员减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）317.79万元，较上年减少152.41万元，下降32.41%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少；
- (3) 机关资本性支出（503）0.50万元，较上年减少12.20万元，下降96.06%，下降的主要

原因是：压缩政府采购支出；

(4) 对企业补助（507）0.00万元，较上年减少11.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，预算项目进行调整；

(5) 对个人和家庭的补助（509）31.94万元，较上年减少2.89万元，下降8.30%，下降的主要原因是：六十年代精简人员死亡人数增多。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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0.51万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.51万元，较上年无增减；

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**

当年本单位政府采购预算共0.50万元，其中政府采购货物类预算0.50万元、政府采购服务类预算0.00万元、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686.14万元，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）。

## **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排28.29万元，较上年减少7.21万元，下降20.30%，下降的主要原因是：人员减少和压缩公用经费支出。

## **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、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：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区科学技术和工业信息化局  
(本级)

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	否	
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	6,861,449.00	一、部门预算	6,861,449.00	一、部门预算	6,861,449.00	一、部门预算	6,861,449.00
1、财政拨款	6,861,449.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,961,449.00	1、机关工资福利支出	3,359,169.00
(1)一般公共预算拨款	6,861,449.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,359,169.00	2、机关商品和服务支出	3,177,892.00
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	282,892.00	3、机关资本性支出	5,000.00
(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	319,388.00	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	900,000.00	2、专项业务经费支出	2,900,000.00	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	524,687.00	(2)商品和服务支出	2,895,000.00	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	319,388.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	495,005.00	(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	5,000.00		
		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	4,681,438.00	(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	260,319.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,861,449.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,861,449.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,861,449.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,861,449.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>6,861,449.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,861,449.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,861,449.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,861,449.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元



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	6,861,449.00	一、财政拨款	6,861,449.00	一、财政拨款	6,861,449.00	一、财政拨款	6,861,449.00
1、一般公共预算拨款	6,861,449.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,961,449.00	1、机关工资福利支出	3,359,169.00
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	3,359,169.00	2、机关商品和服务支出	3,177,892.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	282,892.00	3、机关资本性支出	5,000.00
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	319,388.00	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	900,000.00	2、专项业务经费支出	2,900,000.00	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	524,687.00	(2) 商品和服务支出	2,895,000.00	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	319,388.00
		10、卫生健康支出	495,005.00	(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	5,000.00		
		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	4,681,438.00	(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	260,319.00				
		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	6,861,449.00	本年支出合计	6,861,449.00	本年支出合计	6,861,449.00	本年支出合计	6,861,449.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,861,449.00	支出总计	6,861,449.00	支出总计	6,861,449.00	支出总计	6,861,449.00

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	6,861,449.00	3,678,557.00	282,892.00	2,900,000.00	
206	科学技术支出	900,000.00			900,000.00	
20607	科学技术普及	900,000.00			900,000.00	
2060799	其他科学技术普及支出	900,000.00			900,000.00	
208	社会保障和就业支出	524,687.00	524,687.00			
20805	行政事业单位养老支出	520,348.00	520,348.00			
2080501	行政单位离退休	159,860.00	159,860.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,488.00	360,488.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,339.00	4,339.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,339.00	4,339.00			
210	卫生健康支出	495,005.00	495,005.00			
21011	行政事业单位医疗	495,005.00	495,005.00			
2101101	行政单位医疗	136,269.00	136,269.00			
2101103	公务员医疗补助	358,736.00	358,736.00			
215	资源勘探工业信息等支出	4,681,438.00	2,398,546.00	282,892.00	2,000,000.00	
21505	工业和信息产业	4,681,438.00	2,398,546.00	282,892.00	2,000,000.00	
2150501	行政运行	2,681,438.00	2,398,546.00	282,892.00		
2150599	其他工业和信息产业支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
221	住房保障支出	260,319.00	260,319.00			
22102	住房改革支出	260,319.00	260,319.00			
2210201	住房公积金	260,319.00	260,319.00			

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			6,861,449.00	3,678,557.00	282,892.00	2,900,000.00	
301	工资福利支出			3,359,169.00	3,359,169.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,004,736.00	1,004,736.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	731,842.00	731,842.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	502,440.00	502,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	360,488.00	360,488.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,269.00	136,269.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	358,736.00	358,736.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,339.00	4,339.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260,319.00	260,319.00			
302	商品和服务支出			3,177,892.00		282,892.00	2,895,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	781,083.00		66,083.00	715,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00			45,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	783,200.00		10,000.00	773,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,097.00		3,297.00	1,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,360,000.00			1,360,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,032.00		26,032.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,480.00		177,480.00		
303	对个人和家庭的补助			319,388.00	319,388.00			
30302	退休费	50905	离退休费	159,860.00	159,860.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	159,528.00	159,528.00			
310	资本性支出			5,000.00			5,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5,000.00			5,000.00	

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	3,961,449.00	3,678,557.00	282,892.00	
206	科学技术支出				
20607	科学技术普及				
2060799	其他科学技术普及支出				
208	社会保障和就业支出	524,687.00	524,687.00		
20805	行政事业单位养老支出	520,348.00	520,348.00		
2080501	行政单位离退休	159,860.00	159,860.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,488.00	360,488.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,339.00	4,339.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,339.00	4,339.00		
210	卫生健康支出	495,005.00	495,005.00		
21011	行政事业单位医疗	495,005.00	495,005.00		
2101101	行政单位医疗	136,269.00	136,269.00		
2101103	公务员医疗补助	358,736.00	358,736.00		
215	资源勘探工业信息等支出	2,681,438.00	2,398,546.00	282,892.00	
21505	工业和信息产业	2,681,438.00	2,398,546.00	282,892.00	
2150501	行政运行	2,681,438.00	2,398,546.00	282,892.00	
2150599	其他工业和信息产业支出				
221	住房保障支出	260,319.00	260,319.00		
22102	住房改革支出	260,319.00	260,319.00		
2210201	住房公积金	260,319.00	260,319.00		

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			3,961,449.00	3,678,557.00	282,892.00	
301	工资福利支出			3,359,169.00	3,359,169.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,004,736.00	1,004,736.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	731,842.00	731,842.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	502,440.00	502,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	360,488.00	360,488.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,269.00	136,269.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	358,736.00	358,736.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,339.00	4,339.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260,319.00	260,319.00		
302	商品和服务支出			282,892.00		282,892.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66,083.00		66,083.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,297.00		3,297.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	26,032.00		26,032.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,480.00		177,480.00	
303	对个人和家庭的补助			319,388.00	319,388.00		
30302	退休费	50905	离退休费	159,860.00	159,860.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	159,528.00	159,528.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	2,900,000.00	
281	西安市鄠邑区科学技术和工业信息化局	2,900,000.00	
281001	西安市鄠邑区科学技术和工业信息化局	2,900,000.00	
	专用项目	2,900,000.00	
	其他履职业务经费	2,900,000.00	
	“散乱污”企业治理	500,000.00	
	“双中心”建设工作任务经费	200,000.00	
	安全生产经费	200,000.00	
	工业领域数据安全工作经费	300,000.00	
	规上工业稳增长	100,000.00	
	科博会参展经费	150,000.00	
	科技创新服务工作经费	450,000.00	
	两化融合管理体系工作经费	50,000.00	
	企业改制经费	445,000.00	
	企业改制经费（资产购置）	5,000.00	
	区级科技特派员科技帮扶工作经费	100,000.00	
	全区弱电线缆规整及活动现场通信保障工作经费	50,000.00	
	全区淘汰落后产能退出工作经费	50,000.00	
	西安市鄠邑区社会信用体系建设宣传项目	100,000.00	
	遗留问题化解工作经费	200,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 类 款 项	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	类 款			
合计						2					5,000.00
215 05 99 1		全额				2					5,000.00
215 05 99	281001	西安市鄂邑区科学技术和工业信息化局				2					5,000.00
215 05 99		企业改制经费（资产购置）	A02020400多功能一体机		惠普	2	310	02 503 06			5,000.00

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					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“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				小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费			
		5,097.00	5,097.00	5,097.00			5,097.00	5,097.00	5,097.00	5,097.00			5,097.00	5,097.00	5,097.00				
281	西安市鄠邑区科学技术和信息化局	5,097.00	5,097.00	5,097.00			5,097.00	5,097.00	5,097.00	5,097.00			5,097.00	5,097.00	5,097.00				
281001	西安市鄠邑区科学技术和信息化局	5,097.00	5,097.00	5,097.00			5,097.00	5,097.00	5,097.00	5,097.00			5,097.00	5,097.00	5,097.00				

表14-1

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“散乱污”企业治理			
主管部门		西安市鄠邑区科学技术和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	为深入贯彻落实省、市、区关于大气污染防治工作决策部署，狠抓源头治理，需持续开展“散乱污”企业治理工作，实现动态清理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	“散乱污”企业治理经费	50万元	20
	产出指标	数量指标	散乱污”企业保有数	动态清零	10
		质量指标	改善全区空气质量	空气良好天数 ≥2024年	10
		时效指标	2025年全年	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	规上工业增加值增速回升	规上工业增加值 增速≥8%	10
		社会效益指标	企业高质量发展水平	有效提高	10
		可持续影响指标	“散乱污”治理水平	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	10

表14-2

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“双中心”建设工作任务经费			
主管部门		西安市鄠邑区科学技术和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	提高辖区企业生存能力和竞争优势，实现辖区传统企业产业改造升级，加快科技成果就地转化，促进区域经济高质量发展。				
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	经济成本指标	“双中心”建设工作任务经费	20万元	20
	产出指标	数量指标	培育技术经理人	20名	5
			促成科技成果转化项目	10个	5
			举办产学研协同创新活动	5场	5
	质量指标		全区科技创新能力提升	提升 $\geqslant$ 10%	10
			2025年全年	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	加快科技成果转化率	加快10%	10
		可持续影响指标	全区创新能力提升	提升10%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geqslant$ 95%	10

表14-3

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全生产经费		
主管部门		西安市鄠邑区科学技术和工业信息化局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
年度目标	按照省市区要求，落实好行业领域安全生产工作，防止安全生产事故发生。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	安全生产费用	20万元
	产出指标	数量指标	安全生产事故数	0次
		质量指标	安全生产督导检查覆盖率	100%
		时效指标	2025年全年	一年内安全生产不出事故
	效益指标	社会效益指标	企业人员安全意识	提高
		可持续影响指标	企业持续经营	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

表14-4

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工业领域数据安全工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区科学技术和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	为了规范工业和信息化领域数据处理活动，加强数据安全管理，保障数据安全，促进数据开发利用，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和发展利益。				
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	经济成本指标	工业领域网络和数据普查、建立数据库及运维经费	30万元	20
	产出指标	数量指标	遴选重点企业个数	≥99个	10
		质量指标	加强数据安全管理，保障数据安全	是	10
		时效指标	2025年全年	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和发展利益	是	15
		可持续影响指标	提升工业领域网络和数据安全创新发展能力和服务水平	是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	10

表14-5

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		规上工业稳增长			
主管部门		西安市鄠邑区科学技术和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	对区属规上工业企业运行数据进行有效监测，做好工业经济形势分析预判，及时应对协调解决企业存在问题，推动规上工业增加值指标圆满完成。				
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	经济成本指标	开展工业稳增长工作产生相关费用	10万元	20
	产出指标	数量指标	区属规上企业	≥100户	10
		质量指标	推动规上工业增加值指标增长率	≥8%	10
		时效指标	2025年全年	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	2025年规上工业增加值指标增长率	≥8%	15
		可持续影响指标	规上工业发展活力	强劲	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	区属规上企业满意度	≥90%	10

表14-6

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科博会参展经费			
主管部门		西安市鄠邑区科学技术和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度目标	展示我区高新技术最新成果，追踪最新科技成果和科研动态，开拓视野，收集信息；做好高新技术推广和高新技术引进两方面工作，积极主动与国内外客商洽谈，扩大对外经济技术合作与交流；推动鄠邑区高新技术产品和成果面向全国、走向世界，加快高新技术成果产业化进程。				
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	经济成本指标	展位费	15万元	20
	产出指标	数量指标	科博会摊位费面积	135平方米	10
		质量指标	科博会标准	国际化标准	10
		时效指标	2025年11月	2025年11月	10
	效益指标	社会效益指标	提高高新技术成果转化率	≥10%	15
		可持续影响指标	提高展会影响力	≥10%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	10

表14-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科技创新服务工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区科学技术和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	45.00		
		其他资金			
年度目标	通过大力培育具有比较优势的科技创新企业，开展以促进企业加速发展、提升企业创新能力及团队建设的提升等工作，从而促进区内企业进行技术创新、科技成果转化及产能升级。				
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	经济成本指标	科技创新服务工作费用	45万元	20
	产出指标	数量指标	科技企业服务数量	85户	10
		质量指标	对符合条件的科技型企业提供相关的科技服务	符合市考指标	10
		时效指标	2025年全年	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	科技创新工作影响力	提升	15
		可持续影响指标	科技成果转化力度	强劲	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	10

表14-8

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		两化融合管理体系工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区科学技术和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	促进我区产业壮大和产业链水平提升，进一步普及推广两化融合管理体系标准，提高全区企业融合发展水平。				
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	经济成本指标	全区两化融合贯标经费	5万元	20
	产出指标	数量指标	申报企业个数	3户	10
		质量指标	两化融合管理体系标准	符合	10
		时效指标	贯标及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高全区企业融合发展水平	是	15
		可持续影响指标	企业管理融合、生产融合等是否提高	是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	10

表14-9

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		企业改制经费			
主管部门		西安市鄠邑区科学技术和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	44.50		
		其他资金			
年度目标	落实上级文件精神，做好企业改制工作。				
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	经济成本指标	改制费用	45万元	20
	产出指标	数量指标	安置职工数量	≥1000人	10
		质量指标	保证职工利益	职工满意并确认	10
	效益指标	时效指标	协调企业改制工作	2025年全年	10
		社会效益指标	推进企业改制，减少遗留问题	维护系统内稳定	15
	满意度指标	可持续影响指标	合理安置职工，解决遗留问题	职工群体满意度增加	15
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

表14-10

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		企业改制经费（资产购置）			
主管部门		西安市鄠邑区科学技术和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		0.50	
		其他资金			
年度目标	为提高机关工作效率，需购置两台一体式打印机。				
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	经济成本指标	资产购置费用	5000元	20
	产出指标	数量指标	购置数量	2台	10
		质量指标	打印机标准化	100%	10
		时效指标	购置资产及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	工作效率	提高	15
		可持续影响指标	工作效率	提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用人满意度	100%	10

表14-11

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区级科技特派员科技帮扶工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区科学技术和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	完善科技特派员选派机制、服务机制、激励机制和管理机制，壮大科技特派员队伍，拓宽服务领域，促进科技农业转化。				
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	经济成本指标	区级科技特派员科技帮扶工作经费	10万元	20
	产出指标	数量指标	年选派区级农业科技特派员人数	≥30人	10
		质量指标	新技术推广覆盖率	≥90%	10
		时效指标	2025年全年	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	新技术推广覆盖率	≥90%	15
		可持续影响指标	促进科技农业转化率	≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-12

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全区弱电线缆规整及活动现场通信保障工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区科学技术和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	对全区凌乱线缆进行捆扎规整，排除安全隐患，助力美丽乡村建设，实现农村地区通信线缆布局合理，整齐美观；保障大型活动通信畅通。				
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	经济成本指标	线缆规整及活动现场通信保障工作经费	5万元	20
	产出指标	数量指标	保证全区凌乱线缆路段段数	0	10
		质量指标	一米一捆扎	是	10
		时效指标	线缆是否在规定时间内捆扎完毕	是	10
	效益指标	社会效益指标	对全区弱电线缆是否持续排查	是	15
		可持续影响指标	弱电线缆是否动态管理	是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

表14-13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全区淘汰落后产能退出工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区科学技术和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	坚持以新发展理念为指导，落实部门联动和各街办、景区管理局、沣京工业园管委会负总责的工作要求，不断完善市场化、法治化、常态化工作机制，对能耗、环保、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能，列入本地区落后产能退出工作计划，依法依规予以关停退出。				
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	经济成本指标	排查落后产能工作经费	5万元	20
	产出指标	数量指标	全区落后产能企业	动态清零	10
		质量指标	企业合格率	100%	10
		时效指标	落后产能退出及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	对落后产能企业是否持续排查	是	15
		可持续影响指标	落后产能企业是否动态管理	是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	10

表14-14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市鄠邑区社会信用体系建设宣传项目			
主管部门		西安市鄠邑区科学技术和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	提高信用知晓率，培养广大市民群众、党政机关干部、企业法人“知信用、用信用、守信用”的良好氛围，为推进全区社会信用体系建设，为创建全国信用示范城市做好支撑。				
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	经济成本指标	信用宣传推广费用	10万元	20
	产出指标	数量指标	信用宣传活动	3场	10
		质量指标	信用宣传覆盖率	100%	10
		时效指标	2025年全年	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	提升信用知识知晓率	≥30%	15
		可持续影响指标	社会信用环境	优良	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗留问题化解工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区科学技术和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	完成信访维稳工作全年任务，实现重点人可控；完成重大会议及重大活动期间的赴会稳控；完成重点信访人的日常稳控等工作，维护本系统及区域稳定。				
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	经济成本指标	信访维稳工作成本	20万元	20
	产出指标	数量指标	信访接访次数	≥50次	10
		质量指标	不造成重大社会影响	是	10
	时效指标	重大活动提前稳控		2025年全年	10
		减少信访接访次数，维护社会稳定		加强协调沟通，维护稳定	15
	效益指标	可持续影响指标		确保稳定，解决问题	15
		减少重复访次数			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表15

# 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑区科学技术和工业信息化局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位人员工资福利	367.86	367.86		
	公用经费	保障单位正常运转	28.29	28.29		
	安全保障、企业改制及遗留问题化解项目	保障工业企业安全生产工作，做好企业职工安置及遗留问题化解工作，维护系统安全稳定	85.00	85.00		
	工业企业发展项目	优化企业生产结构，促进企业升级转化，促进区域经济高质量发展	115.00	115.00		
	科技创新服务项目	优化创新环境，提升区域创新能力，促进科技成果转化	90.00	90.00		
年度总体目标	1. 保障科技工信局人员工资福利和单位的正常运转，完成预算收入686.15万元，完成预算支出686.15万元； 2. 保障工业企业安全生产工作，做好企业职工安置及风险化解工作，维护系统安全稳定； 3. 优化企业生产结构，促进企业升级转化，促进区域经济高质量发展； 4. 优化创新环境，提升区域创新能力，促进科技成果转化。					
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	经济成本指标	人员经费	396.15万元	5	
			履职项目经费	290万元	5	
	产出指标	数量指标	职工人数	109人	5	
			服务企业户数	≥100户	5	
			安置职工数量	≥1000人	5	
		质量指标	在职人员控制率	≥99%	5	
	效益指标	经济效益指标	企业职工安置率	≥90%	5	
			规上工业增加值指标同比增速	≥8%	5	
		时效指标	预算执行及时率	≥99%	10	
	社会效益指标	经济效益指标	规上工业增加值指标同比增速	≥8%	10	
		社会效益指标	目标责任考核成果	≥“良”	10	
	可持续影响指标	中长期规划、计划执行时间			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	5	
			群众满意度	≥95%	5	

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	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	
	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				