

西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

1. 贯彻执行国家和省、市及航天基地关于科技创新、人才服务等方面的法律法规、方针政策及决策部署，并负责相关领域工作。
2. 负责科技创新发展规划，推动科技产业园区、孵化器、双创载体等科技创新服务平台建设。
3. 负责搭建区域人才交流合作平台，组织协调企管理服务机构开展技术交流合作，推动新型研究机构发展与产学研合作等成果转化工作；做好科技企业服务以及院士工作站建设协调和服务保障工作。
4. 负责科技研究与示范、科技扶贫工作，开展科技交流、科技宣传、科技统计、科技会展和科普工作。
5. 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，负责外国专家服务工作。
6. 负责“大众创业，万众创新”工作，组织辖区企业申报各类资质、奖励以及科技政策性资金等。
7. 负责做好各类专家和科技人才的服务工作；负责灵活就业人员的养老、医疗保险代收代缴及相

关社会保险待遇服务工作。

8. 负责高校毕业生就业服务工作；负责人才市场的建设、服务，做好人才供求信息收集、整理、分析、发布等工作。

9. 根据职能部门要求，负责做好专业技术人员服务和D、E类人才认定服务，组织开展继续教育以及职业资格考试、职称评定等工作。

10. 负责流动人员人事档案管理、专业技术人员和非公经济组织人才服务等人事代理。

11. 负责劳动者职业培训、技能培训，以及高技能人才培养激励和相关政府补贴资金的审核工作；做好民办职业培训等有关机构的年审、服务工作。

12. 负责就业失业登记、就业困难人员认定等公共就业服务工作；负责就业有关政策咨询服务及各类就业补贴的受理审核工作。

13. 落实“链长制”有关要求，负责人工智能产业链工作专班相关工作。

14. 完成党工委（管委会）交办的其他任务。

机构设置：

本单位为正处级机构，无内设机构。

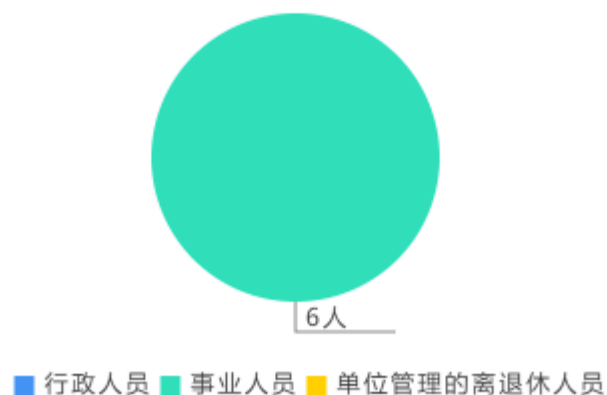
## 二、工作任务

深入学习贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕陕西省“三个年”、西安市“八个新突破”工作安排，紧抓西安市“双中心”建设契机。发挥航天基地秦创原“一总两带”发展引领作用，坚持建平台、育主体、强转化、促融合。围绕省厅批复的“陕西省秦创原先进计算产业基地”，促进国家超级计算西安中心与产业融合，发挥算力优势，赋能产业发展，加速高性能计算产业在基地聚集。持续优化就业创业服务，稳步提升人才工作质效，着力为航天基地高质量发展提供坚实的民生保障和人才支撑。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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11人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、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2024年预算收入497.93万元，其中：一般公共预算拨款497.93万元，较上年增加70.68万元，增长16.54%，增长的主要原因是：人员增加；本单位2024年预算支出497.93万元，其中：一般公共预算拨款497.93万元，较上年增加70.68万元，增长16.54%，增长的主要原因是：人员增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入497.93万元，其中：一般公共预算拨款收入497.93万元，较上年增加70.68万元，增长16.54%，增长的主要原因是：人员增加；本单位2024年财政拨款支出497.93万元，其中：一般公共预算拨款支出497.93万元，较上年增加70.68万元，增长16.54%，增长的主要原因是：人员增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出497.93万元，较上年增加70.68万元，增长16.54%，增长的主要原因是：人员增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出497.93万元，其中：

（1）其他科学技术管理事务支出（2060199）50.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目变更；

（2）其他科学技术支出（2069999）43.30万元，较上年减少109.45万元，下降71.65%，下降的主要原因是：支出功能科目变更；

（3）事业运行（2080150）344.63万元，较上年增加208.44万元，增长153.06%，增长的主要原

因是：支出功能科目变更、人员增加；

（4）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）59.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目变更。

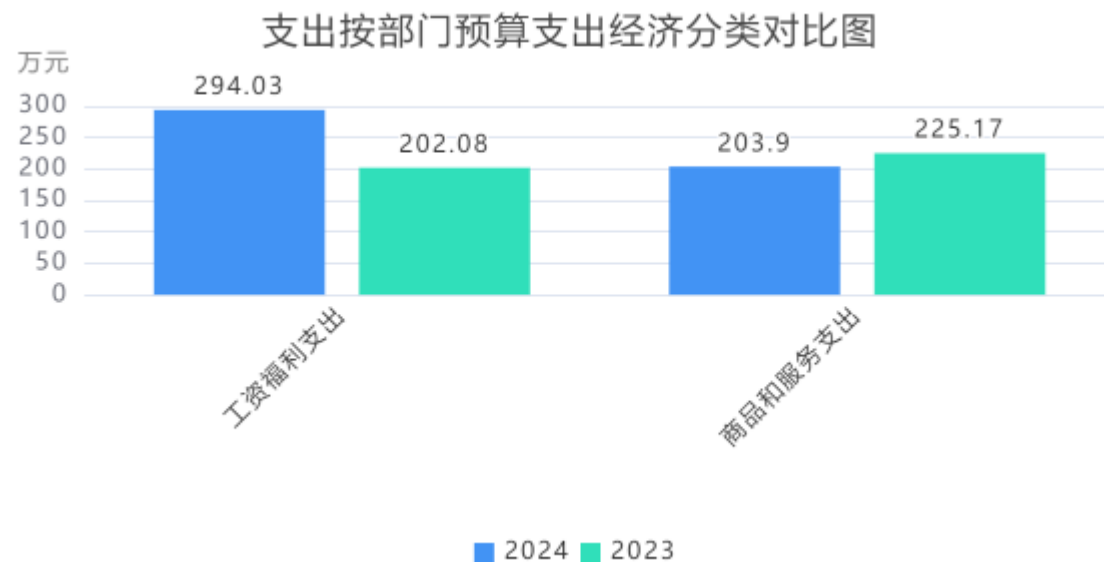
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出497.93万元，其中：

工资福利支出（301）294.03万元，较上年增加91.95万元，增长45.50%，增长的主要原因是：人员增加；

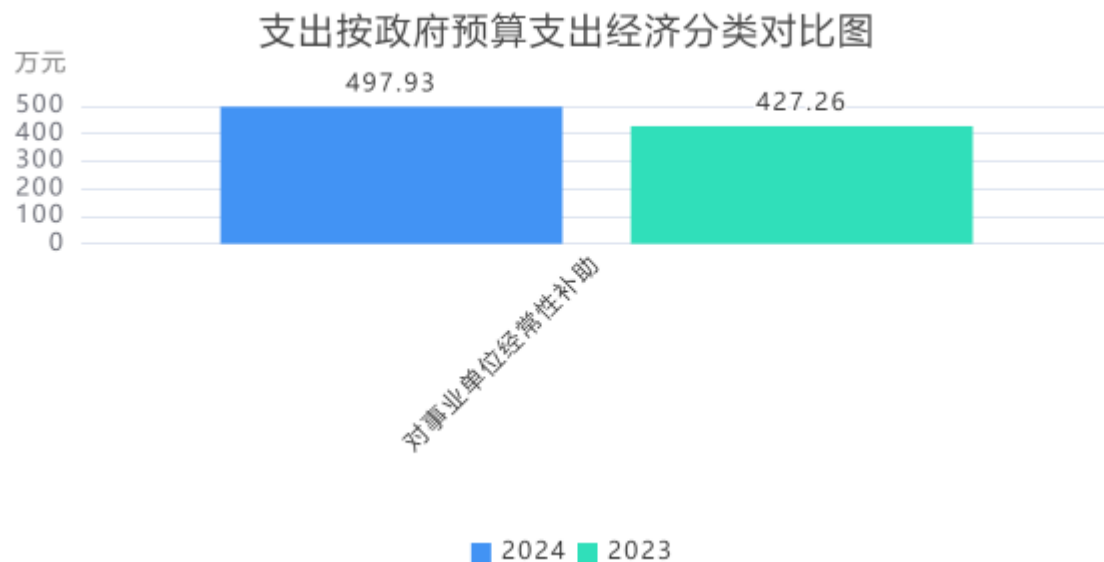
商品和服务支出（302）203.90万元，较上年减少21.27万元，下降9.45%，下降的主要原因是：业务经费缩减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出497.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）497.93万元，较上年增加70.68万元，增长16.54%，增长的主要原因是：人员变更。



#### （四）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。

#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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。

2024年，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。

2024年，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。

## 六、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）。

## 七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共29.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算29.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款497.93万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排53.90万元，较上年减少5.20万元，下降8.80%，下降的主要原因是：人员变动。

## 十、专业名词解释

1. 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. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安国家民用航天产业基地科技创新与  
人才服务中心

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                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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                   |      |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 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          |      |         |
| 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 | 是    | 不涉及     |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 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

单位名称：西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心

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           | 4,979,316.58 | 一、部门预算         | 4,979,316.58 | 一、部门预算            | 4,979,316.58 | 一、部门预算            | 4,979,316.58 |
| 1、财政拨款           | 4,979,316.58 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,479,316.58 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 4,979,316.58 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 2,940,316.58 | 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       | 539,000.00   | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| (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     |              | 4、机关资本性支出（二）      |              |
| (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      | 4,979,316.58 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       | 936,090.00   | 2、专项业务经费支出        | 1,500,000.00 | 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    | 4,043,226.58 | (2) 商品和服务支出       | 1,500,000.00 | 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       |              |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      |              | (4) 债务利息及费用支出     |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
| 6、其他收入           |              | 11、节能环保支出      |              | (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 |              | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 4,979,316.58 | 本年支出合计         | 4,979,316.58 | 本年支出合计            | 4,979,316.58 | 本年支出合计            | 4,979,316.58 |
| 用事业基金弥补收支差额      |              | 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 4,979,316.58 | 支出总计           | 4,979,316.58 | 支出总计              | 4,979,316.58 | 支出总计              | 4,979,316.58 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心

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                      | 4,979,316.58 | 4,979,316.58 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 102    | 西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心 | 4,979,316.58 | 4,979,316.58 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 102001 | 西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心 | 4,979,316.58 | 4,979,316.58 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心

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           | 4,979,316.58 | 一、财政拨款         | 4,979,316.58 | 一、财政拨款            | 4,979,316.58 | 一、财政拨款            | 4,979,316.58 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4,979,316.58 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,479,316.58 | 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         | 2,940,316.58 | 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        | 539,000.00   | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| 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      |              | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 4,979,316.58 |
|                  |              | 6、科学技术支出       | 936,090.00   | 2、专项业务经费支出        | 1,500,000.00 | 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    | 4,043,226.58 | (2)商品和服务支出        | 1,500,000.00 | 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       |              |
|                  |              | 10、卫生健康支出      |              | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
|                  |              | 11、节能环保支出      |              | (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 |              | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 4,979,316.58 | 本年支出合计         | 4,979,316.58 | 本年支出合计            | 4,979,316.58 | 本年支出合计            | 4,979,316.58 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 4,979,316.58 | 支出总计           | 4,979,316.58 | 支出总计              | 4,979,316.58 | 支出总计              | 4,979,316.58 |

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）

单位名称：西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心

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                | 4,979,316.58 | 2,940,316.58 | 539,000.00 | 1,500,000.00 |    |
| 206     | 科学技术支出            | 936,090.00   |              | 27,000.00  | 909,090.00   |    |
| 20601   | 科学技术管理事务          | 503,090.00   |              | 15,000.00  | 488,090.00   |    |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出      | 503,090.00   |              | 15,000.00  | 488,090.00   |    |
| 20699   | 其他科学技术支出          | 433,000.00   |              | 12,000.00  | 421,000.00   |    |
| 2069999 | 其他科学技术支出          | 433,000.00   |              | 12,000.00  | 421,000.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 4,043,226.58 | 2,940,316.58 | 512,000.00 | 590,910.00   |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 4,043,226.58 | 2,940,316.58 | 512,000.00 | 590,910.00   |    |
| 2080150 | 事业运行              | 3,446,316.58 | 2,940,316.58 | 506,000.00 |              |    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 596,910.00   |              | 6,000.00   | 590,910.00   |    |

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）

单位名称：西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心

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       | 4,979,316.58 | 2,940,316.58 | 539,000.00 | 1,500,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,940,316.58 | 2,940,316.58 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 299,604.00   | 299,604.00   |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 19,164.00    | 19,164.00    |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 2,019,000.00 | 2,019,000.00 |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 201,360.00   | 201,360.00   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 80,772.48    | 80,772.48    |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 40,386.24    | 40,386.24    |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 40,386.24    | 40,386.24    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 4,038.62     | 4,038.62     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 178,956.00   | 178,956.00   |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 56,649.00    | 56,649.00    |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 2,039,000.00 |              | 539,000.00 | 1,500,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 12,000.00    |              | 12,000.00  |              |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6,000.00     |              | 6,000.00   |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00    |              | 15,000.00  |              |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 506,000.00   |              | 506,000.00 |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 88,090.00    |              |            | 88,090.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 1,411,910.00 |              |            | 1,411,910.00 |    |

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）

单位名称：西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心

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                | 3,479,316.58 | 2,940,316.58 | 539,000.00 |    |
| 206     | 科学技术支出            | 27,000.00    |              | 27,000.00  |    |
| 20601   | 科学技术管理事务          | 15,000.00    |              | 15,000.00  |    |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出      | 15,000.00    |              | 15,000.00  |    |
| 20699   | 其他科学技术支出          | 12,000.00    |              | 12,000.00  |    |
| 2069999 | 其他科学技术支出          | 12,000.00    |              | 12,000.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 3,452,316.58 | 2,940,316.58 | 512,000.00 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 3,452,316.58 | 2,940,316.58 | 512,000.00 |    |
| 2080150 | 事业运行              | 3,446,316.58 | 2,940,316.58 | 506,000.00 |    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6,000.00     |              | 6,000.00   |    |

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）

单位名称：西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心

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       | 3,479,316.58 | 2,940,316.58 | 539,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,940,316.58 | 2,940,316.58 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 299,604.00   | 299,604.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 19,164.00    | 19,164.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 2,019,000.00 | 2,019,000.00 |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 201,360.00   | 201,360.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 80,772.48    | 80,772.48    |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 40,386.24    | 40,386.24    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 40,386.24    | 40,386.24    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 4,038.62     | 4,038.62     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 178,956.00   | 178,956.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 56,649.00    | 56,649.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 539,000.00   |              | 539,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 12,000.00    |              | 12,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6,000.00     |              | 6,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00    |              | 15,000.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 506,000.00   |              | 506,000.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                        | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|---------------------------------|--------------|------|
|        | 合计                              | 1,500,000.00 |      |
| 102    | 西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心         | 1,500,000.00 |      |
| 102001 | 西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心         | 1,500,000.00 |      |
|        | 专用项目                            | 1,500,000.00 |      |
|        | 科技创新                            | 909,090.00   |      |
|        | 科技创新与人才服务中心公务出行公务出行             | 88,090.00    |      |
|        | 科技创新与人才服务中心科技创新服务参展参会           | 150,000.00   |      |
|        | 科技创新与人才服务中心科技创新服务产学研活动委托服务      | 50,000.00    |      |
|        | 科技创新与人才服务中心科技创新服务技术经理人委托培育及综合服务 | 55,000.00    |      |
|        | 科技创新与人才服务中心科技创新服务科技创新与人才服务项目    | 421,000.00   |      |
|        | 科技创新与人才服务中心科技创新服务企业创新能力提升委托服务   | 145,000.00   |      |
|        | 人才服务                            | 590,910.00   |      |
|        | 科技创新与人才服务中心人才服务大型网络招聘平台服务费用     | 97,760.00    |      |
|        | 科技创新与人才服务中心人才服务就业创业服务驿站建设及招聘活动  | 54,750.00    |      |
|        | 科技创新与人才服务中心人才服务人才及就业领域服务综合提升    | 298,000.00   |      |

| 单位编码 | 单位（项目）名称                      | 项目金额      | 项目简介 |
|------|-------------------------------|-----------|------|
|      | 科技创新与人才服务中心人才服务网络平台服务费及专场招聘活动 | 50,000.00 |      |
|      | 科技创新与人才服务中心人才服务职业技能等业务专项审核审计  | 90,400.00 |      |

单位名称：西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心

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 |
|------|----|----|--------|-------------------------------|---------------|--------|------|----|----------|-----------|--------|------------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |                               |               |        |      |    | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码  |        |            |    |
|      |    |    |        | 合计                            |               |        |      | 2  |          |           |        | 295,000.00 |    |
| 206  | 01 | 99 | 1      | 全额                            |               |        |      | 2  |          |           |        | 295,000.00 |    |
| 206  | 01 | 99 | 102001 | 西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心       |               |        |      | 2  |          |           |        | 295,000.00 |    |
| 206  | 01 | 99 |        | 科技创新与人才服务中心科技创新服务参展参会         | C99000000其他服务 |        | 项    | 1  | 302      | 99 505 02 |        | 150,000.00 |    |
| 206  | 01 | 99 |        | 科技创新与人才服务中心科技创新服务企业创新能力提升委托服务 | C99000000其他服务 |        | 项    | 1  | 302      | 99 505 02 |        | 145,000.00 |    |



表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                               |           |                                   |            |    |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                               |           | 科技创新与人才服务中心-公务出行-公务出行             |            |    |
| 主管部门         |                                               |           | 西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心           |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                               |           | 实施期资金总额：                          | 8.80       |    |
|              |                                               |           | 其中：财政拨款                           | 8.80       |    |
|              |                                               |           | 其他资金                              |            |    |
| 总体目标         | 加强与上级部门沟通联系，减少工作人员工作成本，提高工作积极性和办事效率，促进工作持续向前。 |           |                                   |            |    |
| 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      | 年出行次数                             | ≥100次      |    |
|              |                                               |           | 出行人数                              | ≤11人       |    |
|              |                                               | 质量指标      | 文件执行率                             | 100%       |    |
|              |                                               | 时效指标      | 项目实施时间                            | 2024年1-12月 |    |
|              |                                               | 成本指标      | 总成本                               | 88090元     |    |
|              | 效益指标                                          | 社会效益指标    | 减少工作人员工作成本，提高工作积极性和办事效率，促进工作持续向前。 | 持续提升       |    |
|              |                                               | 可持续影响指标   | 提高工作积极性和办事效率                      | ≥1年        |    |
|              | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标 | 出行人员满意度                           | ≥95%       |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                             |           |                                         |            |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                                                             |           | 科技创新与人才服务中心-科技创新服务-参展参会                 |            |    |
| 主管部门         |                                                                             |           | 西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心                 |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                             |           | 实施期资金总额：                                | 15.00      |    |
|              |                                                                             |           | 其中：财政拨款                                 | 15.00      |    |
|              |                                                                             |           | 其他资金                                    |            |    |
| 总体目标         | 充分展示航天基地形象，通过展览展示、宣传推介本区在科技创新、科技成果转化、科技平台建设的成果及特色科技资源、优势科技产业、科技创新成果、优秀科技企业。 |           |                                         |            |    |
| 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      | 参加科技发展活动场次                              | ≥1场        |    |
|              |                                                                             |           | 特装展台                                    | 1个         |    |
|              |                                                                             | 质量指标      | 活动完成率                                   | 100%       |    |
|              |                                                                             |           | 合同执行率                                   | 100%       |    |
|              |                                                                             | 时效指标      | 活动开展时间                                  | 2024年1-12月 |    |
|              |                                                                             | 成本指标      | 参加会展展览活动费用                              | 150000元    |    |
|              | 效益指标                                                                        | 社会效益指标    | 通过展览展示、宣传推介本区在科技创新、科技成果转化、科技创新成果及优秀科技企业 | 有所提升       |    |
|              |                                                                             | 可持续影响指标   | 宣传推介本区在科技创新及科技成果转化等方面持续时间               | ≥1年        |    |
|              | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标 | 企业满意度                                   | ≥90%       |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                        |           |                                |            |    |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                                        |           | 科技创新与人才服务中心-科技创新服务-产学研活动委托服务   |            |    |
| 主管部门         |                                                        |           | 西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心        |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                        |           | 实施期资金总额：                       | 5.00       |    |
|              |                                                        |           | 其中：财政拨款                        | 5.00       |    |
|              |                                                        |           | 其他资金                           |            |    |
| 总体目标         | 航天基地承担产学研金协调创新活动5场，科技成果转化项目40个，年度成果转化类任务赋分15分，并纳入年度考核。 |           |                                |            |    |
| 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      | 组织产学研活动场次                      | ≥5场        |    |
|              |                                                        |           | 参与推进科技成果转化项目数量                 | ≥40个       |    |
|              |                                                        | 质量指标      | 活动举办完成率                        | ≥80%       |    |
|              |                                                        | 时效指标      | 活动开展时间                         | 2024年1-12月 |    |
|              |                                                        | 成本指标      | 产学研活动委托服务费                     | 50000元     |    |
|              | 效益指标                                                   | 社会效益指标    | 持续优化创新创业生态环境，加快培育创新主体，力促企业升规晋位 | 有所增加       |    |
|              |                                                        | 可持续影响指标   | 宣传影响年限                         | ≥1年        |    |
|              | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 企业满意度                          | ≥90%       |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                             |           |                                           |            |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                             |           | 科技创新与人才服务中心-科技创新服务-技术经理人委托培育及综合服务         |            |    |
| 主管部门         |                                                                                                                             |           | 西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心                   |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                             |           | 实施期资金总额：                                  | 5.50       |    |
|              |                                                                                                                             |           | 其中：财政拨款                                   | 5.50       |    |
|              |                                                                                                                             |           | 其他资金                                      |            |    |
| 总体目标         | 2024年航天基地技术转移转化人才培育活动开展及技术咨询综合服务。活动计划培育40人，拟将单位、企业从事技术转移转化产业发展和招商的相关人员列入培育对象。活动结束后，符合条件的人员，可进一步申请由西安技术经理人协会颁发的“技术经理人执业资格证”。 |           |                                           |            |    |
| 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      | 培育技术转移转化人才                                | ≥40人       |    |
|              |                                                                                                                             |           | 协助获取资格证书                                  | ≥40册       |    |
|              |                                                                                                                             | 质量指标      | 人员培育合格率                                   | ≥80%       |    |
|              |                                                                                                                             |           | 合同执行率                                     | 100%       |    |
|              |                                                                                                                             | 时效指标      | 人才培育时间                                    | 2024年7-12月 |    |
|              |                                                                                                                             | 成本指标      | 人才培育委托服务费用                                | 55000元     |    |
|              | 效益指标                                                                                                                        | 社会效益指标    | 加快秦创原创新驱动平台建设，促进产业链创新链深度融合，提升航天基地科技企业创新能力 | 有所增加       |    |
|              |                                                                                                                             | 可持续影响指标   | 影响年限                                      | ≥1年        |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 参加培育人员满意度                                 | ≥90%       |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                      |           |                                 |            |    |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                                      |           | 科技创新与人才服务中心-科技创新服务-企业创新能力提升委托服务 |            |    |
| 主管部门         |                                                      |           | 西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心         |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                      |           | 实施期资金总额：                        | 14.50      |    |
|              |                                                      |           | 其中：财政拨款                         | 14.50      |    |
|              |                                                      |           | 其他资金                            |            |    |
| 总体目标         | 持续优化创新创业生态环境。加快打造集孵化转化产业化于一体的科创平台，加快培育创新主体，力促企业升规晋位。 |           |                                 |            |    |
| 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      | 走访重点企业                          | ≥50家       |    |
|              |                                                      |           | 线上服务企业                          | ≥50家       |    |
|              |                                                      | 质量指标      | 合同执行率                           | 100%       |    |
|              |                                                      | 时效指标      | 企业走访时间                          | 2024年1-12月 |    |
|              |                                                      | 成本指标      | 企业创新能力提升委托服务费                   | 145000元    |    |
|              | 效益指标                                                 | 社会效益指标    | 持续优化创新创业生态环境，加快培育创新主体，力促企业升规晋位  | 有所增加       |    |
|              |                                                      |           | 指导企业解决项目归集、财务处理、申报材料汇总等问题       | 有所改善       |    |
|              |                                                      | 可持续影响指标   | 平台使用年限                          | ≥1年        |    |
|              | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标 | 企业满意度                           | ≥90%       |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                              |                               |                     |                                                    |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                              | 科技创新与人才服务中心-人才服务-大型网络招聘平台服务费用 |                     |                                                    |      |
| 主管部门         |                                                                                                                              | 西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心       |                     |                                                    |      |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                              | 实施期资金总额：                      |                     | 9.78                                               |      |
|              |                                                                                                                              | 其中：财政拨款                       |                     | 9.78                                               |      |
|              |                                                                                                                              | 其他资金                          |                     |                                                    |      |
| 总体目标         | 目标1:以重点人群和高校毕业生为主，组织召开春风行动、就业援助月活动，认真策划和组织实施各类线上线下人才招聘活动，促进基地社会和谐稳定。<br>目标2:以重点企业和13条产业链用人需求为主，组织实施和参与各类下人才招聘活动，为企业发展提供人才支撑。 |                               |                     |                                                    |      |
| 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                          | 春风行动、就业援助月等大型网络招聘会  | ≥2场                                                |      |
|              |                                                                                                                              |                               | 参与活动企业数量            | 约200家次                                             |      |
|              |                                                                                                                              |                               | 提供就业岗位              | ≥500个                                              |      |
|              |                                                                                                                              | 质量指标                          | 活动举办完成率             | 100%                                               |      |
|              |                                                                                                                              |                               | 当年辖区登记未就业高校毕业生人数覆盖率 | 100%                                               |      |
|              |                                                                                                                              | 时效指标                          | 活动开展时间              | 2024年1-12月                                         |      |
|              |                                                                                                                              | 成本指标                          | 网络招聘平台服务费用          | 97760元                                             |      |
|              |                                                                                                                              | 效益指标                          | 社会效益指标              | 为重点人群和高校毕业生高校毕业生提供更多就业岗位，为企业吸纳人才提供更多渠道，促进基地社会和谐稳定。 | 有所提升 |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                      |                               | 为企业发展提供人才支撑         | ≥1年                                                |      |
|              | 满意度指标                                                                                                                        | 服务对象满意度指标                     | 群众满意度；企业满意度         | ≥85%；≥90%                                          |      |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                    |           |                                |                       |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                    |           | 科技创新与人才服务中心-人才服务-就业创业服务驿站及招聘活动 |                       |    |
| 主管部门         |                                                                                                                    |           | 西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心        |                       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                    |           | 实施期资金总额：                       | 5.48                  |    |
|              |                                                                                                                    |           | 其中：财政拨款                        | 5.48                  |    |
|              |                                                                                                                    |           | 其他资金                           |                       |    |
| 总体目标         | 目标1:围绕产业园区布局航天基地就业创业服务驿站，以重点企业和13条产业链用人需求为主，组织实施和参与招聘活动，为企业发展提供人才支撑。<br>目标2:以航天基地居民就业需求为主，组织策划实施招聘活动，为居民家门口就业提供便利。 |           |                                |                       |    |
| 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      | 建设就业创业服务驿站                     | ≥2个                   |    |
|              |                                                                                                                    |           | 举办招聘活动                         | ≥1场                   |    |
|              |                                                                                                                    | 质量指标      | 驿站建设完成率                        | 100%                  |    |
|              |                                                                                                                    |           | 招聘活动完成率                        | 100%                  |    |
|              |                                                                                                                    | 时效指标      | 招聘活动时间；建设时间                    | 2024年3-11月；2024年3-11月 |    |
|              |                                                                                                                    | 成本指标      | 总成本                            | 54750元                |    |
|              |                                                                                                                    |           | 就业创业服务驿站建设费用                   | 20000元                |    |
|              |                                                                                                                    |           | 招聘活动费用                         | 34750元                |    |
|              | 效益指标                                                                                                               | 社会效益指标    | 提供更多就业岗位，促进基地社会和谐稳定。           | 有所提升                  |    |
|              |                                                                                                                    |           | 提供一站式就业咨询，实现家门口就业。             | 有所提升                  |    |
|              |                                                                                                                    | 可持续影响指标   | 为企业发展提供人才支撑                    | ≥1年                   |    |
|              | 满意度指标                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 群众满意度；企业满意度                    | ≥85%；≥90%             |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                 |                                |                               |       |             |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                 | 科技创新与人才服务中心-人才服务-人才及就业领域服务综合提升 |                               |       |             |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                 | 西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心        |                               |       |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                 | 实施期资金总额：                       |                               | 29.80 |             |    |
|              |                                                                                                                                                                 | 其中：财政拨款                        |                               | 29.80 |             |    |
|              |                                                                                                                                                                 | 其他资金                           |                               |       |             |    |
| 总体目标         | 目标1：为我单位提供优质的人才及就业领域综合提升服务，以促进经济发展和民生保障。实现以下目标:1.提高人才服务质量和效率；2.扩大就业指导服务覆盖面和精准度；3.完善企业调研机制，摸清人才需求底数；4.优化人力资源配置。<br>目标2:同时落实“周末不打烊”服务方案，为群众办理业务提供便利，实现人才服务水平稳步提升。 |                                |                               |       |             |    |
| 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                           | 政务服务接待量                       |       | ≥2000人次     |    |
|              |                                                                                                                                                                 |                                | 开展政策宣讲入企活动                    |       | ≥2次         |    |
|              |                                                                                                                                                                 |                                | 企业高校调研数量                      |       | ≥10家        |    |
|              |                                                                                                                                                                 | 质量指标                           | 政策解读率                         |       | ≥90%        |    |
|              |                                                                                                                                                                 |                                | 宣讲活动完成率                       |       | 100%        |    |
|              |                                                                                                                                                                 | 时效指标                           | 政务服务、就业指导服务时间                 |       | 2024年1-12月  |    |
|              |                                                                                                                                                                 |                                | 政策宣讲活动时间                      |       | 2024年3-11月  |    |
|              |                                                                                                                                                                 |                                | 企业高校调研时间                      |       | 2024年10-11月 |    |
|              |                                                                                                                                                                 | 成本指标                           | 总成本                           |       | 298000元     |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                            | 社会效益指标                         | 为提高群众对网上办事大厅知晓度和使用率，减少办事群众少跑路 |       | 有所提升        |    |
|              |                                                                                                                                                                 |                                | 帮助毕业生、未就业人员拓宽思路，选择合适工作        |       | 有所提升        |    |
|              |                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标                        | 政务服务作用年限；政策宣讲服务作用年限           |       | 1年；1年       |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标                      | 群众满意度                         |       | ≥95%        |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                          |           |                                 |            |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                          |           | 科技创新与人才服务中心-人才服务-网络平台服务费及专场招聘活动 |            |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                          |           | 西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心         |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                          |           | 实施期资金总额：                        | 5.00       |    |
|              |                                                                                                                                                          |           | 其中：财政拨款                         | 5.00       |    |
|              |                                                                                                                                                          |           | 其他资金                            |            |    |
| 总体目标         | 目标1:以辖区居民、重点人群和高校毕业生为主，认真策划和组织实施各类线上线下人才招聘活动，促进基地社会和谐稳定。<br>目标2:以辖区企业用人需求为主，组织实施和参与各类线下人才招聘活动，为企业发展提供人才支撑。<br>目标3:以航天基地居民就业需求为主，组织策划实施招聘活动，为居民家门口就业提供便利。 |           |                                 |            |    |
| 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      | 举办专场招聘活动                        | ≥2场        |    |
|              |                                                                                                                                                          | 质量指标      | 招聘活动完成率                         | 100%       |    |
|              |                                                                                                                                                          |           | 当年登记求职人数覆盖率                     | ≥95%       |    |
|              |                                                                                                                                                          | 时效指标      | 招聘活动时间                          | 2024年2-11月 |    |
|              |                                                                                                                                                          | 成本指标      | 网络平台专场招聘会费用                     | 50000元     |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 提供一站式就业咨询，实现家门口就业               | 有所提升       |    |
|              |                                                                                                                                                          |           | 提供更多就业岗位，促进基地社会和谐稳定             | 有所提升       |    |
|              |                                                                                                                                                          | 可持续影响指标   | 为群众提供更多就业渠道，为企业发展提供人才支撑。        | ≥1年        |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 群众满意度；企业满意度                     | ≥85%；≥90%  |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                               |                             |                      |                               |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                               | 科技创新与人才服务中心-人才服务-职业技能专项审核审计 |                      |                               |    |
| 主管部门         |                                                                                                                               | 西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心     |                      |                               |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                               | 实施期资金总额：                    |                      | 9.04                          |    |
|              |                                                                                                                               | 其中：财政拨款                     |                      | 9.04                          |    |
|              |                                                                                                                               | 其他资金                        |                      |                               |    |
| 总体目标         | 目标1:对民办职业技能培训机构、创业指导机构、认定机构进行评估，委托专家组或评估机构进行业务指导和评审，保障流程完成性，合规性。<br>目标2:按照独立事业单位管理规范，开展专项业务审计，针对涉及拨款类项目和审批类项目邀请第三方审计公司进行全面审计。 |                             |                      |                               |    |
| 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                        | 委托审核复审业务数量           | ≥500件                         |    |
|              |                                                                                                                               |                             | 被评审机构数量              | ≥5家                           |    |
|              |                                                                                                                               |                             | 全年开展检查工作             | ≥3次                           |    |
|              |                                                                                                                               | 质量指标                        | 评审完成率                | 100%                          |    |
|              |                                                                                                                               |                             | 审核复审合格率              | ≥85%                          |    |
|              |                                                                                                                               | 时效指标                        | 评审时间；审计审核时间          | 2024年3月、6月、9月、11月；2024年4月-11月 |    |
|              |                                                                                                                               | 成本指标                        | 总成本                  | 90400元                        |    |
|              | 效益指标                                                                                                                          | 社会效益指标                      | 确保机构设立、变更符合规范，提升管理水平 | 有所提升                          |    |
|              |                                                                                                                               |                             | 提高审核准确度确保财政资金使用规范到位  | 有所提升                          |    |
|              |                                                                                                                               | 可持续影响指标                     | 职业技能培训机构数量持续增长       | ≥1年                           |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                         | 服务对象满意度指标                   | 机构、单位满意度             | ≥90%                          |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                            |           |                              |            |    |
|--------------|----------------------------|-----------|------------------------------|------------|----|
| 项目名称         |                            |           | 科技创新与人才服务中心-科技创新-科技创新与人才服务项目 |            |    |
| 主管部门         |                            |           | 西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心      |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                            |           | 实施期资金总额：                     | 42.10      |    |
|              |                            |           | 其中：财政拨款                      | 42.10      |    |
|              |                            |           | 其他资金                         |            |    |
| 总体目标         | 年度目标考核、科技创新发展、秦创原、重点民生保障等。 |           |                              |            |    |
| 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      | 民生保障项目                       | ≥1个        |    |
|              |                            |           | 科技创新项目                       | ≥1个        |    |
|              |                            | 质量指标      | 项目执行率                        | 100%       |    |
|              |                            | 时效指标      | 项目开展时间                       | 2024年1-12月 |    |
|              |                            | 成本指标      | 总成本                          | 421000元    |    |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标    |                              |            |    |
|              |                            | 社会效益指标    | 提升项目资金使用                     | 有效提升       |    |
|              |                            |           |                              |            |    |
|              |                            | 生态效益指标    |                              |            |    |
|              |                            | 可持续影响指标   | 项目实施影响年度                     | ≥1年        |    |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 单位满意度                        | ≥95%       |    |
|              |                            |           | 群众满意度                        | ≥95%       |    |

表15

单位整体支出绩效目标表

| ( 2024年度 )             |                                                                                                                      |                                   |                                                    |        |                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 部门 ( 单位 ) 名称           |                                                                                                                      | 西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心           |                                                    |        |                      |
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                                  | 保障单位人员工资福利                        | 344.63                                             | 344.63 | 0                    |
|                        | 任务2                                                                                                                  | 保障单位正常运转                          | 3.3                                                | 3.3    | 0                    |
|                        | 任务3                                                                                                                  | 科技创新与人才服务中心-公务出行-公务出行             | 8.8                                                | 8.80   | 0                    |
|                        | 任务4                                                                                                                  | 科技创新与人才服务中心-科技创新服务-参展参会           | 15                                                 | 15     | 0                    |
|                        | 任务5                                                                                                                  | 科技创新与人才服务中心-科技创新服务-产学研活动委托服务      | 5                                                  | 5      | 0                    |
|                        | 任务6                                                                                                                  | 科技创新与人才服务中心-科技创新服务-技术经理人委托培育及综合服务 | 5.5                                                | 5.5    | 0                    |
|                        | 任务7                                                                                                                  | 科技创新与人才服务中心-科技创新服务-企业创新能力提升委托服务   | 14.5                                               | 14.5   | 0                    |
|                        | 任务8                                                                                                                  | 科技创新与人才服务中心-人才服务-大型网络招聘平台服务费用     | 9.78                                               | 9.78   | 0                    |
|                        | 任务9                                                                                                                  | 科技创新与人才服务中心-人才服务-网络平台服务费及专场招聘活动   | 5                                                  | 5      | 0                    |
|                        | 任务10                                                                                                                 | 科技创新与人才服务中心-人才服务-就业创业服务驿站及招聘活动    | 5.48                                               | 5.48   | 0                    |
|                        | 任务11                                                                                                                 | 科技创新与人才服务中心-人才服务-职业技能专项审核审计       | 9.04                                               | 9.04   | 0                    |
|                        | 任务12                                                                                                                 | 科技创新与人才服务中心-人才服务-人才及就业领域服务综合提升    | 29.8                                               | 29.8   | 0                    |
|                        | 任务13                                                                                                                 | 科技创新与人才服务中心-科技创新-科技创新与人才服务项目      | 42.1                                               | 42.1   | 0                    |
| 金额合计                   |                                                                                                                      |                                   | 497.93                                             | 497.93 | 0                    |
| 年度<br>总体<br>目标         | 目标1：保障科技创新与人才服务中心单位正常运转、基本科技创新、社会保障及就业职能的实现。                                                                         |                                   |                                                    |        |                      |
|                        | 目标2：减少工作人员工作成本，提高工作积极性和办事效率，促进工作持续向前。                                                                                |                                   |                                                    |        |                      |
|                        | 目标3：充分展示航天基地形象，通过展览展示、宣传推介本区在科技创新、科技成果转化、科技平台建设的成果及特色科技资源、优势科技产业、科技创新成果、优秀科技企业。                                      |                                   |                                                    |        |                      |
|                        | 目标4：加快打造集孵化转化产业化于一体的科创平台，加快培育创新主体，力促企业升规晋位。                                                                          |                                   |                                                    |        |                      |
|                        | 目标5：以重点人群和高校毕业生为主，组织召开春风行动、就业援助月活动，认真策划和组织实施各类线上线下人才招聘活动，促进基地社会和谐稳定。以重点企业和13条产业链用人需求为主，组织参与和参与各类下人才招聘活动，为企业发展提供人才支撑。 |                                   |                                                    |        |                      |
|                        | 目标6：以辖区居民、重点人群和高校毕业生为主，认真策划和组织实施各类线上线下人才招聘活动，促进基地社会和谐稳定。以辖区企业用人需求为主，组织参与和参与各类线下人才招聘活动，为企业发展提供人才支撑。                   |                                   |                                                    |        |                      |
|                        | 目标7：围绕产业园区布局航天基地就业创业服务驿站，以重点企业和13条产业链用人需求为主，组织参与和参与招聘活动，为企业发展提供人才支撑。以航天基地居民就业需求为主，组织策划实施招聘活动，为居民家门口就业提供便利。           |                                   |                                                    |        |                      |
|                        | 目标8:对民办职业技能培训机构、创业指导机构、认定机构进行评估，委托专家组或评估机构进行业务指导和评审，保障流程完成性，合规性。                                                     |                                   |                                                    |        |                      |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                                                 | 二级指标                              | 指标内容                                               |        | 指标值                  |
|                        | 产出指标                                                                                                                 | 数量指标                              | 出行人数                                               |        | ≤11人                 |
|                        |                                                                                                                      |                                   | 参加科技发展活动场次                                         |        | ≥1场                  |
|                        |                                                                                                                      |                                   | 组织产学研活动场次                                          |        | ≥5场                  |
|                        |                                                                                                                      |                                   | 参与推进科技成果转化项目数量                                     |        | ≥40个                 |
|                        |                                                                                                                      |                                   | 培育技术转移转化人才                                         |        | ≥40人                 |
|                        |                                                                                                                      |                                   | 走访重点企业                                             |        | ≥50家                 |
|                        |                                                                                                                      |                                   | 线上服务企业                                             |        | ≥50家                 |
|                        |                                                                                                                      |                                   | 提供就业岗位                                             |        | ≥500个                |
|                        |                                                                                                                      |                                   | 建设就业创业服务驿站                                         |        | ≥2个                  |
|                        |                                                                                                                      |                                   | 全年开展检查工作                                           |        | ≥3次                  |
|                        |                                                                                                                      |                                   | 政务服务接待量                                            |        | ≥2000人次              |
|                        |                                                                                                                      |                                   | 开展政策宣讲入企活动                                         |        | ≥2次                  |
|                        |                                                                                                                      | 质量指标                              | 文件执行率                                              |        | 100%                 |
|                        |                                                                                                                      |                                   | 参展参会活动完成率                                          |        | 100%                 |
|                        |                                                                                                                      |                                   | 合同执行率                                              |        | 100%                 |
|                        |                                                                                                                      |                                   | 招聘活动完成率                                            |        | 100%                 |
|                        |                                                                                                                      |                                   | 当年登记求职人数覆盖率                                        |        | ≥95%                 |
|                        |                                                                                                                      |                                   | 驿站建设完成率                                            |        | 100%                 |
|                        |                                                                                                                      | 时效指标                              | 项目实施时间                                             |        | 2024年1-12月           |
|                        |                                                                                                                      |                                   | 招聘活动时间；驿站建设时间                                      |        | 2024年3-11月；2024年3-11 |
|                        |                                                                                                                      |                                   | 评审时间；审计审核时间                                        |        | 2024年3月、6月、9月、11     |
|                        |                                                                                                                      |                                   | 政务服务、就业指导服务时间                                      |        | 2024年1-12月           |
|                        |                                                                                                                      | 成本指标                              | 总成本                                                |        | 合计：4979316.58元       |
|                        | 效益指标                                                                                                                 | 社会效益指标                            | 通过展览展示、宣传推介本区在科技创新、科技成果转化、科技创新成果及优秀科技企业            |        | 有所提升                 |
|                        |                                                                                                                      |                                   | 持续优化创新创业生态环境，加快培育创新主体，力促企业升规晋位                     |        | 有所增加                 |
|                        |                                                                                                                      |                                   | 加快秦创原创新驱动平台建设，促进产业链创新链深度融合，提升航天基地科技企业创新能力          |        | 有所增加                 |
|                        |                                                                                                                      |                                   | 为重点人群和高校毕业生高校毕业生提供更多就业岗位，为企业吸纳人才提供更多渠道，促进基地社会和谐稳定。 |        | 有所提升                 |
|                        |                                                                                                                      |                                   | 提供更多就业岗位，促进基地社会和谐稳定                                |        | 有所提升                 |
|                        |                                                                                                                      |                                   | 确保机构设立、变更符合规范，提升管理水平                               |        | 有所提升                 |
|                        |                                                                                                                      | 可持续影响指标                           | 提高审核准确度确保财政资金使用规范到位                                |        | 有所提升                 |
|                        |                                                                                                                      |                                   | 提高工作积极性和办事效率                                       |        | ≥1年                  |
|                        |                                                                                                                      |                                   | 宣传影响年限                                             |        | ≥1年                  |
|                        |                                                                                                                      |                                   | 人才培育影响年限                                           |        | ≥1年                  |
|                        |                                                                                                                      |                                   | 平台使用年限                                             |        | ≥1年                  |
|                        |                                                                                                                      |                                   | 职业技能培训机构数量持续增长                                     |        | ≥1年                  |
|                        | 满意度指标                                                                                                                | 服务对象满意度指标                         | 政务服务作用年限；政策宣讲服务作用年限                                |        | 1年；1年                |
|                        |                                                                                                                      |                                   | 出行人员满意度                                            |        | ≥95%                 |
|                        |                                                                                                                      |                                   | 参加培育人员满意度                                          |        | ≥90%                 |
|                        |                                                                                                                      |                                   | 群众满意度；企业满意度                                        |        | ≥85%；≥90%            |
| 机构、单位满意度               |                                                                                                                      |                                   | ≥90%                                               |        |                      |

表16

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<br>(万元) |        | 实施期资金总额：  |      |  | 年度资金总额： |    |
|              |        | 其中：财政拨款   |      |  | 其中：财政拨款 |    |
|              |        | 其他资金      |      |  | 其他资金    |    |
| 总体目标         | 实施期总目标 |           |      |  | 年度目标    |    |
|              |        |           |      |  |         |    |
| 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      |      |  |         |    |
|              |        |           |      |  |         |    |
|              |        |           |      |  |         |    |
|              |        | 质量指标      |      |  |         |    |
|              |        |           |      |  |         |    |
|              |        |           |      |  |         |    |
|              |        | 时效指标      |      |  |         |    |
|              |        |           |      |  |         |    |
|              |        |           |      |  |         |    |
|              |        | 成本指标      |      |  |         |    |
|              |        |           |      |  |         |    |
|              |        |           |      |  |         |    |
| 绩效指标         | 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 |      |  |         |    |
|              |        |           |      |  |         |    |
|              |        |           |      |  |         |    |