西安生产力促进中心

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

西安生产力促进中心是西安市科学技术局下属的非盈利性服务机构。本年度主要深入开展了数字旅游产业联盟、创业辅导培训、工业分包、项目申报辅导、非标设计、仪器共享、科技政策服务等业务。

（二）机构设置

中心目前内设6个部门，包括信息部、科技咨询与交流部、项目部、国际合作与技术转移部4个业务部门、创业服务部以及办公室2个管理服务部门。

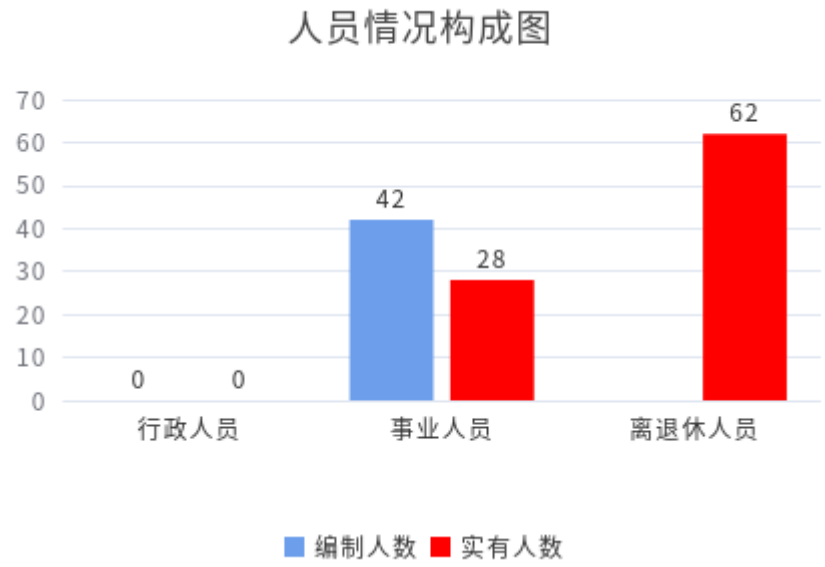
二、工作任务

2024年，在市科技局的坚强领导和统一部署下，中心聚焦全市“八个新突破”重点任务要求，按照局年度重点工作安排，充分发挥中心科技服务职能，深入开展“两服务行动”（服务

产业集群、服务基层科技），足迹遍布全市21个区县开发区及载体、园区，全年累计服务企业数量2000余家，完成技术合同认定登记合同份数2643份，成交额584.1亿元，同时顺利完成全市全社会研发强度投入指标5%以上和规上工业企业研发强度1.7%以上的任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人，事业编制42人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员62人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,243.47万元，其中：一般公共预算拨款271.00万元、事业收入972.47万元，较上年增加726.20万元，增长140.39%，增长的主要原因是：本年事业收入增加；本单位当年预算支出1,243.47万元，其中：一般公共预算拨款271.00万元、事业收入972.47万元，较上年增加726.20万元，增长140.39%，增长的主要原因是：全口径预算管理，将单位全部支出纳入部门预算管理。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入271.00万元，其中：一般公共预算拨款收入271.00万元，较上年减少4.27万元，下降1.55%，下降的主要原因是：本年无财政拨款的运维项目；本单位当年财政拨款支出271.00万元，其中：一般公共预算拨款支出271.00万元，较上年减少4.27万元，下降1.55%，下降的主要原因是：本年无财政拨款的运维项目。

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271.00万元，较上年减少4.27万元，下降1.55%，下降的主要原因是：本年无财政拨款的运维项目。

（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271.00万元，其中：

1.机构运行（2060501）157.51万元，较上年减少19.50万元，下降11.02%，下降的主要原因是：单位公用经费预算减少；

2.其他科技条件与服务支出（2060599）0.00万元，较上年减少4.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无财政拨款的运维项目；

3.事业单位离退休（2080502）18.15万元，较上年增加1.08万元，增长6.33%，增长的主要原因是：本年退休人员增加；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.65万元，较上年增加9.61万元，增长47.95%，增长的主要原因是：人员薪级晋升，缴纳基数增加；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.83万元，较上年增加6.16万元，增长71.05%，增长的主要原因是：人员薪级晋升，缴纳基数增加；

6.事业单位医疗（2101102）9.42万元，较上年减少6.69万元，下降41.53%，下降的主要原因是：本年有人员退休；

7.公务员医疗补助（2101103）19.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政编制口径改变；

8.住房公积金（2210201）22.24万元，较上年减少9.86万元，下降30.72%，下降的主要原因是：本年有人员退休。

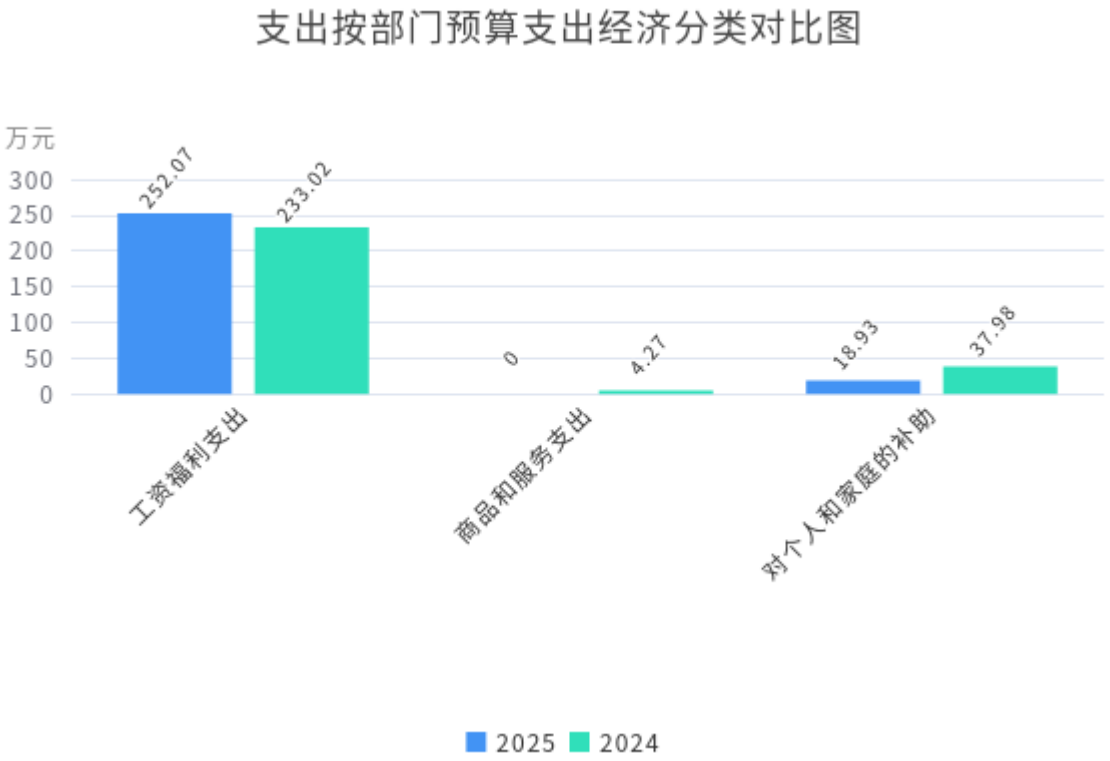
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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271.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）252.07万元，较上年增加19.05万元，增长8.18%，增长的主要原因是：单位人员经费及社保费用增加；

（2）商品和服务支出（302）0.00万元，较上年减少4.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无财政拨款的运维项目；

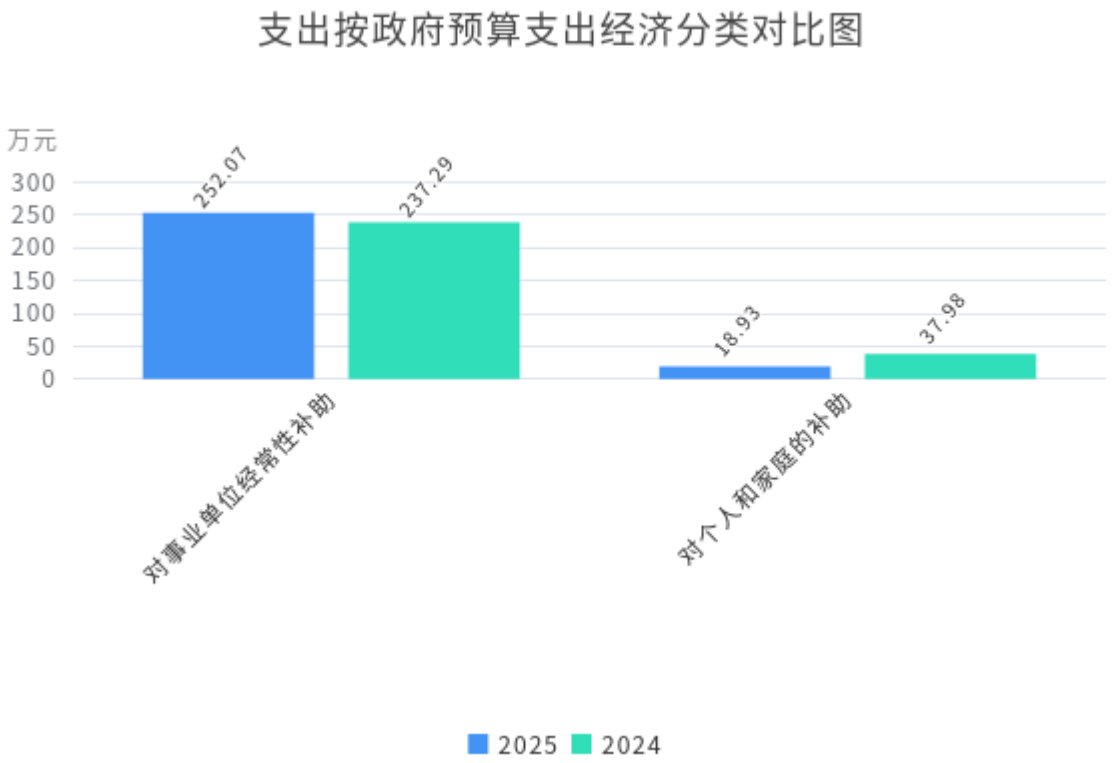
（3）对个人和家庭的补助（303）18.93万元，较上年减少19.05万元，下降50.16%，下降的主要原因是：财政编制口径改变，将公务员医疗补助单独列支。



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271.00万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）252.07万元，较上年增加14.78万元，增长6.23%，增长的主要原因是：单位人员经费及社保费用增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）18.93万元，较上年减少19.05万元，下降50.16%，下降的主要原因是：财政编制口径改变，将公务员医疗补助单独列支。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

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

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款271.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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：西安生产力促进中心

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上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	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：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	12,434,667.12	一、部门预算	12,434,667.12	一、部门预算	12,434,667.12	一、部门预算	12,434,667.12
1、财政拨款	2,710,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,858,267.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,710,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,669,006.60	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		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	189,260.52	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	4,669,006.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出	10,638,342.96	2、专项业务经费支出	76,400.00	6、对事业单位资本性补助	76,400.00
3、事业收入	9,724,667.12	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	1,017,892.68	(2)商品和服务支出		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	189,260.52
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	360,215.40	(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	7,500,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	76,400.00		
		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		(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	7,500,000.00		
		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	418,216.08				
		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	12,434,667.12	**本年支出合计**	12,434,667.12	**本年支出合计**	12,434,667.12	**本年支出合计**	12,434,667.12
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,434,667.12	**支出总计**	12,434,667.12	**支出总计**	12,434,667.12	**支出总计**	12,434,667.12

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		12,434,667.12	2,710,000.00				9,724,667.12						
204	西安市科学技术局	12,434,667.12	2,710,000.00				9,724,667.12						
204017	西安生产力促进中心	12,434,667.12	2,710,000.00				9,724,667.12						

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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		12,434,667.12	2,710,000.00			9,724,667.12					
204	西安市科学技术局	12,434,667.12	2,710,000.00			9,724,667.12					
204017	西安生产力促进中心	12,434,667.12	2,710,000.00			9,724,667.12					

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	2,710,000.00	一、财政拨款	2,710,000.00	一、财政拨款	2,710,000.00	一、财政拨款	2,710,000.00
1、一般公共预算拨款	2,710,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,710,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,520,739.48	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		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	189,260.52	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	2,520,739.48
		6、科学技术支出	1,575,071.34	2、专项业务经费支出		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	626,258.28	(2)商品和服务支出		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	189,260.52
		10、卫生健康支出	286,271.50	(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	222,398.88				
		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	2,710,000.00	**本年支出合计**	2,710,000.00	**本年支出合计**	2,710,000.00	**本年支出合计**	2,710,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,710,000.00	**支出总计**	2,710,000.00	**支出总计**	2,710,000.00	**支出总计**	2,710,000.00

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		2,710,000.00	2,710,000.00			
206	科学技术支出	1,575,071.34	1,575,071.34			
20605	科技条件与服务	1,575,071.34	1,575,071.34			
2060501	机构运行	1,575,071.34	1,575,071.34			
208	社会保障和就业支出	626,258.28	626,258.28			
20805	行政事业单位养老支出	626,258.28	626,258.28			
2080502	事业单位离退休	181,460.52	181,460.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,531.84	296,531.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148,265.92	148,265.92			
210	卫生健康支出	286,271.50	286,271.50			
21011	行政事业单位医疗	286,271.50	286,271.50			
2101102	事业单位医疗	94,206.34	94,206.34			
2101103	公务员医疗补助	192,065.16	192,065.16			
221	住房保障支出	222,398.88	222,398.88			
22102	住房改革支出	222,398.88	222,398.88			
2210201	住房公积金	222,398.88	222,398.88			

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				2,710,000.00	2,710,000.00			
301	工资福利支出			2,520,739.48	2,520,739.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	347,280.00	347,280.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,940.00	115,940.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,103,000.00	1,103,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296,531.84	296,531.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	148,265.92	148,265.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,206.34	94,206.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	192,065.16	192,065.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,051.34	1,051.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222,398.88	222,398.88			
303	对个人和家庭的补助			189,260.52	189,260.52			
30302	退休费	50905	离退休费	181,460.52	181,460.52			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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		2,710,000.00	2,710,000.00		
206	科学技术支出	1,575,071.34	1,575,071.34		
20605	科技条件与服务	1,575,071.34	1,575,071.34		
2060501	机构运行	1,575,071.34	1,575,071.34		
208	社会保障和就业支出	626,258.28	626,258.28		
20805	行政事业单位养老支出	626,258.28	626,258.28		
2080502	事业单位离退休	181,460.52	181,460.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,531.84	296,531.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148,265.92	148,265.92		
210	卫生健康支出	286,271.50	286,271.50		
21011	行政事业单位医疗	286,271.50	286,271.50		
2101102	事业单位医疗	94,206.34	94,206.34		
2101103	公务员医疗补助	192,065.16	192,065.16		
221	住房保障支出	222,398.88	222,398.88		
22102	住房改革支出	222,398.88	222,398.88		
2210201	住房公积金	222,398.88	222,398.88		

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				2,710,000.00	2,710,000.00		
301	工资福利支出			2,520,739.48	2,520,739.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	347,280.00	347,280.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,940.00	115,940.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,103,000.00	1,103,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296,531.84	296,531.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	148,265.92	148,265.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,206.34	94,206.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	192,065.16	192,065.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,051.34	1,051.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222,398.88	222,398.88		
303	对个人和家庭的补助			189,260.52	189,260.52		
30302	退休费	50905	离退休费	181,460.52	181,460.52		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		76,400.00	
204	西安市科学技术局	76,400.00	
204017	西安生产力促进中心	76,400.00	
	通用项目	76,400.00	
	专项购置	76,400.00	
	固定资产购置	76,400.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计																													
204	西安市科学技术局																												
204017	西安生产力促进中心																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">固定资产购置</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市科学技术局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>7.64</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>7.64</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">按照单位实际发展需求，根据行政事业单位通用办公设备配置标准，购置笔记本电脑、台式机、打印机等办公设备，提高办公效率及服务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>设备购置成本（万元）</td><td>7.64</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置设备数量</td><td>8</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备交付率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开始2025年1月1日，结束2025年12月31日</td><td>全年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高办公效率</td><td>提高服务水平</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位人员满意度</td><td>95%以上</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">西安生产力促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="5">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>科研单位运行保障</td><td>保障单位正常运行</td><td>750.00</td><td></td><td>750.00</td></tr>
<tr><td>科研单位转制经费</td><td>保障人员工资社保正常发放</td><td>485.83</td><td>271.00</td><td>214.83</td></tr>
<tr><td>固定资产购置</td><td>按照单位实际发展需求，购置笔记本电脑、台式机、打印机等办公设备</td><td>7.64</td><td></td><td>7.64</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1243.47</td><td>271.00</td><td>972.47</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1：单位可持续发展。
目标2：保证单位在职人员工资逐月按时发放。
目标3：保证离退人员以及遗属人员老有所养。
目标4：按照单位实际发展需求，根据行政事业单位通用办公设备配置标准，购置笔记本电脑、台式机、打印机等办公设备，提高办公效率及服务水　　平。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">单位基本运营成本（万元）</td><td>750</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成技术合同认定登记</td><td>1000</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">规上工业企业研发强度1.7%以上</td><td>1%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">开始2025年1月1日，结束2025年12月31日</td><td>全年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高办公效率</td><td>提高服务水平</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位人员满意度</td><td>95%以上</td><td>10</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

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