西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心

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

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。

（二）机构设置

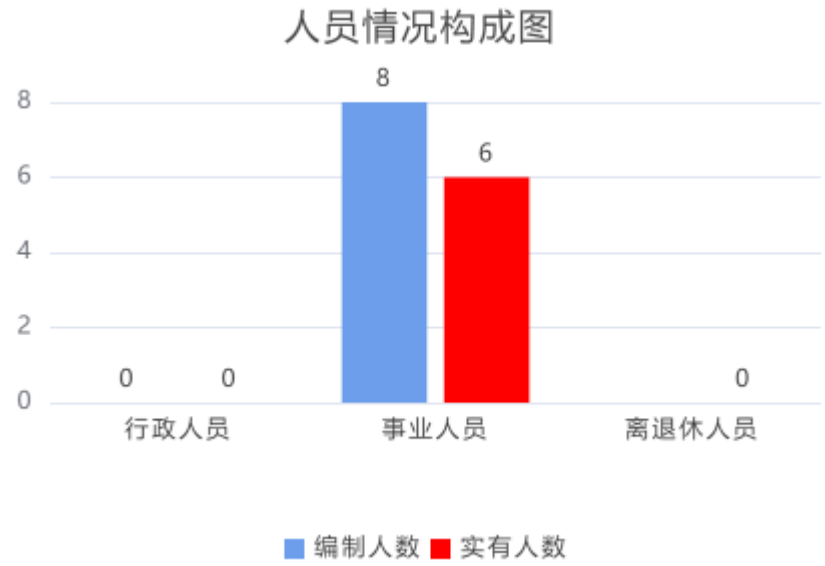
本单位为正处级机构，无内设机构。

二、工作任务

深入学习贯彻落实党的二十届三中全会精神，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，紧紧围绕“深化六个改革”战略部署，全面落实航天基地“打好八场硬仗”任务分工方案，深化科技创新和产业创新融合发展机制改革，以西安区域科技创新中心建设为统领夯实产业强市基础。持续优化就业创业服务，稳步提升人才工作质效，各项工作取得新成效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8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。



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455.82万元，其中：一般公共预算拨款455.82万元，较上年减少42.12万元，下降8.46%，下降的主要原因是：功能科目变更，业务经费缩减；本单位当年预算支出455.82万元，其中：一般公共预算拨款455.82万元，较上年减少42.12万元，下降8.46%，下降的主要原因是：功能科目变更，业务经费缩减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入455.82万元，其中：一般公共预算拨款收入455.82万元，较上年减少42.12万元，下降8.46%，下降的主要原因是：功能科目变更，业务经费缩减；本单位当年财政拨款支出455.82万元，其中：一般公共预算拨款支出455.82万元，较上年减少42.12万元，下降8.46%，下降的主要原因是：功能科目变更，业务经费缩减。

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455.82万元，较上年减少42.12万元，下降8.46%，下降的主要原因是：功能科目变更，业务经费缩减。

（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455.82万元，其中：

1.其他科学技术管理事务支出（2060199）88.36万元，较上年增加38.05万元，增长75.63%，增长的主要原因是：功能科目变更，项目经费调整；

2.其他科学技术支出（2069999）0.00万元，较上年减少43.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目变更；

3.事业运行（2080150）274.69万元，较上年减少69.94万元，下降20.29%，下降的主要原因是：经费调整；

4.其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）62.58万元，较上年增加2.89万元，增长4.84%，增长的主要原因是：项目经费调整，功能科目变更；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更，经费调整；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更，经费调整；

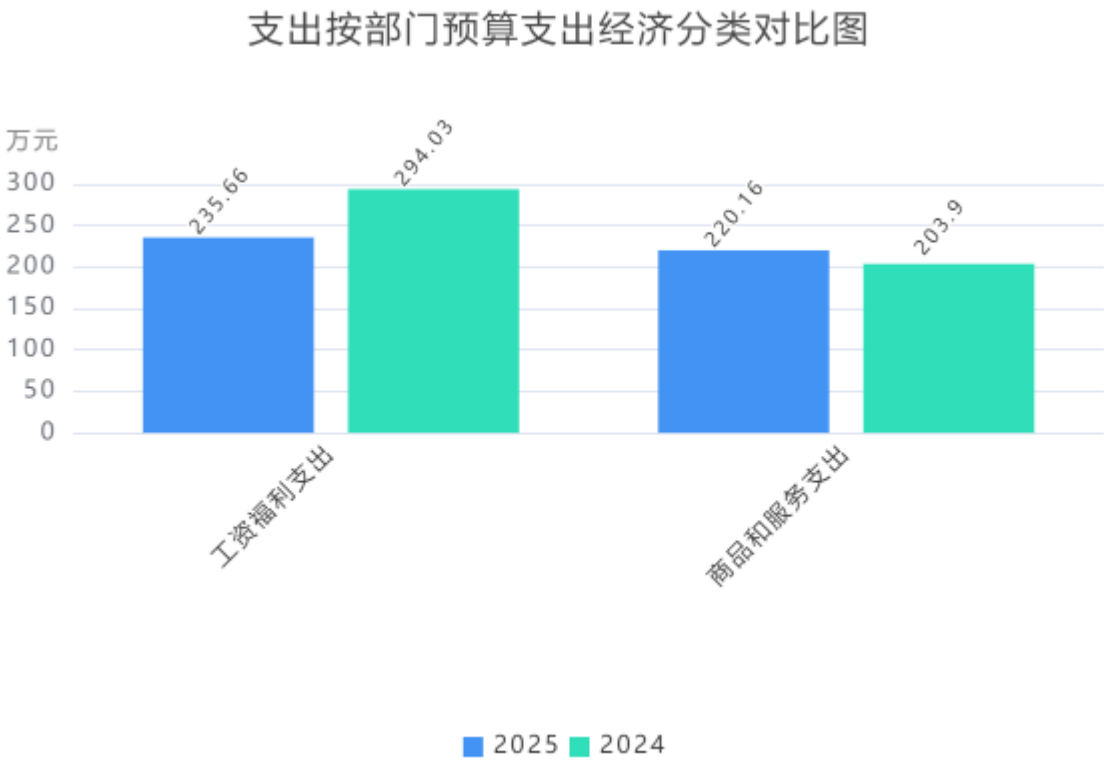
7.住房公积金（2210201）17.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更，经费调整。

（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455.82万元，其中：

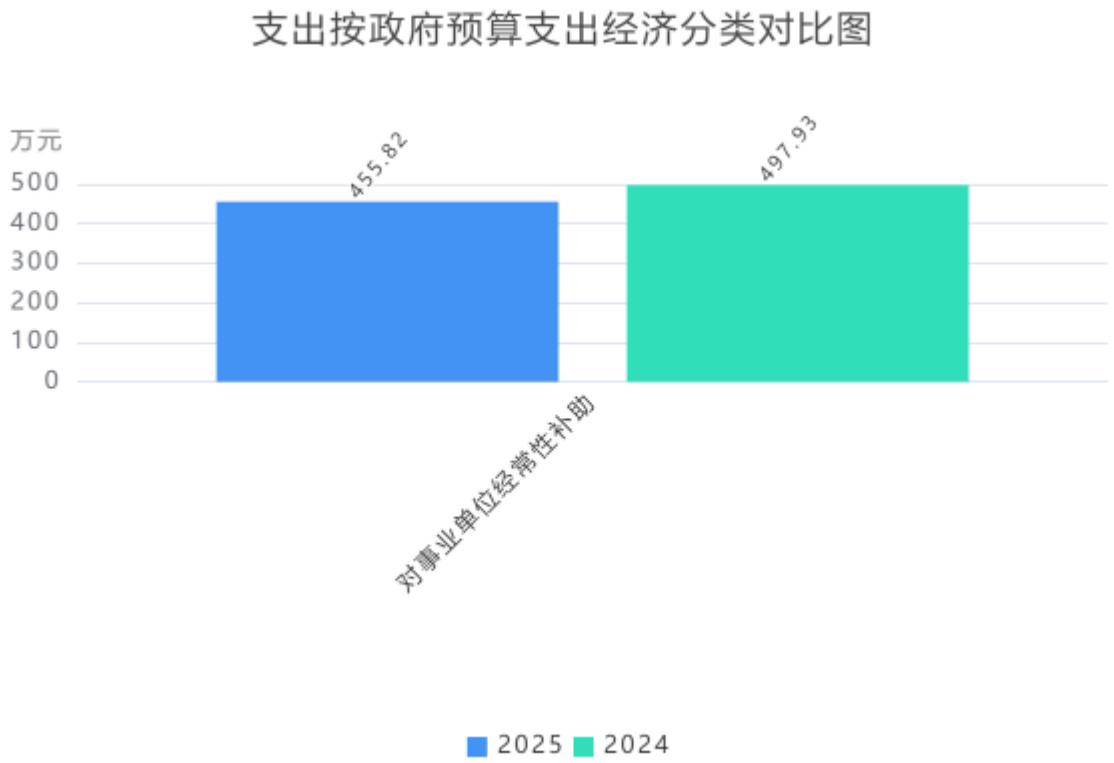
（1）工资福利支出（301）235.66万元，较上年减少58.37万元，下降19.85%，下降的主要原因是：经费调整；

（2）商品和服务支出（302）220.16万元，较上年增加16.26万元，增长7.97%，增长的主要原因是：业务经费增加。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出455.82万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）455.82万元，较上年减少42.11万元，下降8.46%，下降的主要原因是：经费调整。



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

当年本单位政府采购预算共68.10万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算68.10万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款455.82万元，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72.07万元，较上年增加18.17万元，增长33.72%，增长的主要原因是：经费标准调整。

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,558,165.80	一、部门预算	4,558,165.80	一、部门预算	4,558,165.80	一、部门预算	4,558,165.80
1、财政拨款	4,558,165.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,077,322.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,558,165.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,356,582.80	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	720,740.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	4,558,165.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出	883,583.00	2、专项业务经费支出	1,480,843.00	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	3,494,750.80	(2)商品和服务支出	1,480,843.00	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	179,832.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,558,165.80	**本年支出合计**	4,558,165.80	**本年支出合计**	4,558,165.80	**本年支出合计**	4,558,165.80
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	4,558,165.80	**支出总计**	4,558,165.80	**支出总计**	4,558,165.80	**支出总计**	4,558,165.80

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		4,558,165.80	4,558,165.80										
102	西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心	4,558,165.80	4,558,165.80										
102001	西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心	4,558,165.80	4,558,165.80										

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		4,558,165.80	4,558,165.80								
102	西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心	4,558,165.80	4,558,165.80								
102001	西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心	4,558,165.80	4,558,165.80								

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	4,558,165.80	一、财政拨款	4,558,165.80	一、财政拨款	4,558,165.80	一、财政拨款	4,558,165.80
1、一般公共预算拨款	4,558,165.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,077,322.80	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	2,356,582.80	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	720,740.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	4,558,165.80
		6、科学技术支出	883,583.00	2、专项业务经费支出	1,480,843.00	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	3,494,750.80	(2)商品和服务支出	1,480,843.00	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	179,832.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,558,165.80	**本年支出合计**	4,558,165.80	**本年支出合计**	4,558,165.80	**本年支出合计**	4,558,165.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,558,165.80	**支出总计**	4,558,165.80	**支出总计**	4,558,165.80	**支出总计**	4,558,165.80

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		4,558,165.80	2,356,582.80	720,740.00	1,480,843.00	
206	科学技术支出	883,583.00		28,500.00	855,083.00	
20601	科学技术管理事务	883,583.00		28,500.00	855,083.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	883,583.00		28,500.00	855,083.00	
208	社会保障和就业支出	3,494,750.80	2,176,750.80	692,240.00	625,760.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,372,638.80	2,054,638.80	692,240.00	625,760.00	
2080150	事业运行	2,746,878.80	2,054,638.80	692,240.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	625,760.00			625,760.00	
20805	行政事业单位养老支出	122,112.00	122,112.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,408.00	81,408.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,704.00	40,704.00			
221	住房保障支出	179,832.00	179,832.00			
22102	住房改革支出	179,832.00	179,832.00			
2210201	住房公积金	179,832.00	179,832.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				4,558,165.80	2,356,582.80	720,740.00	1,480,843.00	
301	工资福利支出			2,356,582.80	2,356,582.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	390,210.00	390,210.00			
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	1,344,000.00	1,344,000.00			
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	81,408.00	81,408.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,704.00	40,704.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,164.80	41,164.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179,832.00	179,832.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53,940.00	53,940.00			
302	商品和服务支出			2,201,583.00		720,740.00	1,480,843.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	692,240.00		692,240.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	88,080.00			88,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,392,763.00			1,392,763.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		3,077,322.80	2,356,582.80	720,740.00	
206	科学技术支出	28,500.00		28,500.00	
20601	科学技术管理事务	28,500.00		28,500.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	28,500.00		28,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,868,990.80	2,176,750.80	692,240.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,746,878.80	2,054,638.80	692,240.00	
2080150	事业运行	2,746,878.80	2,054,638.80	692,240.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	122,112.00	122,112.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,408.00	81,408.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,704.00	40,704.00		
221	住房保障支出	179,832.00	179,832.00		
22102	住房改革支出	179,832.00	179,832.00		
2210201	住房公积金	179,832.00	179,832.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				3,077,322.80	2,356,582.80	720,740.00	
301	工资福利支出			2,356,582.80	2,356,582.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	390,210.00	390,210.00		
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	1,344,000.00	1,344,000.00		
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	81,408.00	81,408.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,704.00	40,704.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,164.80	41,164.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179,832.00	179,832.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53,940.00	53,940.00		
302	商品和服务支出			720,740.00		720,740.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	692,240.00		692,240.00	
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：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		1,480,843.00	
102	西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心	1,480,843.00	
102001	西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心	1,480,843.00	
	专用项目	1,480,843.00	
	科技创新	767,003.00	
	科技创新与人才服务中心2025年产学研金协调创新活动项目	10,000.00	
	科技创新与人才服务中心2025年航天基地技术转移转化人才培育项目	50,000.00	
	科技创新与人才服务中心2025年中国西安国际科学技术产业博览会暨硬科技产业博览会项目	225,000.00	
	科技创新与人才服务中心航天基地企业创新能力提升体系建设	139,400.00	
	科技创新与人才服务中心秦创原未来产业聚集区建设项目	158,000.00	
	科技创新与人才服务中心协同创新中心场地运营费	184,603.00	
	人才服务	713,840.00	
	科技创新与人才服务中心“高校航天行”系列活动	30,000.00	
	科技创新与人才服务中心大型专项网络招聘活动	97,760.00	

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服务驿站建设及运营	60,000.00	
	科技创新与人才服务中心公务出行	88,080.00	
	科技创新与人才服务中心人才及就业领域服务综合提升	298,000.00	
	科技创新与人才服务中心云人才市场平台系统服务	50,000.00	
	科技创新与人才服务中心职业技能等业务专项审核审计	76,000.00	
	科技创新与人才服务中心专家评审专项工作	14,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								3						681,000.00	
206	01	99	1	全额				2						383,000.00	
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						383,000.00	
206	01	99		科技创新与人才服务中心2025年中国西安国际科学技术产业博览会暨硬科技产业博览会项目	C99000000其他服务		项	1	302	99	505	02		225,000.00	
206	01	99		科技创新与人才服务中心秦创原未来产业聚集区建设项目	C20039900其他咨询服务		项	1	302	99	505	02		158,000.00	
208	01	99	1	全额				1						298,000.00	
208	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				1						298,000.00	
208	01	99		科技创新与人才服务中心人才及就业领域服务综合提升	C99000000其他服务		项	1	302	99	505	02		298,000.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		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																													
102	西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心																												
102001	西安国家民用航天产业基地科技创新与人才服务中心																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	科技创新与人才服务中心-秦创原未来产业聚集区建设项目		
主管部门	科技创新与人才服务中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15.80	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	15.80	
	其他资金		
年度目标	航天基地所承担的产业聚集区推进任务，按照季度组织活动、材料、汇报、运营等成果，完成省科技厅、市科技局、管委会关于2025年航天未来产业聚集区等年度目标。做大做强航天高端装备制造产业，打造航天高端装备制造产业集群；结合北斗全球卫星导航系统星座建设，打造北斗卫星技术应用产业集群；加速聚集培育一批具有较强创新能力的商业航天创新创业企业，打造商业航天科技创新产业集群。实现资源优化配置，建设秦创原航天产业创新集聚区，推动航天基地加速建设世界一流航天新城，带动全省航天产业全产业链集聚发展，成为陕西省新质生产力的典型代表。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	秦创原未来产业聚集区建设项目费用（万元）	15.8	2
			费用标准：咨询费用（万元）	3	2
			调研费用（万元）	6	2
			组织活动费用（万元）	5	2
			其他费用（万元）	1.8	2
	产出指标	数量指标	开展产业聚集区相关活动（次）	≥4	10
		质量指标	活动开展完成率	≥80%	10
			文件执行率	100%	10
		时效指标	活动开展时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	推动航天基地加速建设世界一流航天新城，带动全省航天产业全产业链集聚发展，成为陕西省新质生产力的典型代表。	≥10%	20
		可持续影响指标	提升航天基地在全省乃至全国航天方面的影响力	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	科技创新与人才服务中心-2025年航天基地技术转移转化人才培育项目		
主管部门	科技创新与人才服务中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金		

年度目标	《西安市秦创原创新驱动平台建设2024年工作细化实施方案》提出累计培育技术转移人才2500名。参照2024年此项工作安排和市级下达的培育40人的工作任务，2025年计划新增培育60名技术经理人。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	2025年航天基地技术转移转化人才培育项目费用（万元）	5	2.5
			项目费用标准：人才培育活动费用（万元）	3	2.5
			跟踪服务费用（万元）	1.7	2.5
			及其他费用（万元）	0.3	2.5
	产出指标	数量指标	培育技术转移转化人才（人数）	≥60	15
		质量指标	人员培育合格率	≥80%	15
		时效指标	人才培育时间	2025年1-12月	10
	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	≥30%	20
		可持续影响指标	提升人员能力水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培育人员满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	科技创新与人才服务中心-航天基地企业创新能力提升体系建设		
主管部门	科技创新与人才服务中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	13.94	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	13.94	
	其他资金		
年度目标	指导符合条件的企业组织申报材料，确保企业顺利通过高新技术企业认定。 对辖区 2024 年已入库的科技型中小企业，做好 2025 年度重新入库辅导工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	航天基地企业创新能力提升体系建设经费（万元）	13.94	5
			费用标准：咨询费用及其他费用（万元）	13.94	5
	产出指标	数量指标	走访重点企业（家）	≥100	15
		质量指标	合同执行率	100%	15
		时效指标	企业走访时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	基地科创环境持续优化，科小高企等创新主体数量持续增长	≥10%	20
		可持续影响指标	提高辖区科技企业申报的积极性和主动性，提升区内企业创新能力提升和基地高企数量作用年限（年）	3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	科技创新与人才服务中心-2025年产学研金协调创新活动项目		
主管部门	科技创新与人才服务中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.00	
	其他资金		
年度目标	2024年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。2025年参照2024年指标数量。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	产学研活动项目费用（万元）	1	2.5
			费用标准：物料费（万元）	0.5	2.5
			咨询费（万元）	0.3	2.5
			会议费（万元）	0.2	2.5
	产出指标	数量指标	组织产学研活动场次（场）	1	10
		质量指标	活动举办完成率	100%	10
			验收通过率	≥80%	10
		时效指标	活动开展时间	2025年1-12月	10
	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	≥10%	20
		可持续影响指标	宣传影响年限（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	科技创新与人才服务中心-2025年中国西安国际科学技术产业博览会暨硬科技产业博览会项目		
主管部门	科技创新与人才服务中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	22.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	22.50	
	其他资金		
年度目标	为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，2023年基地组织参加了第17届中国西安国际科学技术产业博览会暨硬科技产业博览会。按照工作要求，基地2025年计划参展。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	博览会展位费及布展费用（万元）	22.5	4
			费用标准：场地租赁费（万元）	12.5	3
			布展费（万元）	10	3
	产出指标	数量指标	参加科技发展活动场次（场）	≥1	15
		质量指标	活动完成率	100%	15
		时效指标	活动开展时间	2025年1-12月	10
	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宣传效果	≥30%	20
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	科技创新与人才服务中心-职业技能等业务专项审核审计		
主管部门	科技创新与人才服务中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	7.60	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	7.60	
	其他资金		
年度目标	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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	职业技能培训审核工作项目费用（费用）	7.6	4
			费用标准：初审标准（元人/件次）	10	3
			复审标准（元人/件次）	2.7	3
	产出指标	数量指标	委托审核复审业务数量（人次）	≥1000	10
		质量指标	培训资料审核复审合格率	≥85%	10
			项目验收通过率	≥90%	10
		时效指标	审核时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	提高审核准确度，确保财政资金使用规范到位	≥85%	20
		可持续影响指标	加大区域内职业技能人才培养力度影响年限。	≥1年	5
			扩大区域内职业技能人才的队伍建设影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度提升	≥85%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	科技创新与人才服务中心-专家评审专项工作		
主管部门	科技创新与人才服务中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.40	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.40	
	其他资金		
年度目标	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。 目标2：委托专家对专业技术人员申报材料进行审核及评审，保障结果的公平公正，确保流程合规。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	专家评审专项工作项目费用（万元）	1.4	2.5
			项目费用标准：专家邀请初级职称或其他专家费用（元/人次）	500	2.5
			中级职称专家费用（元/人次）	600	2.5
			副高级职称专家费用（元/人次）	1000	2.5
	产出指标	数量指标	职业技能工作评审会（场）	≥3	10
			专业技术人员职称评审会（场）	≥1	10
		质量指标	职业技能评审通过率	≥90%	5
			专业技术人员职称评审通过率	＜80%	5
		时效指标	专业技术人员评审结果公示时间	2025年11-12月	10
	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	≥10%	10
			保障专业技术人员职称晋升渠道畅通	≥10%	10
		可持续影响指标	职业技能培训机构教学质量提升影响年限（年）	≥1	3
			技能人才培养力度扩大影响年限（年）	≥1	3
			专业技术人才队伍扩大影响年限	长期	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	≤15%	5
			企业在职申报人员满意度	≥90%	5

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			科技创新与人才服务中心—大型专项网络招聘活动		
主管部门			科技创新与人才服务中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	9.78	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	9.78	
			其他资金		
年度目标	通过大型专项网络招聘活动和直播带岗活动，助力企业精准匹配优秀人才；在就业服务驿站设立招聘会宣传展板促进辖区居民、就业困难人员、高校毕业生等重点群体就业创业；在第三方招聘机构开展线下招聘活动，为求职者提供就业机会，为用人单位提供人才选择机会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	大型网络专项招聘活动项目费用（万元）	9.78	2.5
			费用标准：网络招聘会费用（万元）	5.69	2.5
			直播带岗费用（万元）	1	2.5
			物料设计、活动宣传等其他费用（万元）	2.8	2.5
	产出指标	数量指标	就业援助月、金秋招聘月等大型网络招聘会（场）	≥2	8
			参与活动企业数量（家次）	≥200	7
			举办直播带岗（场）	≧5	5
		质量指标	活动举办完成率	100%	5
			当年辖区登记未就业高校毕业生人数覆盖率	100%	5
		时效指标	活动开展时间	2025年3-9月	10
	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。	≥10%	20
		可持续影响指标	为企业发展提供人才支撑持续时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	5
			企业满意度	≥90%	5

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			科技创新与人才服务中心—云人才市场平台系统服务		
主管部门			科技创新与人才服务中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	为进一步做好公共服务机构工作，做好企业招聘服务，搭建航天基地云人才市场，方便辖区企业招才引智，促进辖区居民就业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	云人才市场平台系统服务项目费用（万元）	5	4
			费用标准：网站/微信系统开通费用（万元）	3.8	3
			宣传及数据支持等费用（万元）	1.2	3
	产出指标	数量指标	全年举办专场招聘活动（场）	≥24	10
		质量指标	招聘活动完成率	100%	10
			当年登记求职人数覆盖率	≥95%	10
		时效指标	活动开展时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提供一站式就业咨询，实现家门口就业率提升	≥10%	10
			提供更多就业岗位，促进基地社会和谐稳定	≥10%	10
		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影响年限（年）	≥1	10
	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%	10

表14-10

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">科技创新与人才服务中心—服务驿站建设及运营</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">科技创新与人才服务中心</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>6.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">借助高校毕业生就业服务驿站和“家门口”服务驿站，推动公共就业服务向前延伸，推动基层就业服务标准化。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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 rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>服务驿站建设及运营项目费用（万元）</td><td>6</td><td>4</td></tr>
<tr><td>费用标准：招聘活动费用（万元）</td><td>5.5</td><td>3</td></tr>
<tr><td>就业指导活动费用（万元）</td><td>0.5</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>举办招聘活动（场）</td><td>≥1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>举办就业指导活动（场）</td><td>≥2</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>招聘活动完成率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>就业指导活动完成率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动开展时间</td><td>2025年1-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提供更多就业岗位，促进基地社会和谐稳定</td><td>≥10%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>提供一站式就业咨询，实现家门口就业率提升</td><td>≥10%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为企业发展提供人才支撑（年）</td><td>≥1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度；企业满意度</td><td>≥85%；≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	科技创新与人才服务中心—“高校航天行”系列活动		
主管部门	科技创新与人才服务中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.00	
	其他资金		
年度目标	拟于2025年年度举办2025年西安市“万名学子看西安”活动暨“高校航天行”系列参观交流系列活动不少于5场，参与人数近500人次。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	“高校航天行”系列活动项目费用（万元）	3	5
			费用标准：场次费用（万元/场次）	1	5
	产出指标	数量指标	“高校航天行”系列参观交流系列活动（场）	≥5	10
			参与高校数量（所）	≥5	10
		质量指标	活动完成率	≥90%	10
		时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	聚焦高校毕业生高质量就业，拓宽高校毕业生就业渠道	≥10%	20
		可持续影响指标	搭建高校毕业生与企业之间的交流平台，促进人才与企业精准对接，推动航天基地人才工作的持续发展影响年限（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	科技创新与人才服务中心—人才及就业领域服务综合提升		
主管部门	科技创新与人才服务中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	29.80	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	29.80	
	其他资金		
年度目标	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。 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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人才及就业领域服务综合提升总费用（万元）	29.8	2
			费用标准：就业指导服务费用（万元）	8	2
			政策宣讲服务费用（万元）	2	1
			人才业务办理辅助服务费用（万元）	7	2
			企业高校调研服务费用（万元）	6.3	1
			企业高校调研服务费用（万元）	5	1
			综合提升及管理顾问服务（万元）	1.5	1
	产出指标	数量指标	业务办理量（件次）	≧1000	7
			开展政策宣讲入企活动（次）	≥2	7
			企业高校调研数量（家）	≥10	5
		质量指标	政策解读率	≧90%	5
			宣讲活动完成率	100%	6
		时效指标	政策宣讲活动完成时间	2025年3月底前	5
			项目验收时间	2025年8月底前	5
	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	≥40%	10
			帮助毕业生、未就业人员拓宽思路，选择合适工作	≥40%	10
		可持续影响指标	政务服务作用年限（年）	≥1	5
			政策宣讲服务作用年限（年）	≥1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	5
			企业满意度	≥90%	5

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			科技创新与人才服务中心—协同创新中心场地运营费		
主管部门			科技创新与人才服务中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	18.46	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	18.46	
			其他资金		
年度目标	降低企业经营成本，扶持企业发展，助力升规进位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	协同创新中心场地运营费用（万元）	18.46	10
	产出指标	数量指标	企业扶持数量	≥1家	10
		质量指标	场地使用率	100%	10
			合同执行率	100%	10
		时效指标	场地使用有效时间	1年	10
	效益指标	社会效益指标	降低企业经营成本，扶持企业发展，助力升规进位	100%	20
		可持续影响指标	经费使用作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	10

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	科技创新与人才服务中心—公务出行		
主管部门	科技创新与人才服务中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	8.81	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	8.81	
	其他资金		
年度目标	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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	公务出行费用（万元）	8.81	10
	产出指标	数量指标	年出行次数（次）	≥100	10
			出行人数（人）	≤11	10
		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	项目实施时间（年）	1	10
	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	20
		可持续影响指标	提高工作积极性和办事效率作用年限	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行人员满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称	科技创新与人才服务中心

年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	235.66	235.66		
	任务2	保障单位正常运转	72.07	72.07		
	任务3	公务出行	8.81	8.81		
	任务4	秦创原未来产业聚集区建设项目	15.80	15.80		
	任务5	2025年航天基地技术转移转化人才培育项目	5.00	5.00		
	任务6	航天基地企业创新能力提升体系建设	13.94	13.94		
	任务7	2025年产学研金协调创新活动项目	1.00	1.00		
	任务8	2025年中国西安国际科学技术产业博览会暨硬科技产业博览会项目	22.50	22.50		
	任务9	职业技能等业务专项审核审计	7.60	7.60		
	任务10	专家评审专项工作	1.40	1.40		
	任务11	大型专项网络招聘活动	9.78	9.78		
	任务12	云人才市场平台系统服务	5.00	5.00		
	任务13	服务驿站建设及运营	6.00	6.00		
	任务14	“高校航天行”系列活动	3.00	3.00		
	任务15	人才及就业领域服务综合提升	29.80	29.80		
	任务16	协同创新中心场地运营费	18.46	18.46		
	金额合计		455.82	455.82		

年度总体目标	
	目标1：保障科技创新与人才服务中心单位正常运转、基本科技创新服务和人才服务职能的实现。 目标2：航天基地所承担的产业聚集区推进任务，按照季度组织活动、材料、汇报、运营等成果，完成省科技厅、市科技局、管委会关于2025年航天未来产业聚集区等年度目标。 目标3：根据《西安市秦创原创新驱动平台建设2024年工作细化实施方案》提出累计培育技术转移人才2500名。参照2024年此项工作安排和市级下达的培育40人的工作任务，2025年计划新增培育60名技术经理人。指导符合条件的企业组织申报材料，确保企业顺利通过高新技术企业认定。对辖区 2024 年已入库的科技型中小企业，做好 2025 年度重新入库辅导工作。 目标4：通过开展各类线上线下招聘活动和直播带岗活动，助力企业精准匹配优秀人才；在就业服务驿站设立招聘会宣传展板促进辖区居民、就业困难人员、高校毕业生等重点群体就业创业；开展线下招聘活动，为求职者提供就业机会，为用人单位提供人才选择机会。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。委托专家对专业技术人员申报材料进行审核及评审，保障结果的公平公正，确保流程合规。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	基本支出：人员经费（万元）	235.66	2
			基本支出：公用经费（万元）	72.07	1
			项目支出：科技创新类项目（万元）	58.24	2
			项目支出：人才服务类项目费用（万元）	62.58	2
			项目支出：创新中心场地运营费（万元）	18.46	1
			项目支出：公务出行费用（万元）	8.81	2
	产出指标	数量指标	机构人员（人）：在职（人）；离退休（人）	合计11；11；0	1
			开展产业聚集区相关活动（次）	≥4	1
			培育技术转移转化人才（人）	≥60	2
			走访重点企业（家）	≥100	1
			委托审核复审业务数量（人次）	≥1000	2
			职业技能工作评审会（场）	≥3	1
			专业技术人员职称评审会（场）	≥1	1
			全年举办专场招聘活动（场）	≥24	2
			“高校航天行”系列参观交流系列活动（场）	≥5	2
		质量指标	政府采购执行率；	≥80%；	2
			航天未来产业聚集区目标任务完成率	≥80%	2
			人员培育合格率	≥80%	2
			合同执行率	100%	2
			活动举办完成率	≥80%	1
			审核复审合格率	≥85%	1
			职业技能评审通过率	≥90%	2
			专业技术人员职称评审通过率	<80%	1
			当年登记求职人数覆盖率	≧95%	2
			当年辖区登记未就业高校毕业生人数覆盖率	100%	2
		时效指标	活动开展时间	2025年1-12月	2.5
			人才培育时间	2025年1-12月	2.5
			企业走访时间	2025年1-12月	2.5
			项目执行时间	2025年1-12月	2.5
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥85%	2
		社会效益指标	保障单位基本运转和职能工作开展	100%	2
			目标责任考核成果	“良”以上	2
			推动航天基地加速建设世界一流航天新城，带动全省航天产业全产业链集聚发展，成为陕西省新质生产力的典型代表。	≥15%	2
			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	≥15%	2
			基地科创环境持续优化，科小高企等创新主体数量持续增长	≥15%	2
			提高审核准确度确保财政资金使用规范到位	≥15%	2
			确保机构设立、变更符合规范，提升管理水平；保障专业技术人员职称晋升渠道畅通；	≥20%	1
			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。	≥10%	1
			提供一站式就业咨询，实现家门口就业	≥10%	1
			聚焦高校毕业生高质量就业，拓宽高校毕业生就业渠道	≥10%	1
			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	≥10%	1
			帮助毕业生、未就业人员拓宽思路，选择合适工作	≥10%	1
		可持续影响指标	年度计划与年度指标任务匹配性、合理性	匹配、合理	2
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	1
			中长期规划、计划执行时间	≥1年	1
			提升航天基地在全省乃至全国航天方面的影响力提升	≥10%	1
			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	1
			进一步提升区域内职业技能人才培养力度，持续扩大区域内职业技能人才的队伍建设	≥1年	1
			提升职业技能培训机构教学质量，加大技能人才培养力度；扩大专业技术人才的队伍建设	≥10%	1
			为企业发展提供人才支撑持续时间	≥1年	1
			搭建高校毕业生与企业之间的交流平台，促进人才与企业精准对接	≥10%	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	2.5
			群众满意度	≥80%	2.5
			工作人员满意度	≥85%	2.5
			参加培育人员满意度	≥90%	2.5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

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