

西安生产力促进中心  
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

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。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。

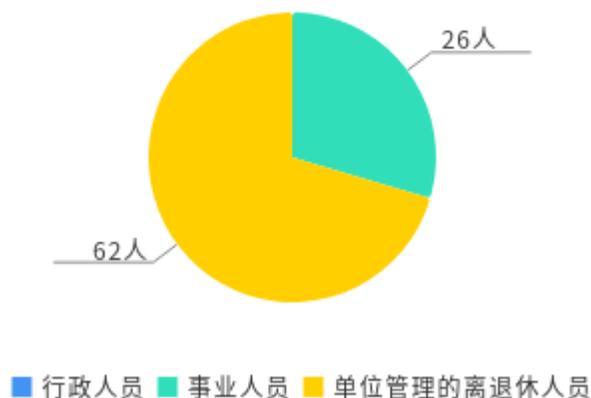
## 二、工作任务

中心聚焦“全市八个方面重点工作”任务要求，按照局全年重点任务安排，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），在“双中心+秦创园”建设推进，规模以上企业、高新技术企业、科技型中小企业等创新主体培育，“科创西安”活动及品牌赛事组织，大型仪器设备共享，技术合同认定登记，硬科技大会实施等方面全力做好支撑性服务工作，为我市科技创新推动经济高质量发展作出了积极贡献。

## 三、人员情况说明

截止上年底，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26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员62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517.26万元，其中：一般公共预算拨款275.27万元、事业单位经营收入241.99万元，较上年增加

335.26万元，增长184.21%，增长的主要原因是：单位人员经费及社保费用增加；本单位2024年预算支出517.26万元，其中：一般公共预算拨款275.27万元、事业单位经营收入241.99万元，较上年增加335.26万元，增长184.21%，增长的主要原因是：单位人员经费及社保费用增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入275.27万元，其中：一般公共预算拨款收入275.27万元，较上年增加93.27万元，增长51.25%，增长的主要原因是：单位人员经费及社保费用增加；本单位2024年财政拨款支出275.27万元，其中：一般公共预算拨款支出275.27万元，较上年增加93.27万元，增长51.25%，增长的主要原因是：单位人员经费及社保费用增加。

## （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275.27万元，较上年增加93.27万元，增长51.25%，增长的主要原因是：单位人员经费及社保费用增加。

### 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275.27万元，其中：

（1）机构运行（2060501）177.01万元，较上年减少4.99万元，下降2.74%，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）4.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增专项业务项目；

(3) 事业单位离退休（2080502）17.07万元，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；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.04万元，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；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.67万元，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；

(6) 事业单位医疗（2101102）16.11万元，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；

(7) 住房公积金（2210201）32.10万元，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。

### 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

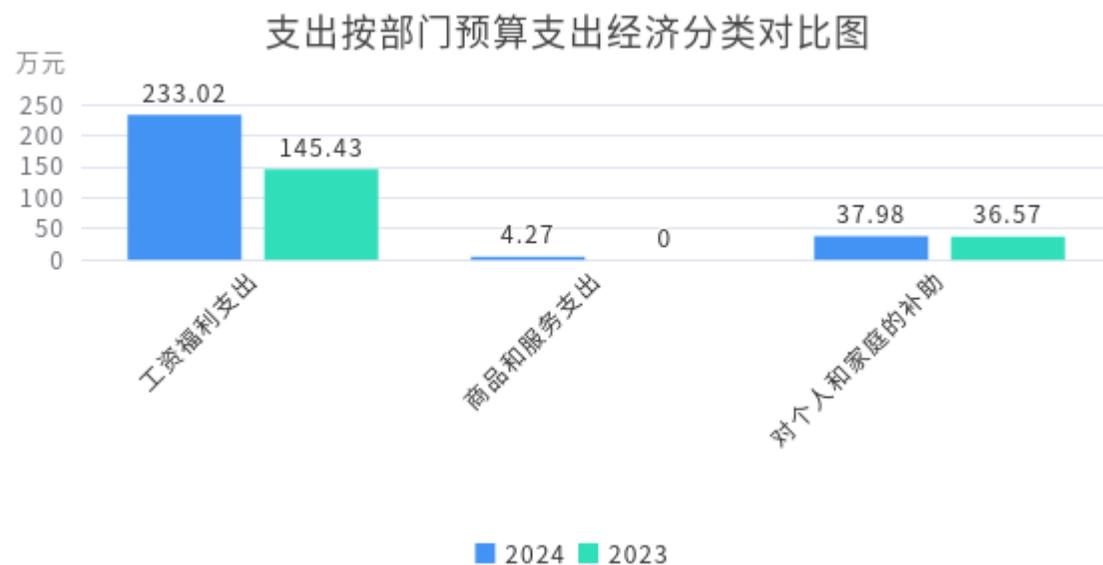
2024年，本单位当年一般公共预算支出275.27万元，其中：

工资福利支出（301）233.02万元，较上年增加87.59万元，增长60.23%，增长的主要原因是：单

位人员经费及社保费用增加；

商品和服务支出（302）4.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增专项业务费项目；

对个人和家庭的补助（303）37.98万元，较上年增加1.41万元，增长3.87%，增长的主要原因是：单位人员经费及社保费用增加。

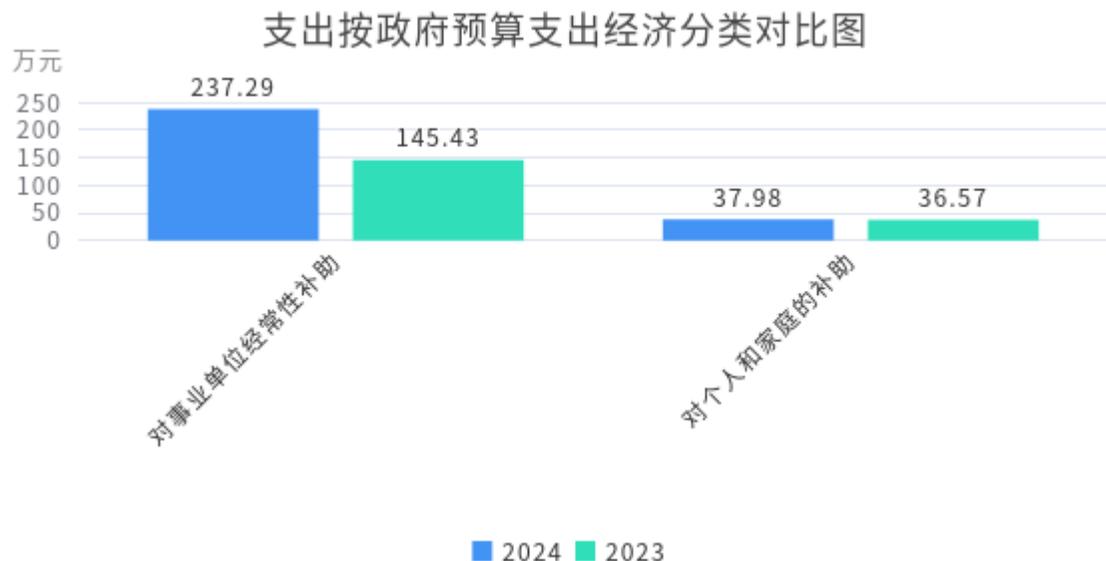


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出275.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）237.29万元，较上年增加91.86万元，增长63.16%，增长的主要原因是：单位人员经费及社保费用增加；

对个人和家庭的补助（509）37.98万元，较上年增加1.41万元，增长3.87%，增长的主要原因是：单位人员经费及社保费用增加。



#### （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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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275.27万元，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0.00万元，较上年无增减。

## 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

单位名称：西安生产力促进中心

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	5,172,627.87	一、部门预算	5,172,627.87	一、部门预算	5,172,627.87	一、部门预算	5,172,627.87
1、财政拨款	2,752,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,129,927.87	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,752,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,737,548.99	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	42,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	392,378.88	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	4,780,248.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出	3,391,926.39	2、专项业务经费支出	42,700.00	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	1,053,848.64	(2)商品和服务支出	42,700.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	2,419,927.87	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	392,378.88
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	291,530.52	(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	435,322.32				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,172,627.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,172,627.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,172,627.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,172,627.87</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>5,172,627.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,172,627.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,172,627.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,172,627.87</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安生产力促进中心

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	5,172,627.87	2,752,700.00	42,700.00				2,419,927.87					
204	西安市科学技术局	5,172,627.87	2,752,700.00	42,700.00				2,419,927.87					
204017	西安生产力促进中心	5,172,627.87	2,752,700.00	42,700.00				2,419,927.87					

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安生产力促进中心

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	5,172,627.87	2,752,700.00	42,700.00			2,419,927.87				
204	西安市科学技术局	5,172,627.87	2,752,700.00	42,700.00			2,419,927.87				
204017	西安生产力促进中心	5,172,627.87	2,752,700.00	42,700.00			2,419,927.87				

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安生产力促进中心

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	2,752,700.00	一、财政拨款	2,752,700.00	一、财政拨款	2,752,700.00	一、财政拨款	2,752,700.00
1、一般公共预算拨款	2,752,700.00	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	42,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,330,161.12	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（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	379,838.88	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	2,372,861.12
		6、科学技术支出	1,812,839.52	2、专项业务经费支出	42,700.00	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	457,824.80	(2)商品和服务支出	42,700.00	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	379,838.88
		10、卫生健康支出	161,060.16	(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	320,975.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,752,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,752,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,752,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,752,700.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,752,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,752,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,752,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,752,700.00</b>

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：西安生产力促进中心

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	2,752,700.00	2,710,000.00		42,700.00	
206	科学技术支出	1,812,839.52	1,770,139.52		42,700.00	
20605	科技条件与服务	1,812,839.52	1,770,139.52		42,700.00	
2060501	机构运行	1,770,139.52	1,770,139.52			
2060599	其他科技条件与服务支出	42,700.00			42,700.00	
208	社会保障和就业支出	457,824.80	457,824.80			
20805	行政事业单位养老支出	457,824.80	457,824.80			
2080502	事业单位离退休	170,664.00	170,664.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,429.76	200,429.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,731.04	86,731.04			
210	卫生健康支出	161,060.16	161,060.16			
21011	行政事业单位医疗	161,060.16	161,060.16			
2101102	事业单位医疗	161,060.16	161,060.16			
221	住房保障支出	320,975.52	320,975.52			
22102	住房改革支出	320,975.52	320,975.52			
2210201	住房公积金	320,975.52	320,975.52			

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：西安生产力促进中心

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	2,752,700.00	2,710,000.00		42,700.00	
301	工资福利支出			2,330,161.12	2,330,161.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,475,499.76	1,475,499.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,980.00	83,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,429.76	200,429.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,731.04	86,731.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161,060.16	161,060.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,484.88	1,484.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,975.52	320,975.52			
302	商品和服务支出			42,700.00			42,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	42,700.00			42,700.00	
303	对个人和家庭的补助			379,838.88	379,838.88			
30302	退休费	50905	离退休费	170,664.00	170,664.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	209,174.88	209,174.88			

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：西安生产力促进中心

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	2,710,000.00	2,710,000.00		
206	科学技术支出	1,770,139.52	1,770,139.52		
20605	科技条件与服务	1,770,139.52	1,770,139.52		
2060501	机构运行	1,770,139.52	1,770,139.52		
2060599	其他科技条件与服务支出				
208	社会保障和就业支出	457,824.80	457,824.80		
20805	行政事业单位养老支出	457,824.80	457,824.80		
2080502	事业单位离退休	170,664.00	170,664.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,429.76	200,429.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,731.04	86,731.04		
210	卫生健康支出	161,060.16	161,060.16		
21011	行政事业单位医疗	161,060.16	161,060.16		
2101102	事业单位医疗	161,060.16	161,060.16		
221	住房保障支出	320,975.52	320,975.52		
22102	住房改革支出	320,975.52	320,975.52		
2210201	住房公积金	320,975.52	320,975.52		

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：西安生产力促进中心

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	2,710,000.00	2,710,000.00		
301	工资福利支出			2,330,161.12	2,330,161.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,475,499.76	1,475,499.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,980.00	83,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,429.76	200,429.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,731.04	86,731.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161,060.16	161,060.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,484.88	1,484.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,975.52	320,975.52		
302	商品和服务支出						
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			379,838.88	379,838.88		
30302	退休费	50905	离退休费	170,664.00	170,664.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	209,174.88	209,174.88		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安生产力促进中心

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：西安生产力促进中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,700.00	
204	西安市科学技术局	42,700.00	
204017	西安生产力促进中心	42,700.00	
	专用项目	42,700.00	
	其他履职尽责专项业务费	42,700.00	
	西安创业社群平台系统运维	42,700.00	







表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安创业社群平台系统运维			
主管部门		西安市科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.27	
		其中：财政拨款		4.27	
		其他资金		0	
总体目标	完成平台业务系统的管理维护、平台网站管理维护和平台服务器的运行维护。主要负责“科技企业孵化载体管理系统”模块、“高企培育管理系统”模块等业务系统的日常管理与优化升级，包括业务内容的收集、整理、更新和数据分析等工作；平台网站信息数据的更新、网站页面板块的优化改造等工作；确保平台业务系统的正常运行，保障业务工作的正常开展，需为业务系统提供相应的IDC技术维护服务等。				
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	每年常见故障维护处理不少于	30次	
			网络平台运行情况巡检不少于	50次	
		质量指标	检查数据备份完成情况，对数据库等软件进行加固、打补丁	每周期	
			支持访问量	每秒200人	
		时效指标	开始2024年1月1日，结束2024年12月31日。	全年	
		成本指标	运营维护费用	4.27万元	
	效益指标	经济效益指标	保障西安创业社群平台系统正常运行	全年	
		社会效益指标	分析判断企业研发技术创新能力、知识产权、科技成果转化能力	10个	
		生态效益指标	电能源节约额度	不超去年使用额度	
		可持续影响指标	构建网络安全体系	完善创业社群平台系统	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	0.9	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安生产力促进中心			
年度 主要 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	科研单位运行保障	314.38	156.52	157.86
	任务2	科研单位转制经费	198.61	114.48	84.13
	任务3	创业社群平台系统运维	4.27	4.27	
金额合计			517.26		
年度 总体 目标	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：保证离退休人员以及遗属人员老有所养 目标4：完成平台业务系统的管理维护、平台网站管理维护和平台服务器的运行维护。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位基本运营		1
		质量指标	社会安定程度		稳定
		时效指标	开始2024年1月1日，结束2024年12月31日。		全年
		成本指标	科研单位运行保障		314.38万元
	科研单位转制经费		198.61万元		
	创业社群平台系统运维		4.27万元		
	效益指标	经济效益指标	实现税收		8万元
		社会效益指标	人员增收贡献率		逐年增加
		可持续影响指标	人员贡献率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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 (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			
	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				