

陕西省科技资源统筹中心2023年单位预算公开信息

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

发挥“承载、示范、展示、服务”功能，承担全省科技资源统筹试点、科技资源普查、科技资源信息服务平台建设与运行维护任务；围绕“众创、众筹、众包、众扶”开展创新创业孵化服务；开展大型科学仪器协作共用、科技金融、成果转化、科技咨询、科技培训、人才服务、科技展览等专业化服务；承办省科学技术厅交办的其他工作。

根据上述职责，陕西省科技资源统筹中心内设机构6个：综合部、科技资源共享服务部、创新创业与科技金融服务部、科技咨询服务部、科技信息部、技术市场与成果交易部。

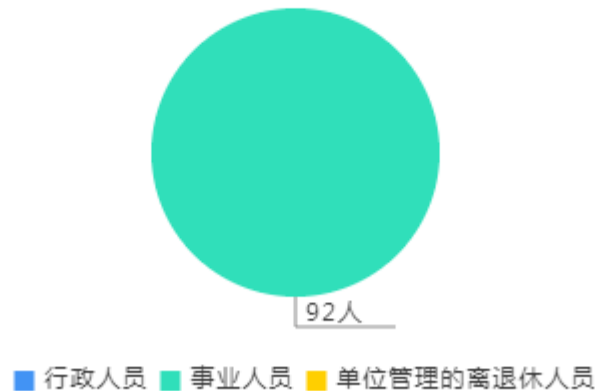
二、工作任务

深入实施创新驱动发展战略，加快推进科技资源统筹服务，持续在建建好用好秦创原网络平台上下功夫，加大中小企业研发、大型科学仪器开放共享服务工作力度，升级双创服务，提升项目管理、科技咨询、成果转化、人才培养等服务能力，强化机关、园区后勤服务保障，团结带领全体员工脚踏实地，埋头苦干，为加快实现高水平科技自立自强做出更大贡献。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制67人，其中行政编制0人，事业编制67人；实有人员92人，其中行政0人，事业92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：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2023年预算收入7,177.97万元，其中：一般公共预算拨款3,196.97万元、事业收入1,281.00万元、上年实户资金余额2,700.00万元，较上年增加1,300.14万元，增长22.12%，增长的主要原因是：非财政拨款项目收入增加；本单位2023年预算支出7,177.97万元，其中：一般公共预算拨款3,196.97万元、事业收入1,281.00万元、上年实户资金余额1,386.04万元、未安排支出的实户资金1,313.96万元，较上年增加1,300.14万元，增长22.12%，增长的主要原因是：非财政拨款项目支出增加。。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入3,196.97万元，其中：一般公共预算拨款收入3,196.97万元，较上年减少53.86万元，下降1.66%，下降的主要原因是：2023年计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试收入减少；本单位2023年财政拨款支出3,196.97万元，其中：一般公共预算拨款支出3,196.97万元，较上年减少53.86万元，下降1.66%，下降的主要原因是：2023年计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,196.97万元，较上年减少53.86万元，下降1.66%，下降的主要原因是：2023年计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试支出减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,196.97万元，其中：

（1）机构运行（2060301）1,655.44万元，较上年减少332.93万元，下降16.74%，下降的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费和事业单位医疗不在此功能科目列支；

（2）其他应用研究支出（2060399）940.00万元，较上年减少93.66万元，下降9.06%，下降的主要原因是：2023年计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试支出减少；

（3）事业单位离退休（2080502）85.74万元，较上年增加22.53万元，增长35.64%，增长的主要原因是：退休人员职业年金记实增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 217.60万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费支出预算功能科目从机构运行(2060301)调整至该科目;

(5) 事业单位医疗(2101102) 135.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:事业单位医疗支出预算功能科目从机构运行(2060301)调整至该科目;

(6) 住房公积金(2210201) 163.20万元,较上年减少2.40万元,下降1.45%,下降的主要原因是:本年退休人员增加,住房公积金缴纳基数减少。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

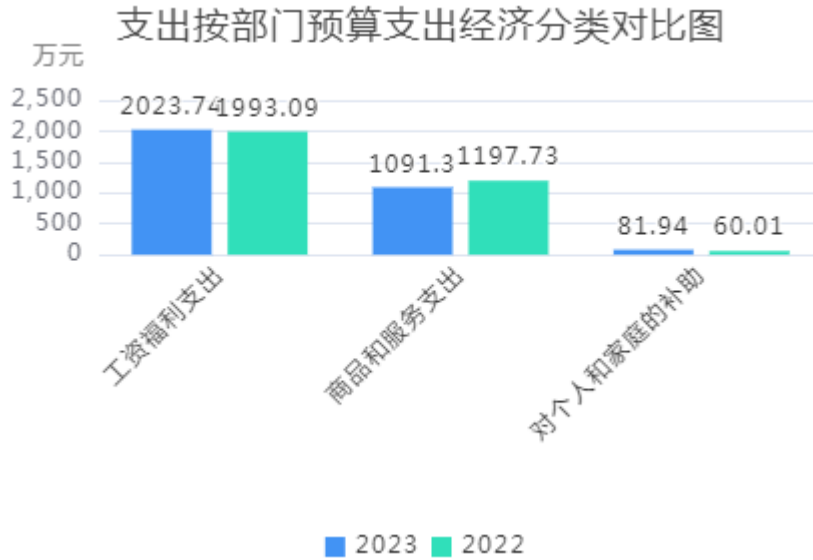
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出3,196.97万元,其中:

工资福利支出(301) 2,023.74万元,较上年增加30.65万元,增长1.54%,增长的主要原因是:增加事业人员调资补助;

商品和服务支出(302) 1,091.30万元,较上年减少106.43万元,下降8.89%,下降的主要原因是:2023年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试支出减少;

对个人和家庭的补助(303) 81.94万元,较上年增加21.93万元,增长36.54%,增长的主要原因是:退休人员职业年金记实增加;。

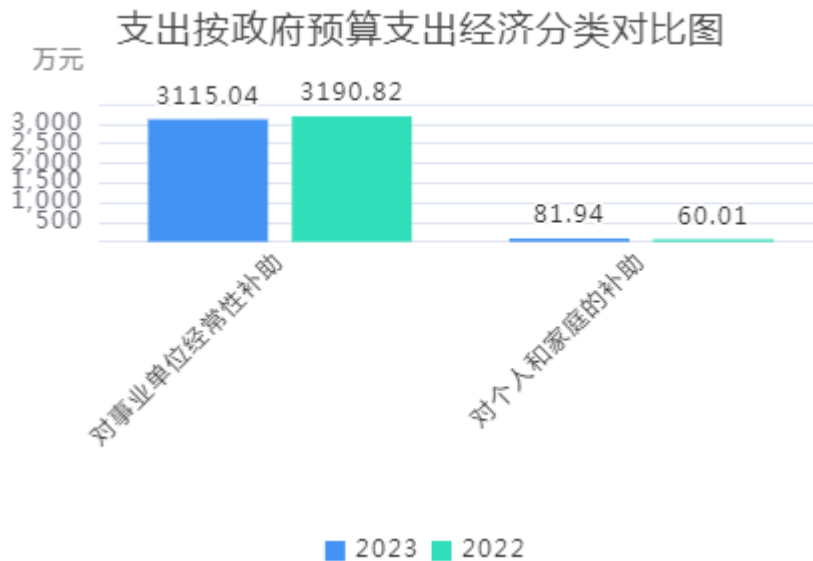


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,196.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,115.04万元，较上年减少75.79万元，下降2.38%，下降的主要原因是：2023年计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试支出减少；

对个人和家庭的补助（509）81.94万元，较上年增加21.93万元，增长36.54%，增长的主要原因是：退休人员职业年金记实增加。。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算和自有资金会议费预算支出32.50万元，较上年减少14.44万元，下降30.76%，下降的主要原因是：计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试及创新创业大赛会议支出减少。

2023年，本单位当年一般公共预算和自有资金培训费预算支出52.00万元，较上年增加6.40万元，增长14.04%，增长的主要原因是：高新技术企业认定申报企业增加，相关培训增加。。

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	207040	陕西省科技资源统筹中心	高新技术企业评审会议	2023-06-28	50	17500	
2	207040	陕西省科技资源统筹中心	高新技术企业评审会议	2023-07-28	50	17500	
3	207040	陕西省科技资源统筹中心	高新技术企业评审会议	2023-09-28	50	25000	
4	207040	陕西省科技资源统筹中心	2024年计划项目评审会议	2023-07-17	50	35000	
5	207040	陕西省科技资源统筹中心	2024年计划项目评审会议	2023-07-24	50	35000	
6	207040	陕西省科技资源统筹中心	2024年计划项目评审会议	2023-08-03	50	35000	
7	207040	陕西省科技资源统筹中心	2024年计划项目评审会议	2023-08-04	50	35000	
8	207040	陕西省科技资源统筹中心	2024年计划项目评审会议	2023-08-05	50	35000	
9	207040	陕西省科技资源统筹中心	2024年计划项目评审会议	2023-08-06	50	35000	
10	207040	陕西省科技资源统筹中心	各类项目评审会议	2023-06-20	30	18000	
11	207040	陕西省科技资源统筹中心	各类项目评审会议	2023-08-20	30	27000	
12	207040	陕西省科技资源统筹中心	科普讲解大赛评审会议	2023-06-10	100	10000	

2023年部门综合预算培训费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	207040	陕西省科技资源统筹中心	创新创业大赛报名企业培训	2023-05-10	120	60000	
2	207040	陕西省科技资源统筹中心	大学生创新创业培训	2023-03-10	40	20000	
3	207040	陕西省科技资源统筹中心	高企认定培训	2023-03-15	208	104000	
4	207040	陕西省科技资源统筹中心	大学生创新创业培训	2023-06-08	30	9000	
5	207040	陕西省科技资源统筹中心	科技企业专题培训	2023-04-10	252	126000	
6	207040	陕西省科技资源统筹中心	大学生创新创业培训	2023-07-10	18	9000	
7	207040	陕西省科技资源统筹中心	大学生创新创业培训	2023-08-15	20	10000	
8	207040	陕西省科技资源统筹中心	科技金融顾问业务培训	2023-09-04	64	32000	
9	207040	陕西省科技资源统筹中心	科研经费管理提高班	2023-05-10	50	150000	

十、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3辆，单价20万元以上的设备25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1台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共1,016.30万元，其中政府采购货物类预算90.80万元、政府采购服务类预算925.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023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3,196.97万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排151.30万元，较上年减少8.50万元，下降5.32%，下降的主要原因是：压减办公费支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

十五、社会公益研究：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省科技资源统筹中心

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	本单位无政府性基金收支业务
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金总体绩效目标

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省科技资源统筹中心

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	44,779,700.00	一、部门预算	58,640,100.00	一、部门预算	58,640,100.00	一、部门预算	58,640,100.00
1、财政拨款	31,969,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,679,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	31,969,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,237,350.00	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	1,623,000.00	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	819,350.00	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	520,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	53,967,050.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	52,104,750.00	2、专项业务经费支出	35,960,400.00	6、对事业单位资本性补助	3,853,700.00
3、事业收入	12,810,000.00	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	3,033,350.00	(2)商品和服务支出	32,106,700.00	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	819,350.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,350,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,853,700.00		
		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			
		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	1,632,000.00				
		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	44,779,700.00	本年支出合计	58,640,100.00	本年支出合计	58,640,100.00	本年支出合计	58,640,100.00
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	27,000,000.00	未安排支出的实户资金	13,139,600.00	未安排支出的实户资金	13,139,600.00	未安排支出的实户资金	13,139,600.00
上年结转							
收入总计	71,779,700.00	支出总计	71,779,700.00	支出总计	71,779,700.00	支出总计	71,779,700.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省科技资源统筹中心

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	71,779,700.00	31,969,700.00			12,810,000.00						27,000,000.00	
207	陕西省科技厅	71,779,700.00	31,969,700.00			12,810,000.00						27,000,000.00	
207040	陕西省科技资源统筹中心	71,779,700.00	31,969,700.00			12,810,000.00						27,000,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省科技资源统筹中心

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	58,640,100.00	31,969,700.00			12,810,000.00			13,860,400.00		
207	陕西省科技厅	58,640,100.00	31,969,700.00			12,810,000.00			13,860,400.00		
207040	陕西省科技资源统筹中心	58,640,100.00	31,969,700.00			12,810,000.00			13,860,400.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省科技资源统筹中心

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	31,969,700.00	一、财政拨款	31,969,700.00	一、财政拨款	31,969,700.00	一、财政拨款	31,969,700.00
1、一般公共预算拨款	31,969,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,569,700.00	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	20,237,350.00	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	1,513,000.00	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	819,350.00	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	31,150,350.00
		6、科学技术支出	25,954,350.00	2、专项业务经费支出	9,400,000.00	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	3,033,350.00	(2)商品和服务支出	9,400,000.00	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	819,350.00
		10、卫生健康支出	1,350,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	1,632,000.00				
		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	31,969,700.00	本年支出合计	31,969,700.00	本年支出合计	31,969,700.00	本年支出合计	31,969,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,969,700.00	支出总计	31,969,700.00	支出总计	31,969,700.00	支出总计	31,969,700.00

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：陕西省科技资源统筹中心

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	31,969,700.00	21,056,700.00	1,513,000.00	9,400,000.00	
206	科学技术支出	25,954,350.00	15,079,350.00	1,475,000.00	9,400,000.00	
20603	应用研究	25,954,350.00	15,079,350.00	1,475,000.00	9,400,000.00	
2060301	机构运行	16,554,350.00	15,079,350.00	1,475,000.00		
2060399	其他应用研究支出	9,400,000.00			9,400,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,033,350.00	2,995,350.00	38,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,033,350.00	2,995,350.00	38,000.00		
2080502	事业单位离退休	857,350.00	819,350.00	38,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,176,000.00	2,176,000.00			
210	卫生健康支出	1,350,000.00	1,350,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,350,000.00	1,350,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,350,000.00	1,350,000.00			
221	住房保障支出	1,632,000.00	1,632,000.00			
22102	住房改革支出	1,632,000.00	1,632,000.00			
2210201	住房公积金	1,632,000.00	1,632,000.00			

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：陕西省科技资源统筹中心

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	31,969,700.00	21,056,700.00	1,513,000.00	9,400,000.00	
301	工资福利支出			20,237,350.00	20,237,350.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,300,000.00	5,300,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	580,000.00	580,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,300,000.00	8,300,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,176,000.00	2,176,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,050,000.00	1,050,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,632,000.00	1,632,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	899,350.00	899,350.00			
302	商品和服务支出			10,913,000.00		1,513,000.00	9,400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,300,000.00			4,300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	684,920.00		384,920.00	300,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,240,000.00			1,240,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,330,000.00			1,330,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	272,000.00		272,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	391,080.00		161,080.00	230,000.00	
303	对个人和家庭的补助			819,350.00	819,350.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	819,350.00	819,350.00			

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：陕西省科技资源统筹中心

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	22,569,700.00	21,056,700.00	1,513,000.00	
206	科学技术支出	16,554,350.00	15,079,350.00	1,475,000.00	
20603	应用研究	16,554,350.00	15,079,350.00	1,475,000.00	
2060301	机构运行	16,554,350.00	15,079,350.00	1,475,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,033,350.00	2,995,350.00	38,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,033,350.00	2,995,350.00	38,000.00	
2080502	事业单位离退休	857,350.00	819,350.00	38,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,176,000.00	2,176,000.00		
210	卫生健康支出	1,350,000.00	1,350,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,350,000.00	1,350,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,350,000.00	1,350,000.00		
221	住房保障支出	1,632,000.00	1,632,000.00		
22102	住房改革支出	1,632,000.00	1,632,000.00		
2210201	住房公积金	1,632,000.00	1,632,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省科技资源统筹中心

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	22,569,700.00	21,056,700.00	1,513,000.00	
301	工资福利支出			20,237,350.00	20,237,350.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,300,000.00	5,300,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	580,000.00	580,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,300,000.00	8,300,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,176,000.00	2,176,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,050,000.00	1,050,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,632,000.00	1,632,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	899,350.00	899,350.00		
302	商品和服务支出			1,513,000.00		1,513,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	384,920.00		384,920.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	272,000.00		272,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	161,080.00		161,080.00	
303	对个人和家庭的补助			819,350.00	819,350.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	819,350.00	819,350.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省科技资源统筹中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省科技资源统筹中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	35,960,400.00	
207	陕西省科技厅	35,960,400.00	
207040	陕西省科技资源统筹中心	35,960,400.00	
	通用项目	12,610,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	4,300,000.00	
	园区物业外包项目	4,300,000.00	按照《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物业管理条例》精神和要求，向社会力量购买物业服务事宜。为中心园区基本维修、养护和管理，包括建筑本体共用部位、共用设施、设备的基本维护、保养、运行和管理；与本物业红线范围内内配套设施的基本维修、养护和管理；共用建筑、附属配套建筑、构筑物及其设施的维修、养护和管理；公共环境卫生、共用场所、房屋共用部位的清洁及垃圾的收集与清运等。
	网络信息化建设	5,210,000.00	
	计算机软件考试信息系统建设	500,000.00	计算机软件考试信息化系统是依托人力资源和社会保障部、工业和信息化部共同组织的全国计算机技术与软件技术资格（水平）考试为实现我省从事计算机应用技术、软件、网络、信息系统和信息服务等专业技术人员信息化管理水平，提高专业人才信息服务与人才资源数据共享而建立的信息综合服务平台。平台建立后，可实现业务电子化办理和标准化管理，并通过数据挖掘及共享服务，为管理决策部门提供人才分析数据，为考生就业、企业人才选拔搭建信息咨询和人才服务桥梁，进而在我省信息化产业的发展中做出贡献。
	陕西科技业务信息系统及网络系统运行维护	4,710,000.00	完成陕西业务信息系统及网络系统运行支持、维护等服务，确保科技厅门户网站、科技业务综合服务信息系统、省级科技项目网络及视频评审系统的运行维护技术支持及相关服务。通过漏洞扫描、攻防演练、应急演练、等级保护测评等安全技术服务等措施，加强网络安全防护能力，保障系统安全运行。
	政策性考试考务项目	3,100,000.00	
	2023年计算机软件考试组织及阅卷	3,100,000.00	按照全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试办公室的工作部署开展全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试在我省的考试报名组织工作、考试考务工作以及全国试卷的评阅工作。每年安排考试两次，承担阅卷任务两次，是我单位承接国家一项常规性任务工作。
	专用项目	23,350,400.00	
-	专用项目	23,350,400.00	
	创新方法农科服务、政策咨询服务平台及成果转化平台云服务能力建设	1,042,000.00	1、以陕西省科技资源统筹中心为牵头单位，以陕西省创新方法研究会为支撑，以创新示范企业为主体，以陕西省的支柱产业为背景，完善已有创新方法平台构架，探索具有行业特色的深层次的创新方法推广应用模式，建立农业科技示范基地，推广农业科技服务。2、研究以企业的需求为导向，集高校、院所、服务机构、金融机构等创新要素资源，以培育和服务“科技创新企业”为目标，在云上完成科创板拟上市企业的种子选择、孵化、培育、专业服务。3、完成科技系统专业技术人员年度继续教育任务。4、全省技术转移示范机构建设。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	第十二届中国创新创业大赛（陕西赛区）	1,000,000.00	根据科技部火炬中心、陕西省科技厅要求，举办第十二届中国创新创业大赛（陕西赛区）赛事工作。
	科技项目评审服务体系建设	600,000.00	通过网络评审系统对申报的科技项目进行评审，确保项目评审工作的公平公正公开，完成相关项目评审工作并提供相关咨询服务。
	科普大赛及相关活动	300,000.00	为深入贯彻实施创新驱动发展战略，按照科技部、中央宣传部、中国科协要求，大力“普及科学知识，弘扬科学精神，提高全民科学素养”，在全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，推动科普活动以群众喜闻乐见的形式展现，根据我省实际情况，计划开展2023年陕西省科普讲解大赛、2023年陕西省科学实验展演大赛及陕西省科普志愿者走入新时代文明实践中心等系列科普活动。
	陕西省大型科学仪器开放共享双向补贴专项	10,000,000.00	“陕西省大型科学仪器开放共享双向补贴”是由省科技厅发放，无偿向本省中小微企业和创业团队发放，用于资助其向高校、科研院所、科技服务机构等单位或其它企业购买科技创新服务或使用科技资源。
	陕西双创服务建设	2,808,400.00	据科技部火炬中心、陕西省科技厅要求，开展国家级高新技术企业认定工作，开展陕西省双创服务建设与科技宣传培训工作。
	项目评审工作	4,000,000.00	完成陕西省2023年度科技计划项目评审组织工作；完成陕西省2023年度重大专项评审组织工作；完成2023年度陕西省科技计划项目一般项目验收工作。
	园区水电及设备维修（护）项目	2,900,000.00	我单位为全额预算事业单位，负责委厅及资源中心办公大楼园区所有后勤保障事项。自2012年9月运行至今，随着逐年入驻单位增加，用电量较大，各种设施设备及基础维修维护也有增加，正常运行支出费用较大，本次申请用电和维修维护总预算费用为290万元。
	资源中心园区餐厅劳务外包项目	700,000.00	资源中心园区地处丈八五路，占地50余亩，建筑面积45000平方米，固定就餐人员近300人。因地理位置与交通条件所限，职工就餐不便，为解决该问题，我单位拟引入专业餐饮服务机构，提供早中两餐劳务服务。

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：陕西省科技资源统筹中心

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
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			25						10,163,000.00	
206	03	99	207	陕西省科技厅		25						10,163,000.00	
206	03	99	207040	陕西省科技资源统筹中心		25						10,163,000.00	
206	03	99		第十二届中国创新创业大赛（陕西赛区）	C0602展览服务	1	302	27	505	02	09月份	450,000.00	
206	03	99		计算机软件考试信息系统建设	C0201软件开发服务	2	310	07	506	01	09月份	500,000.00	
206	03	99		陕西科技业务信息系统及网络系统运行维护	A02010202交换设备	2	310	07	506	01	09月份	20,000.00	
206	03	99		陕西科技业务信息系统及网络系统运行维护	A02010399其他信息安全设备	1	310	07	506	01	09月份	300,000.00	
206	03	99		陕西科技业务信息系统及网络系统运行维护	A02010700信息化设备零部件	1	310	07	506	01	09月份	150,000.00	
206	03	99		陕西科技业务信息系统及网络系统运行维护	A08060301基础软件	5	310	07	506	01	09月份	38,000.00	
206	03	99		陕西科技业务信息系统及网络系统运行维护	C0201软件开发服务	1	310	07	506	01	09月份	2,000,000.00	
206	03	99		陕西科技业务信息系统及网络系统运行维护	C0205测试评估认证服务	1	302	27	505	02	09月份	150,000.00	
206	03	99		陕西科技业务信息系统及网络系统运行维护	C0205测试评估认证服务	1	302	27	505	02	09月份	160,000.00	
206	03	99		陕西科技业务信息系统及网络系统运行维护	C0206运行维护服务	1	302	27	505	02	09月份	120,000.00	
206	03	99		陕西科技业务信息系统及网络系统运行维护	C0206运行维护服务	1	302	27	505	02	09月份	150,000.00	
206	03	99		陕西科技业务信息系统及网络系统运行维护	C0299其他信息技术服务	1	302	27	505	02	09月份	140,000.00	
206	03	99		陕西省大型科学仪器开放共享双向补贴专项	C0201软件开发服务	1	302	27	505	02		195,000.00	
206	03	99		陕西省大型科学仪器开放共享双向补贴专项	C0206运行维护服务	1	302	27	505	02		195,000.00	
206	03	99		陕西省大型科学仪器开放共享双向补贴专项	C0207运营服务	1	302	27	505	02		195,000.00	
206	03	99		园区水电及设备维修（护）项目	A02060200变压器	1	310	03	506	01	09月份	400,000.00	
206	03	99		园区物业外包项目	C1204物业管理服务	1	302	09	505	02	10月份	650,000.00	
206	03	99		园区物业外包项目	C1204物业管理服务	1	302	09	505	02	10月份	3,650,000.00	
206	03	99		资源中心园区餐厅劳务外包项目	C07住宿和餐饮服务	1	302	26	505	02	10月份	700,000.00	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房物业管理服务项目			
主管部门		陕西省科技厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		430.00	
		其中: 财政拨款		430.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为资源中心园区提供优质、高效的物业管理服务。				
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	指标1: 服务项目数	≥ 4 项	
		质量指标	指标1: 考核物业服务质量是否达标	达标	
		时效指标	指标1: 按时完成物业服务	12月完成	
		成本指标	指标1: 物业各项支出总额	≤ 430 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保证园区各单位正常办公	投诉 ≤ 10 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 园区各单位物业满意度	$\geq 95\%$		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	网络信息化建设项目				
主管部门	陕西省科技厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		521.00		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		521.00		
总体目标	<p>目标1: 确保科技业务服务信息系统安全稳定运行, 对高校、企事业单位、科研院所等广大科研工作者提供高效的科技项目业务服务, 减少纸质材料报送, 可节能减排, 远程项目申报让科研人员少跑路, 为科研人员减负。</p> <p>目标2: 确保科技信息网络系统能够安全稳定运行。</p> <p>目标3: 做好科技业务相关数据备份, 确保数据安全。</p> <p>目标4: 做好科技项目远程视频答辩技术支持服务。</p> <p>目标5: 提升网络安全防范能力和水平, 确保网络信息系统和重要数据安全。</p> <p>目标6: 推进办公流程的电子化, 提高办事效率, 逐渐实现业务办理零跑路服务, 并逐步提供精准的咨询、信息查询和数据统计服务。主要包括改版门户网站, 提供综合性服务; 建立成绩数据分析平台, 完成考试成绩分析及分数线预测、成绩查询; 建立合格人才库管理系统, 实现证书查询和证书综合管理, 实现证书邮寄信息采集, 完成证书邮寄管理; 建立表单采集系统, 完成数据的综合处理, 实现阅卷专家库等建设与管理。</p>				
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	指标1: 申报项目数	≥5000项	
			指标2: 硬件维护数量	≥100台套	
			指标3: 软件维护数量	≥40套	
			指标4: 数据管理功能优化	≥10项	
			指标5: 系统开发数量	≥2个	
		质量指标	指标1: 系统验收合格率	100%	
			指标2: 系统故障率	≤1%	
		时效指标	指标1: 系统运行故障修复、维护响应时间及时性	≤1小时	
		成本指标	指标1: 陕西科技业务信息系统及网络系统运行维护项目支持成本	≤471万元	
			指标2: 计算机软件考试信息系统建设项目支持成本	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障数据存储, 维护信息安全措施	≥6个	
		生态效益指标	指标1: 环保措施数量	≥3个	
		可持续影响指标	指标1: 系统正常使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥98%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政策性考试考务项目					
主管部门	陕西省科技厅					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		310.00			
	其中: 财政拨款		210.00			
	其他资金		100.00			
总体目标	目标1: 完成2023年度计算机软件资格考试的报名、考试组织及考试服务工作及阅卷工作。					
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	指标1: 组织考试项目数	≥14项		
			指标2: 报名考试人数	≥16000人		
		质量指标	指标1: 材料审查审批数量	≥17000人		
			时效指标	指标1: 支出进度	≥95%	
			成本指标	指标1: 项目支出成本	≤310万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 证书提高考试的经济能力	100%		
		可持续影响指标	指标1: 组织相关考试数量	2场		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	创新创业大赛				
主管部门	陕西省科技厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		100.00		
总体目标	指标1: 按照科技部火炬中心要求, 完成中国创新创业大赛初赛、复赛、决赛、国赛等赛事工作; 报名企业数量不低于500家, 获奖企业数量不低于80家, 符合副高级职称申报资格人数不低于10人。				
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	指标1: 申报项目数量	≥80个	
			指标2: 参加人数	1000人/次	
			指标3: 大赛场地面积	800平方米	
			指标4: 组织媒体活动	3次	
			指标5: 参赛企业数量	≥400家	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 大赛周期	8个月	
	成本指标	指标1: 项目支出成本	≤100万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动社会经济发展	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	科技监管				
主管部门	陕西省科技厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,875.04		
	其中:财政拨款				
	其他资金		1,875.04		
总体目标	<p>目标1: 完成年度高新技术企业认定、双创载体调研等各项目具体工作。</p> <p>目标2: 实现大型科学仪器开放共享, 鼓励本省中小微企业和创业团队购买相关科技服务或使用开放的大型科学仪器科技资源, 开展创新创业活动。</p> <p>目标3: 完成重点研发计划, 技术创新引导计划等科技计划项目评审、验收及其相关工作。</p> <p>目标4: 有效解决专家资源不平衡, 实现优质专家资源跨区域共享。</p> <p>目标5: 逐年加强我省科普人员队伍建设, 推动全民科普行动。</p> <p>目标6: 完善已有创新方法平台构架, 探索具有行业特色的深层次的创新方法推广应用模式, 构建创新体系所需关键要素及其构建标准, 重点构建3-4家创新体系要素齐全的样板企业; 建立农业科技示范基地, 推广农业科技服务; 构建统筹中心指标体系, 加强科技政策服务研究, 提出惠企科技政策落实建议。</p>				
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	指标1: 服务企业次数	2000次	
			指标2: 服务机构申报数量	≥150家	
			指标3: 完成年度网评数量	≥5500项	
			指标4: 完成年度项目验收	≥800项	
			指标5: 评审项目数量	≥1000项	
			指标6: 组织评审次数	≥3次	
			指标7: 申报企业数量	≥200家	
			指标8: 举办培训期数	≥7期	
			指标9: 完成研究报告份数	2份	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 补贴企业数量	≥50家	
			指标3: 监管覆盖率	100%	
			指标4: 大赛获奖占比	占报名人数30%	
			指标5: 各类报告及资料达到编写标准要求	100%	
		时效指标	指标1: 资源更新及时率	80%	
			指标2: 双向补贴项目完成时间	2023年12月	
			指标3: 科技计划项目评审周期	3个月	
			指标4: 异地项目评审周期	4个月	

目标		指标5: 科普大赛完成时间	2023年12月		
		指标6: 完成报告时限	2023年12月		
		成本指标	指标1: 陕西双创服务建设项目支出总额	≤280.84万元	
			指标2: 大型科学仪器开放共享双向补贴支出总额	≤1000万元	
			指标3: 科技计划项目评审支出总额	≤400万元	
			指标4: 科技项目评审服务体系建设支出总额	≤60万元	
	指标5: 科普大赛及相关活动支出总额		≤30万元		
	指标6: 创新方法农科服务、政策咨询服务云平台及成果转化平台云服务能力建设支出总额		≤104.2万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升科技创新环境氛围	100%	
			指标2: 提升新产品、新技术面向社会投入应用能力	≥95%	
			指标3: 支撑科技工作顺利开展	100%	
			指标4: 公众知晓率	≥80%	
			指标5: 提升新产品、新技术面向社会投入应用能力	≥3家	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	
			指标2: 申报服务机构满意度	≥95%	
			指标3: 科技项目服务对象满意度	≥95%	
指标4: 科普大赛服务对象满意度			≥98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	科技资源统筹中心水电运维				
主管部门	陕西省科技厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		290.00		
	其中: 财政拨款		230.00		
	其他资金		60.00		
总体目标	指标1: 满足园区各部门及设备照明、动力用电; 保证园区内外设施设备完好。				
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	指标1: 维护设备数量	≥10项	
			指标2: 政府采购项目数	1项	
		质量指标	指标1: 验收项目是否合格	合格	
			时效指标	指标1: 电费、水费支付时间	按月支付
		指标2: 维修费支付时间		≤10个工作日	
		成本指标	指标1: 维修成本	≤70万元	
			指标2: 电费成本	≤200万元	
			指标3: 水费成本	≤20万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 服务对象投诉次数	投诉≤5次
	可持续影响指标		指标1: 保障园区入驻单位正常运转	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 入驻单位服务满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	产学研合作				
主管部门	陕西省科技厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70.00		
	其中: 财政拨款		70.00		
	其他资金				
总体目标	指标1: 为资源中心园区各单位提供后勤保障服务。				
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	指标1: 政府采购数量	1项	
		质量指标	指标1: 项目按要求及标准完成合格率	100%	
		时效指标	指标1: 计划采购时间	2023年7月	
		成本指标	指标1: 全年劳务外包成本	≤70万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 为园区入驻单位提供后勤保障服务	投诉≤10次	
		可持续影响指标	指标1: 提供服务年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 入驻人员满意度	≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省科技资源统筹中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1：人员工资福利及日常公用	按时发放工资、绩效，缴纳社保、医保、住房公积金及职业年金；合理安排日常公用经费支出。	2,267.97	2,256.97	11.00
	任务2：特定目标类项目	完成大型科学仪器开放共享双向补贴发放；科技业务信息系统及网络正常运行；完成高新技术企业、科技计划项目评审；举办创新创业大赛、科普大赛等活动；创新方法培训、农科服务顺利开展。	3,596.04	940.00	2,656.04
	金额合计		5,864.01	3,196.97	2,667.04
	年度总体目标		目标1：保障2023年人员工资按时发放。 目标2：各项目顺利实施。		
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	指标1：物业服务项目数		≥4项
			指标2：政府采购项目数		≥5项
			指标3：创新创业大赛参加人次		≥1000人次
			指标4：组织媒体活动		≥3次
		质量指标	指标1：考核物业服务质量是否达标		达标
			指标2：验收合格率		100%
			指标3：补贴企业数量		≥50家
		时效指标	指标1：大赛周期		8个月
	指标2：项目完成时间		2023年12月		
	成本指标	指标1：各项预算支出总额		≤5900万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障园区各单位正常办公		投诉≤10次
			指标2：提升科技创新环境氛围		100%
		可持续影响指标	指标1：系统正常使用年限		≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥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。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。