

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区科学技术局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门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14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表一

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区科学技术局

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	1458.15	一、部门预算	1458.15	一、部门预算	1458.15	一、部门预算	1458.15
2	1、财政拨款	1458.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	180.17	1、机关工资福利支出	163.13
3	(1)一般公共预算拨款	1458.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	163.13	2、机关商品和服务支出	1295.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.02	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	1427.95	2、专项业务经费支出	1277.98	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	18.26	(2)商品和服务支出	1277.98	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.81				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1458.15	本年支出合计	1458.15	本年支出合计	1458.15	本年支出合计	1458.15
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1458.15	支出总计	1458.15	支出总计	1458.15	支出总计	1458.15

表二

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区科学技术局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	合计	部门预算											
					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														
1		合计	1,458.15	1,458.15	1,458.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	145	西安市新城区科学技术局	1,458.15	1,458.15	1,458.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	145001	西安市新城区科学技术局	1,458.15	1,458.15	1,458.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区科学技术局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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								
1		合计	1,458.15	1,458.15	1,458.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	145	西安市新城区科学技术局	1,458.15	1,458.15	1,458.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	145001	西安市新城区科学技术局	1,458.15	1,458.15	1,458.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区科学技术局

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1458.15	一、财政拨款	1458.15	一、财政拨款	1458.15	一、财政拨款	1458.15
2	1、一般公共预算拨款	1458.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	180.17	1、机关工资福利支出	163.13
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	163.13	2、机关商品和服务支出	1295.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.02	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	1427.95	2、专项业务经费支出	1277.98	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	18.26	(2)商品和服务支出	1277.98	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.02
11			10、卫生健康支出	8.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.81				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1458.15	本年支出合计	1458.15	本年支出合计	1458.15	本年支出合计	1458.15
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1458.15	支出总计	1458.15	支出总计	1458.15	支出总计	1458.15

表五

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目 - 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区科学技术局

单位：万元

序号	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
1		合计	1,458.14	172.97	7.19	1,277.98	
2	206	科学技术支出	1,427.95	142.78	7.19	1,277.98	
3	20601	科学技术管理事务	149.97	142.78	7.19	0.00	
4	2060101	行政运行	149.97	142.78	7.19	0.00	
5	20604	技术研究与开发	1,235.00	0.00	0.00	1,235.00	
6	2060499	其他技术研究与开发支出	1,235.00	0.00	0.00	1,235.00	
7	20607	科学技术普及	42.98	0.00	0.00	42.98	
8	2060702	科普活动	42.98	0.00	0.00	42.98	
9	208	社会保障和就业支出	18.26	18.26	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	18.05	18.05	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	8.12	8.12	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	3.81	3.81	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	3.81	3.81	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	3.81	3.81	0.00	0.00	

表六

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目 - 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区科学技术局

单位：万元

序号	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
1		合计			1,458.15	172.98	7.19	1,277.98	
2	301	工资福利支出			163.13	163.13	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.23	66.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.64	57.64	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.47	4.47	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.60	4.60	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.05	18.05	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.12	8.12	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.81	3.81	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,295.00	9.83	7.19	1,277.98	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.19	0.00	1.19	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.83	9.83	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,280.68	0.00	2.70	1,277.98	
18	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02	0.00	0.00	

表七

2021年部门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-不含上年结转)

预算单位：西安市新城区科学技术局

单位：万元

序号	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
1		合计	180.16	172.97	7.19	
2	206	科学技术支出	149.97	142.78	7.19	
3	20601	科学技术管理事务	149.97	142.78	7.19	
4	2060101	行政运行	149.97	142.78	7.19	
5	208	社会保障和就业支出	18.26	18.26	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.05	18.05	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	
10	210	卫生健康支出	8.12	8.12	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	
14	221	住房保障支出	3.81	3.81	0.00	
15	22102	住房改革支出	3.81	3.81	0.00	
16	2210201	住房公积金	3.81	3.81	0.00	

表八

2021年部门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-不含上年结转)

预算单位：西安市新城区科学技术局

单位：万元

序号	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
1		合计			180.17	172.98	7.19	
2	301	工资福利支出			163.13	163.13	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.23	66.23	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.64	57.64	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.47	4.47	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.60	4.60	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.05	18.05	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.12	8.12	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.81	3.81	0.00	
11	302	商品和服务支出			17.02	9.83	7.19	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.19	0.00	1.19	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.83	9.83	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
18	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02	0.00	

表九

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区科学技术局

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区科学技术局

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,277.98	
2	145	西安市新城区科学技术局	1,277.98	
3	145001	西安市新城区科学技术局	1,277.98	
4		专用项目	1,277.98	
5		其他履职业务经费	1,277.98	
6		科技计划项目资金	1,235.00	科技计划是指根据我区科技和经济社会发展需要、以市、区财政科技经费支持或以科技政策调控、引导，由区科技局制定并组织实施的科学研发与相关的科技进步活动，区科技计划项目是指列入区科技计划，有法人承担、并在一定时期进行的科学技术研究开发项目。
7		科普活动	42.98	抓好重点人群的科普宣传工作，开展大型科普宣传活动；负责全国科普示范区考核工作。

表十一

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区科学技术局

单位：万元

序号	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

表十二

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区科学技术局

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				40						70.00	
2	206	07	02	145	西安市新城区科学技术局				40						70.00	
3	206	07	02	145001	西安市新城区科学技术局				40						70.00	
4	206	07	02		科普活动	A02通用设备		无	20	302	99	502	99		10.00	
5	206	07	02		科普活动	C99其他服务		无	20	302	99	502	99		60.00	

表十三

2021年部门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(不含上年结转)

预算单位: 西安市新城区科学技术局

单位: 万元

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	
				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计
1		合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	145	西安市新城区科学技术局								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	145001	西安市新城区科学技术局								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表14-1

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		科技计划项目资金		
主管部门		西安市新城区科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1235	
	其中: 财政拨款		1235	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1. 挖掘、培育国家高新技术企业; 2. 科技型中小企业评价入库; 3. 组织开展研发费用投入（R&D）奖补政策解读，做好监控; 4. 开展“产学研协同创新对接活动”; 5. 推进科技成果就地转化。			
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	完成市考指标	6项
		质量指标	完成市考指标	验收合格
			完成时效	2021年12月31日完成
			科技资金计划总资金	1235万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	扶持中小企业、众创平台等企业发展，从而带动地区经济发展	效果良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	扶持中小企业、众创平台等企业发展，从而带动地区经济发展	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	满意

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-2

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		科普活动				
主管部门		西安市新城区科学技术局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42.98			
	其中: 财政拨款		42.98			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，抓好重点人群的科普工作；开展大型的科普宣传活动，加强科普设施和科普活动场所的建设；加强科普队伍建设，培育和扩大科普工作者、科普志愿者队伍，开展各类青少年科技创新活动；指导基层街道、社区科普和科学技术协会工作开展；组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及活动，维护全区科技工作者合法权益。					
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	目标任务涵盖的科普活动	完成市考指标		
		质量指标	根据各项科普活动要求，创新科普形式	完成市考指标		
		时效指标	按要求保质保量完成各项科普活动	2021年12月31日		
		成本指标	各项科普活动总支出	42.98万元		
	效益 指标	经济效益 指标	进一步拓展社区科普大学、科普E站等科普教育阵地	按市上要求		
		社会效益 指标	提高公民科学素养，开展多式多样的科技志愿服务	提高		
		生态效益 指标	让公众感受科学的魅力	增强		
		可持续影响 指标	通过每年的科普投入，加强科普宣传、广泛开展科普成果展示	扩大科普对象范围		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度	大于90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市新城区科学技术局			
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
	项目资金	科技计划资金、科普活动		1277.98	1277.98
	履职资金	履行三定方案中规定的工作职责,目标任务,完成区委区政府交办的任务		180.17	180.17
	金额合计		1458.15	1458.15	
年度总体目标	目标1:发布2021年科技计划指南,完成项目征集、考察、评审; 目标2:完成高新技术企业、科技型中小企业培育; 目标3:推动科技成果转化; 目标4:完成科普宣传任务。				
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	完成年初项目预算资金计划		1277.98万元
			履行完成2021年目标任务		180.17万元
		质量指标	资金预算完成率		90%
			项目验收合格率		100%
	时效指标	2021资金预算	2021资金预算		2021年12月31日完成
			2021年市考指标		2021年12月31日完成
		成本指标	预算支出		90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	科技资金带动地区经济,科普活动提高全民素质,		效果良好
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技资金计划、科普活动		长期
			资金使用率不断提高		长期
			服务企业、服务社区群众		满意度85%
			年度目标考评		良好以上

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		科技资金计划-其他科学技术研究		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1235	
	其中: 财政拨款		1235	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 发布2020年度科技计划指南 目标2: 完成企业项目前期考察任务 目标3: 准备资料报区政府常务会研究确定后下达科技计划 目标4: 做好企业项目的跟踪服务工作			
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	净增国家高新技术企业	18家
			科技型中小企业评价入库	90家
	质量指标		符合国家相关政策、标准要求	专家验收合格
	时效指标		资金投入时效	2021年12月31日完成
	成本指标		科技资金预算	1235万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进地区企业科技成果转化，促进地区经济发展	良好
	生态效益指标			
	可持续影响指标		通过每年科技资金投入，促进地区国民经济发展	持续发展
			科技资金每年投入增加额	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。