

西安科技大市场服务中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安科技大市场服务中心，是经《西安市机构编制委员会办公室关于同意成立西安科技大市场服务中心的复函》文件批准成立，围绕“交易、共享、服务、交流”功能定位，以交易为核心，通过整合政府和中介机构服务资源，提供科技产业产学研促进平台服务，实现科技资源统筹与转化，秦创原技术成果发布转化，建立科技创新综合服务体系、秦创原科技创新驱动平台和实体工作平台，本单位不涉及机构改革的合并等。

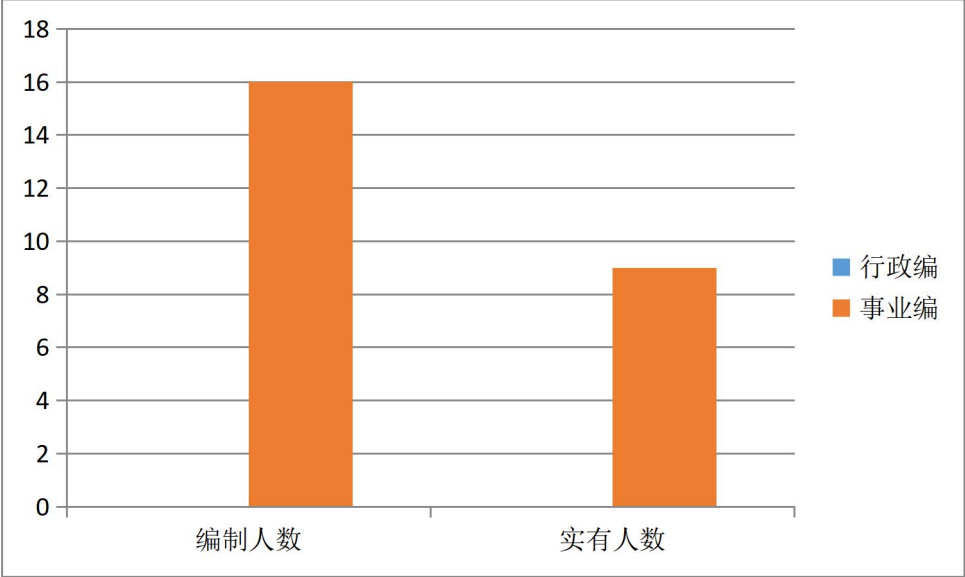
单位内设两个部门，发展运营部和科技创新部。其中发展运营部负责基础公共服务体系建设规划工作，军民融合服务、知识产权运营等服务建立合作及工作联动机制；负责大市场门户网站网络平台管理、运营维护及信息发布工作；负责大市场机房管理，做好网络安全、电子政务信息化和项目评审答辩支持等。科技创新部负责推进科技成果转化、设备共享服务、科技金融服务。

二、2022年单位工作任务

2022 年度西安科技大市场按照市秦创原创新驱动平台建设要求，以技术要素市场建设为牵引，根据市科技局重点工作安排部署，充分发挥自身平台资源优势，持续深入构建和完善科技创新服务体系，进一步畅通技术要素流通渠道，提高技术要素配置效率，促进技术转移和科技成果转化服务，努力建设成为西安市秦创原创新驱动的重要承载平台。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 239.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 239.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 85.11 万元，主要原因是预算人数及专项业务费减少；本单位当年预算支出 239.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 239.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 85.11 万元，主要原因是预算人数及专项业务费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 239.13 万元，其中一般共预算拨款收入 239.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 85.11 万元，主要原因是预算人数及专项业务费减少；本单位当年财政拨款支出 239.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 239.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 85.11 万元，主要原因是预算人数及专项业务费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 239.13 万元，较上年减少 85.11 万元，主要原因是预算人数及专项业务费减少。

2、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 239.13 万元，其中：

（1）机构运行（2060501）102.49 万元，较上年减少 65.59 万元，原因是网络宽带费专项业务费及人员减少；

（2）技术创新服务体系（2060502）95.5 万元，较上年增加减少 19.5 万元，原因是大市场网络平台维护专项业务费经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.38 万元，较上年减少 1.24 万元，原因是预算人数减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.69 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是预算人数减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是

预算人数减少；

(6) 事业单位医疗（2101102）4.47万元，较上年增加1.64万元，原因是医保基数增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）1.47万元，较上年增加增加1.47万元，原因公务员医保单独列出；

(8) 住房公积金（2210201）11.3万元，较上年增加0.1万元，原因是公积金基数增加；

(9) 购房补贴（2210203）9.73万元，较上年减少0.44万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出239.13万元，其中：

工资福利支出（301）132.79万元，较上年减少38.17万元，原因是预算人数减少；

商品和服务支出（302）106.34万元，较上年减少46.94万元，原因是预算专项业务经费减少；

(2) 本单位当年一般公共预算支出239.13万元，其中：

工资福利支出（501）132.79万元，较上年减少38.17万元，原因是预算人数减少；

商品和服务支出（502）106.34万元，较上年减少46.94万元，原因是预算专项业务经

费减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.34 万元，减少的主要原因是本单位招待数量少，缩减招待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.34 万元，减少的主要原因是本单位招待数量少，缩减招待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.3 万元，减少的主要原因是活动会议费用在其他项目中列支，日常经费无需列支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.89 万元，减少的主要原因是培训费用与业务相关，在其他项目中列支。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 95.5 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服

务类预算 95.5 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 239.13 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 10.84 万元，较上年减少 1.94 万元，主要原因是单位人数减少导致公用经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 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的各项支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安科技大市场服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2022年部门综合预算收支总表

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	2,391,342.77	一、部门预算	2,391,342.77	一、部门预算	2,391,342.77	一、部门预算	2,391,342.77
1、财政拨款	2,391,342.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,436,342.77	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,391,342.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,327,921.66	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	108,421.11	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		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	2,391,342.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,979,880.35	2、专项业务经费支出	955,000.00	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	141,824.10	(2)商品和服务支出	955,000.00	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	59,373.00	(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			
		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	210,265.32				
		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					
本年收入合计	2,391,342.77	本年支出合计	2,391,342.77	本年支出合计	2,391,342.77	本年支出合计	2,391,342.77
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		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							
收入总计	2,391,342.77	支出总计	2,391,342.77	支出总计	2,391,342.77	支出总计	2,391,342.77

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	2391342.77	2391342.77								
204	西安市科学技术局	2391342.77	2391342.77								
204018	西安科技大市场服务中心	2391342.77	2391342.77								

表4

2022年部门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	2,391,342.77	一、财政拨款	2,391,342.77	一、财政拨款	2,391,342.77	一、财政拨款	2,391,342.77
1、一般公共预算拨款	2,391,342.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,436,342.77	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	1,327,921.66	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	108,421.11	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		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	2,391,342.77
		6、科学技术支出	1,979,880.35	2、专项业务经费支出	955,000.00	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	141,824.10	(2)商品和服务支出	955,000.00	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	
		10、卫生健康支出	59,373.00	(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	210,265.32				
		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					
本年收入合计	2,391,342.77	本年支出合计	2,391,342.77	本年支出合计	2391342.77	本年支出合计	2,391,342.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,391,342.77	支出总计	2,391,342.77	支出总计	2391342.77	支出总计	2,391,342.77

表5

2022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）

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	2391342.77	1327921.66	108421.11	955000	
206	科学技术支出	1979880.35	916459.24	108421.11	955000	
20605	科技条件与服务	1979880.35	916459.24	108421.11	955000	
2060501	机构运行	1024880.35	916459.24	108421.11		
2060502	技术创新服务体系	955000			955000	
208	社会保障和就业支出	141824.1	141824.1			
20805	行政事业单位养老支出	140652	140652			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93768	93768			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46884	46884			
20899	其他社会保障和就业支出	1172.1	1172.1			
2089999	其他社会保障和就业支出	1172.1	1172.1			
210	卫生健康支出	59373	59373			
21011	行政事业单位医疗	59373	59373			
2101102	事业单位医疗	44721.75	44721.75			
2101103	公务员医疗补助	14651.25	14651.25			
221	住房保障支出	210265.32	210265.32			
22102	住房改革支出	210265.32	210265.32			
2210201	住房公积金	113011.08	113011.08			
2210203	购房补贴	97254.24	97254.24			

表6

2022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）

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			2391342.77	1327921.66	108421.11	955000	
301	工资福利支出			1327921.66	1327921.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292908	292908			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225565.48	225565.48			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240000	240000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	255240	255240			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93768	93768			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46884	46884			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44721.75	44721.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14651.25	14651.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1172.1	1172.1			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113011.08	113011.08			
302	商品和服务支出			1063421.11		108421.11	955000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25820		25820		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1800		1800		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3500		3500		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	955000			955000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11301.11		11301.11		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000		15000		

表7

2022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）

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	1436342.77	1327921.66	108421.11	
206	科学技术支出	1024880.35	916459.24	108421.11	
20605	科技条件与服务	1024880.35	916459.24	108421.11	
2060501	机构运行	1024880.35	916459.24	108421.11	
2060502	技术创新服务体系				
208	社会保障和就业支出	141824.1	141824.1		
20805	行政事业单位养老支出	140652	140652		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93768	93768		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46884	46884		
20899	其他社会保障和就业支出	1172.1	1172.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	1172.1	1172.1		
210	卫生健康支出	59373	59373		
21011	行政事业单位医疗	59373	59373		
2101102	事业单位医疗	44721.75	44721.75		
2101103	公务员医疗补助	14651.25	14651.25		
221	住房保障支出	210265.32	210265.32		
22102	住房改革支出	210265.32	210265.32		
2210201	住房公积金	113011.08	113011.08		
2210203	购房补贴	97254.24	97254.24		

表8

2022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）

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			1436342.77	1327921.66	108421.11	
301	工资福利支出			1327921.66	1327921.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292908	292908		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225565.48	225565.48		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240000	240000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	255240	255240		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93768	93768		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46884	46884		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44721.75	44721.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14651.25	14651.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1172.1	1172.1		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113011.08	113011.08		
302	商品和服务支出			108421.11		108421.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25820		25820	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1800		1800	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3500		3500	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11301.11		11301.11	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000		15000	

表9

2022年部门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（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

2022年部门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	955000	
204	西安市科学技术局	955000	
204018	西安科技大市场服务中心	955000	
	专用项目	955000	
	其他履职尽责专项业务费	955000	
	大市场网络平台开发运营及硬件维护	700000	大市场网络平台由西安科技大市场服务中心承载，以开展政府科技类公益性公共服务为主，支持优秀服务机构在平台上为企业提供商业性优质服务，实现了政府公益性服务与市场化商业服务的有机结合，为企业提供一站式的需求解决。本项目包含网络平台安全维护、故障处理、系统优化、运行监测服务、硬件设备维护、会议服务、设备技术支撑服务、网络平台更新技术开发服务、网站等级保护服务等。
	网络宽带费	255000	建设至今，已成为西安市科技资源统筹工作的重要组成部分，整体建设和运行得到了国家、省、市各级领导的高度重视和大力支持，我中心坚持不断地探索创新，现已完成基础设施、基本功能、管理团队、业务模式等方面的建设，各项业务也取得诸多创新性进展，得到了社会各界的广泛关注和肯定。

表12

2022年部门综合预算政府采购（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				2						955000	
206	05	02	1	全额				2						955000	
206	05	02	204018	西安科技大市场服务中心				2						955000	
206	05	02		大市场网络平台开发运营及硬件维护	C0206运行维护服务			1	302	27	505	02	2022年1月-2022年12月	700000	
206	05	02		网络宽带费	C0301电信服务			1	302	27	505	02	2022年1月-2022年12月	255000	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安科技大市场网络平台及硬件维护			
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:		70万元	
		其中:财政拨款		70万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 维护平台系统安全, 网站页面调整或制作符合发展要求, 保持平台服务器及单位固定资产正常使用。为用户提供高效服务, 并及时解决用户网站使用问题。</p> <p>目标2: 保证西安科技大市场网络持续、稳定、高效率对外提供服务; 保证大市场网络环境安全、健康运转。</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: 每年常见故障维护处理不少于	100次	
			指标2: 会议室设备运行情况每天巡检一次, 一年不少于	200次	
			指标3: 日常会议科技展厅技术支撑每周至少	3次	
			指标4: 大型设备巡检、数据备份每月两次不少于	20次	
			指标5: 网络平台运行情况巡检不少于	200次	
			指标6: 日常会议科技展厅技术支撑年均不少于	300次	
			指标7: 维护驻场人员全年不少于	4人	
	质量指标	指标1: 排除平台普通故障及用户电话咨询的故障排除	1小时		
		指标2: 排除平台较大故障, 用户一级故障排除	2小时		
		指标3: 网站平台开发	符合大市场业务需求		
		指标4: 支持访问量	每秒200人		
	时效指标	指标1: 开始2022年5月1日, 结束2023年4月31日。	2022. 5. 1-2023. 4. 31		
	成本指标	指标1: 运营维护费用及等保费用合计	70万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障大市场会议顺利进行	服务期内所有会议	
		社会效益指标	指标1: 网站二级等级保护证书	1个	
			指标2: 大市场网络安全整改小于	3次	
		生态效益指标	指标1: 电能源节约额度	不超去年使用额度	
	可持续影响指标	指标1: 构建网络安全体系	完善大市场网络安全体系		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 一次回访企业、科研机构对平台稳定满意度	95%	
指标2: 平台回访率			100%		
指标3: 二次回访满意度			99%		

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络宽带费			
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:		25.5万元	
		其中:财政拨款		25.5万元	
		其他资金			
总体目标	目标: 保证西安科技大市场网络平台持续、稳定、高效率对外提供服务; 保证大市场网络环境安全、健康运转。				
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: 光纤专线	2条	
			指标2: 光纤线芯	6个	
			指标3: 公网IP地址	20个	
		质量指标	指标1: IP包传输往返时延平均值 ≤	200毫秒	
			指标2: IP业务可用性 ≥	99.90%	
			指标3: IP包丢失率平均值 ≤	2%	
			指标4: 每条速率(兆)	150兆	
			指标5: IP包时延变化平均值 ≤	80毫秒	
		时效指标	指标1: 障碍修复时限平均值 ≤	8小时	
			指标2: 障碍修复时限最长	12小时	
	指标3: 故障处理上门时间		6小时		
	指标4: 开始2022年5月1日, 结束2023年4月31日。		2022.5.1-2023.4.31		
	成本指标	指标1: 两条光纤合计费用	25.5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保证成果库挂牌项目	100项	
		社会效益指标	指标1: 网站重大安全事故 ≤	3次	
		生态效益指标	指标1: 网线架设减少绿化率	3%	
可持续影响指标		指标1: 网络接线等基础设施对未来网络顺畅保持年限	3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 内部网络使用服务对象满意度	99%		
		指标2: 平台网络使用服务对象满意度	99%		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安科技大市场服务中心			
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	人员经费及日常公用经费	143.63	143.63	
	任务2	大市场网络平台运维及网络宽带费	95.5	95.5	
金额合计			239.13	239.13	
年度 总体 目标	<p>目标1: 加快数字化网络课程建设,提升西安技术经理人培训质量。成立西安技术转移转化领域工程师评审委员会,打通技术经理人职业上升通道。广泛开展合作交流,开阔西安技术经理人视野。</p> <p>目标2: 仪器设备共享服务工作。</p> <p>目标3: 专利申请前评估工作,筛选并组织优质技术成果专利项目。</p> <p>目标4: 为众多高校院所与科技企业开拓区域科技合作交流空间。</p> <p>目标5: 科技成果库建设工作。</p> <p>目标6: 科技服务标准化工作。</p> <p>目标7: 开展科技政策直播,向科技型中小企业提供一手政策。</p>				
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: 预算执行数字 \geq		239.13万元
		质量指标	指标1: 预算执行率 \geq		98%
		时效指标	指标1: 执行时间		2022年1月1日-2022年12月31日
		成本指标	指标1: 总支出		239.13万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 电能源节约额		不超去年使用量
		社会效益指标	指标1: 安全重大事故		无重大事故
		生态效益指标	指标1: 办公桌椅损耗		无损耗
可持续影响指标		指标1: 构建合理管理制度		制度合理	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度 \geq		90%	

2022年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:			
				