

西安科技大市场服务中心
2023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、工作任务

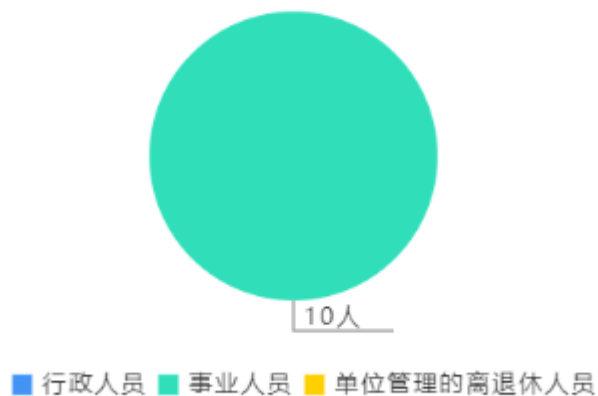
2023年度，西安科技大市场服务中心将扎实落实全局重点工作安排部署，推动秦创原创新驱动平台建设再上新台阶。主要围绕以下方面开展工作：一是加速推进与上海技术相关交易所的合作；二是

持续优化升级秦创原平台体系；三是深化技术经理人创新培养；四是做优做强仪器设备共享服务工作；五是以知识产权评估带动科技成果转化“三项改革”；六是举办高质量产学研对接交流活动；七是加大宣传力度，持续做好科技政策直播。

三、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10人，其中行政0人，事业10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 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2023年预算收入296.37万元，其中：一般公共预算拨款284.35万元、上年实户资金余额12.02万元，较上年增加57.24万元，增长23.94%，增长的主要原因是：预算人数及人员绩效工资增加；本单位2023年预算支出296.37万元，其中：一般公共预算拨款284.35万元、上年实户资金余额12.02万元，较上年增加57.24万元，增长23.94%，增长的主要原因是：预算人数及人员绩效工资支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入284.35万元，其中：一般公共预算拨款收入284.35万元，较上年增加45.21万元，增长18.91%，增长的主要原因是：预算人数及人员绩效工资增加；本单位2023年财政拨款支出284.35万元，其中：一般公共预算拨款支出284.35万元，较上年增加45.21万元，增长18.91%，增长的主要原因是：预算人数及人员绩效工资增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出284.35万元，较上年增加45.21万元，增长18.91%，增长的主要原因是：预算人数及人员绩效工资增加。

2、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284.35万元，其中：

(1) 机构运行（2060501）141.42万元，较上年增加38.93万元，增长37.98%，增长的主要原因是：预算人数及人员绩效工资增加；

(2) 技术创新服务体系（2060502）86.00万元，较上年减少9.50万元，下降9.95%，下降的主要原因是：专项业务费压缩；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.50万元，较上年增加9.12万元，增长97.23%，增长的主要原因是：预算人数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.25万元，较上年增加4.56万元，增长97.23%，增长的主要原因是：预算人数增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.01万元，增长8.33%，增长的主要原因是：预算人数增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）5.06万元，较上年增加0.59万元，增长13.20%，增长的主要原因是：预算人数增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）1.66万元，较上年增加0.19万元，增长12.93%，增长的主要原

因是：预算人数增加；

（8）住房公积金（2210201）13.88万元，较上年增加2.58万元，增长22.83%，增长的主要原因是：预算人数增加；

（9）购房补贴（2210203）8.44万元，较上年减少1.29万元，下降13.26%，下降的主要原因是：人员调动，新进入部分人员房补未办理完成。

3、支出按经济科目分类的明细情况

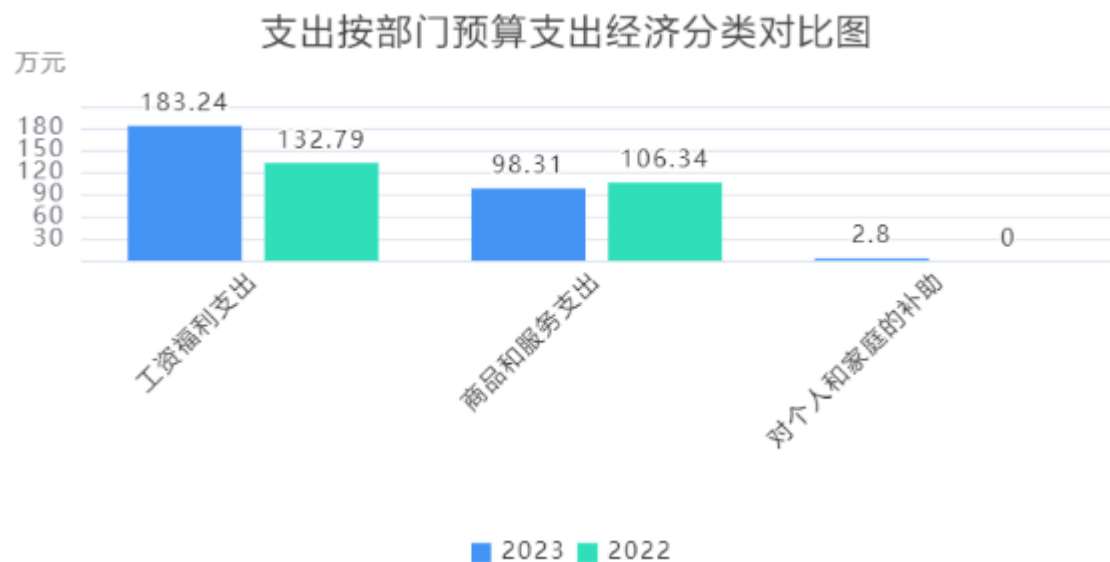
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出284.35万元，其中：

工资福利支出（301）183.24万元，较上年增加50.45万元，增长37.99%，增长的主要原因是：预算人数及人员绩效工资增加；

商品和服务支出（302）98.31万元，较上年减少8.03万元，下降7.55%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）2.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加公务员医疗补助。

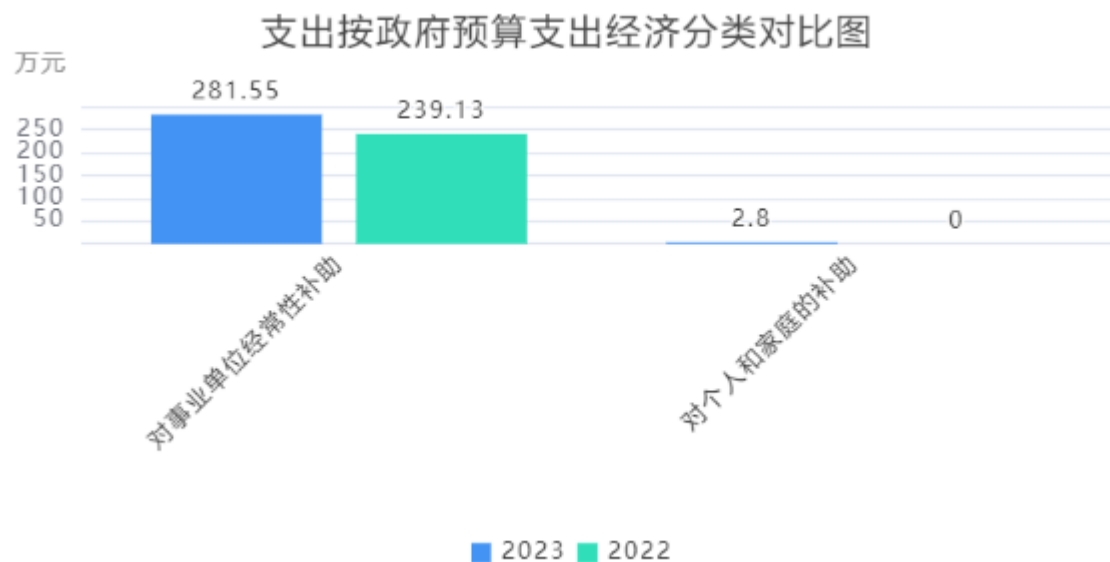


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出284.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）281.55万元，较上年增加42.42万元，增长17.74%，增长的主要原因是：预算人数及人员绩效工资增加；

对个人和家庭的补助（509）2.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加公务员医疗补助。



(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

2023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。

2023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。

2023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

2023年当年本单位政府采购预算共86.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算86.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

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284.35万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排12.31万元，较上年增加1.47万元，增长13.57%，增长的主要原因是：单位人数增加导致公用经费增加。

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。

2023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

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安科技大市场服务中心

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	2,843,479.46	一、部门预算	2,963,713.19	一、部门预算	2,963,713.19	一、部门预算	2,963,713.19
1、财政拨款	2,843,479.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,983,479.46	1、机关工资福利支出	1,832,381.55
(1)一般公共预算拨款	2,843,479.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,832,381.55	2、机关商品和服务支出	1,103,371.64
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	123,137.91	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	27,960.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	2,394,462.44	2、专项业务经费支出	980,233.73	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	278,884.61	(2)商品和服务支出	980,233.73	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	27,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,179.96	(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	223,186.18				
		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	2,843,479.46	本年支出合计	2,963,713.19	本年支出合计	2,963,713.19	本年支出合计	2,963,713.19
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	120,233.73	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	2,963,713.19	支出总计	2,963,713.19	支出总计	2,963,713.19	支出总计	2,963,713.19

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安科技大市场服务中心

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	2,963,713.19	2,843,479.46									120,233.73	
204	西安市科学技术局	2,963,713.19	2,843,479.46									120,233.73	
204018	西安科技大市场服务中心	2,963,713.19	2,843,479.46									120,233.73	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安科技大市场服务中心

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	2,963,713.19	2,843,479.46						120,233.73		
204	西安市科学技术局	2,963,713.19	2,843,479.46						120,233.73		
204018	西安科技大市场服务中心	2,963,713.19	2,843,479.46						120,233.73		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安科技大市场服务中心

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	2,843,479.46	一、财政拨款	2,843,479.46	一、财政拨款	2,843,479.46	一、财政拨款	2,843,479.46
1、一般公共预算拨款	2,843,479.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,983,479.46	1、机关工资福利支出	1,832,381.55
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	1,832,381.55	2、机关商品和服务支出	983,137.91
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	123,137.91	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	27,960.00	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	
		6、科学技术支出	2,274,228.71	2、专项业务经费支出	860,000.00	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	278,884.61	(2)商品和服务支出	860,000.00	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	27,960.00
		10、卫生健康支出	67,179.96	(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	223,186.18				
		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	2,843,479.46	本年支出合计	2,843,479.46	本年支出合计	2,843,479.46	本年支出合计	2,843,479.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,843,479.46	支出总计	2,843,479.46	支出总计	2,843,479.46	支出总计	2,843,479.46

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：西安科技大市场服务中心

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	2,843,479.46	1,860,341.55	123,137.91	860,000.00	
206	科学技术支出	2,274,228.71	1,291,090.80	123,137.91	860,000.00	
20605	科技条件与服务	2,274,228.71	1,291,090.80	123,137.91	860,000.00	
2060501	机构运行	1,414,228.71	1,291,090.80	123,137.91		
2060502	技术创新服务体系	860,000.00			860,000.00	
208	社会保障和就业支出	278,884.61	278,884.61			
20805	行政事业单位养老支出	277,558.29	277,558.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,038.86	185,038.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,519.43	92,519.43			
20899	其他社会保障和就业支出	1,326.32	1,326.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,326.32	1,326.32			
210	卫生健康支出	67,179.96	67,179.96			
21011	行政事业单位医疗	67,179.96	67,179.96			
2101102	事业单位医疗	50,600.97	50,600.97			
2101103	公务员医疗补助	16,578.99	16,578.99			
221	住房保障支出	223,186.18	223,186.18			
22102	住房改革支出	223,186.18	223,186.18			
2210201	住房公积金	138,779.14	138,779.14			
2210203	购房补贴	84,407.04	84,407.04			

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：西安科技大市场服务中心

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	2,843,479.46	1,860,341.55	123,137.91	860,000.00	
301	工资福利支出			1,832,381.55	1,832,381.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	371,876.40	371,876.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235,661.64	235,661.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	739,999.80	739,999.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,038.86	185,038.86			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,519.43	92,519.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,600.97	50,600.97			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,578.99	16,578.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,326.32	1,326.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138,779.14	138,779.14			
302	商品和服务支出			983,137.91		123,137.91	860,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,260.00		39,260.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	860,000.00			860,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,877.91		13,877.91		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			27,960.00	27,960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27,960.00	27,960.00			

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）

单位名称：西安科技大市场服务中心

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	1,983,479.46	1,860,341.55	123,137.91	
206	科学技术支出	1,414,228.71	1,291,090.80	123,137.91	
20605	科技条件与服务	1,414,228.71	1,291,090.80	123,137.91	
2060501	机构运行	1,414,228.71	1,291,090.80	123,137.91	
208	社会保障和就业支出	278,884.61	278,884.61		
20805	行政事业单位养老支出	277,558.29	277,558.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,038.86	185,038.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,519.43	92,519.43		
20899	其他社会保障和就业支出	1,326.32	1,326.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,326.32	1,326.32		
210	卫生健康支出	67,179.96	67,179.96		
21011	行政事业单位医疗	67,179.96	67,179.96		
2101102	事业单位医疗	50,600.97	50,600.97		
2101103	公务员医疗补助	16,578.99	16,578.99		
221	住房保障支出	223,186.18	223,186.18		
22102	住房改革支出	223,186.18	223,186.18		
2210201	住房公积金	138,779.14	138,779.14		
2210203	购房补贴	84,407.04	84,407.04		

表8

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：西安科技大市场服务中心

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	1,983,479.46	1,860,341.55	123,137.91	
301	工资福利支出			1,832,381.55	1,832,381.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	371,876.40	371,876.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235,661.64	235,661.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	739,999.80	739,999.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,038.86	185,038.86		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,519.43	92,519.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,600.97	50,600.97		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,578.99	16,578.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,326.32	1,326.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138,779.14	138,779.14		
302	商品和服务支出			123,137.91		123,137.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,260.00		39,260.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）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	13,877.91		13,877.91	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			27,960.00	27,960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27,960.00	27,960.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安科技大市场服务中心

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：西安科技大市场服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	980,233.73	
204	西安市科学技术局	980,233.73	
204018	西安科技大市场服务中心	980,233.73	
	大市场网络平台及硬件维护	630,000.00	
	科技顾问礼遇	8,033.73	
	网络宽带费	230,000.00	
	专利申请前评估	112,200.00	

表11

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：西安科技大市场服务中心

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计										860,000.00	
206	05	02	204018	西安科技大市场网络平台及硬件维护	C0206-运行维护服务	网络平台运维服务	年	1	302	27	505	02	2023.5.1	530,000.00	
206	05	02	204018	西安科技大市场网络平台及硬件维护	C0207-运营服务	系统等保	次	1	302	27	505	02	2023.5.1	100,000.00	
206	05	02	204018	西安科技大市场网络宽带费	C0302-互联网信息服务	网络宽带服务	年	1	302	27	505	02	2023.5.1	230,000.00	

表13-1

单位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:		63.00	
	其中:财政拨款		63.00	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	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。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。			
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	每年常见故障维护处理不少于	100次
			会议室设备运行情况每天巡检一次,一年不少于	200次
			网络平台运行情况巡检不少于	200次
			物理访问控制	1项
			维护驻场人员全年不少于	4人
		质量指标	排除平台普通故障及用户电话咨询的故障排除	1小时
			排除平台较大故障,用户一级故障排除	2小时
			支持访问量每秒	200人
			日常会议科技展厅技术支撑每周至少	3次
		时效指标	财政拨款资金预算计划进度完成率不少于	90%
	成本指标	项目成本不超	63万元	
	效益指标	社会效益指标	保障大市场会议成功率	100%
			大市场网络安全整改小于	3次
			电能源占去年比不超	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	一次回访企业、科研机构对平台稳定满意度	95%	
		平台回访率	100%	
		二次回访满意度	99%	

表13-2

单位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:		23.00		
	其中:财政拨款		23.00		
	其他资金		0		
总体目标	年度目标				
	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。				
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	光纤专线		2条
			光纤线芯		6个
			障碍修复时限平均值 \leq		8小时
			障碍修复时限最长		12小时
			公网IP地址		20个
		质量指标	IP包传输往返时延平均值 \leq		200毫秒
			IP业务可用性 \geq		99.90%
			IP包丢失率平均值 \leq		2%
			每条速率(兆)		150兆
			IP包时延变化平均值 \leq		80毫秒
	时效指标	财政拨款资金预算计划进度完成率不少于		90%	
	成本指标	项目成本不超		23万元	
	效益指标	社会效益指标	网站重大安全事故 \leq		3次
			网线架设减少绿化率		3%
			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	内部网络使用服务对象满意度		99.00%	
		平台网络使用服务对象满意度		99.00%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	科技成果（专利）转移转化价值评估项目			
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:		12.02	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		12.02	
总体目标	年度目标			
	完成科技成果（专利）转移转化价值评估任务，支持地区知识产权发展。完成给专家教授邮寄公报任务。			
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	评估项目数量	50项
		质量指标	年度邮寄公报至少	10期
		时效指标	项目完成率	90%
		成本指标	项目成本不超	20万元
	效益指标	社会效益指标	提高科技成果（专利）转移转化率	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技成果（专利）转移转化价值评估评审对象满意度	99.00%

单位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
	基本支出	人员经费及日常公用经费		198.35	198.35	
	专项业务费	大市场网络平台运维及网络宽带费		86.00	86.00	
	其他收入	列入预算的实有资金款项		12.02		12.02
	金额合计		296.37	284.35	12.02	
年度 总体 目标	加速推进与上海技术交易所的合作。持续优化升级秦创原平台体系。深化技术经理人创新培养。优做强仪器设备共享服务工作。以知识产权评估带动科技成果转化“三项改革”。举办高质量产学研对接交流活动。加大宣传力度，持续做好科技政策直播。					
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	预算执行数字大于		296.37万元	
		质量指标	企业服务按比例完成回访		85%	
		时效指标	财政拨款资金计划进度完成率不少于		90%	
		成本指标	人均日常经费成本不超		1.5万元	
	效益指标	社会效益 指标	安全重大事故		0次	
			办公桌椅损耗		0个	
			用电量占去年比例不超		100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	业务回访满意度大于		90%	

表15

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:			
				