

秦创原创新促进中心
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

2022年12月2日，经新区党工委审批，创促中心内设机构增加至7个，并变更部分部门名称，变更后内设机构包括综合管理部、发展规划部、科技经纪部、科创服务部、政策法规部、对外合作部、平台运营部。

二、工作任务

2023年，秦创原创新促进中心将抢抓西安获批建设综合性科学中心和科技创新中心重大机遇，全面落实省、市、新区秦创原创新驱动平台建设三年行动计划，借助科技成果转化“三项改革”重大契机，注重创新格局协同、聚焦创新主体培育、紧扣创新路径打通、突出创新生态链优化、强化创新合力凝聚，更好发挥秦创原总窗口在全省的创新示范与引领作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制68人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员68人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

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36,373.81万元，其中：一般公共预算拨款36,373.81万元，较上年减少4,292.05万元，下降10.55%，下降的主要原因是：政策兑现资金较上年减少；本单位2023年预算支出36,373.81万元，其中：一般公共预算拨款36,373.81万元，较上年减少4,292.05万元，下降10.55%，下降的主要原因是：政策兑现资金较上年减少。

(二) 财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入36,373.81万元，其中：一般公共预算拨款收入36,373.81万元，较上年减少4,292.05万元，下降10.55%，下降的主要原因是：政策兑现资金较上年减少；本单位2023年财政拨款支出36,373.81万元，其中：一般公共预算拨款支出36,373.81万元，较上年减少4,292.05万元，下降10.55%，下降的主要原因是：政策兑现资金较上年减少。

(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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出36,373.81万元，较上年减少4,292.05万元，下降10.55%，下降的主要原因是：政策兑现资金较上年减少。

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36,373.81万元，其中：

(1) 科技成果转化与扩散（2060404）29,863.20万元，较上年减少2,891.80万元，下降8.83%，下降的主要原因是：政策兑现预算较上年减少；

(2) 机构运行（2060501）3,687.60万元，较上年增加689.68万元，增长23.01%，增长的主要原因是：新聘用人员导致人员经费和公用经费增加；

(3) 技术创新服务体系（2060502）1,637.30万元，较上年减少2,065.64万元，下降55.78%，下降的主要原因是：由于承担活动增加导致创新发展活动经费较上年增加200万元、本年新增投后企业服务经费200万元、本年新增专项课题研究经费87.80万元；

(4) 科技条件专项（2060503）1,185.71万元，较上年减少24.29万元，下降2.01%，下降的主要原因是：秦创原综合服务中心租金和运营费用较上年减少314万、秦创原综合服务平台二期建设经费较上年增加240万元、本年新增秦创原专利池线上平台建设经费50万元。

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36,373.81万元，其中：

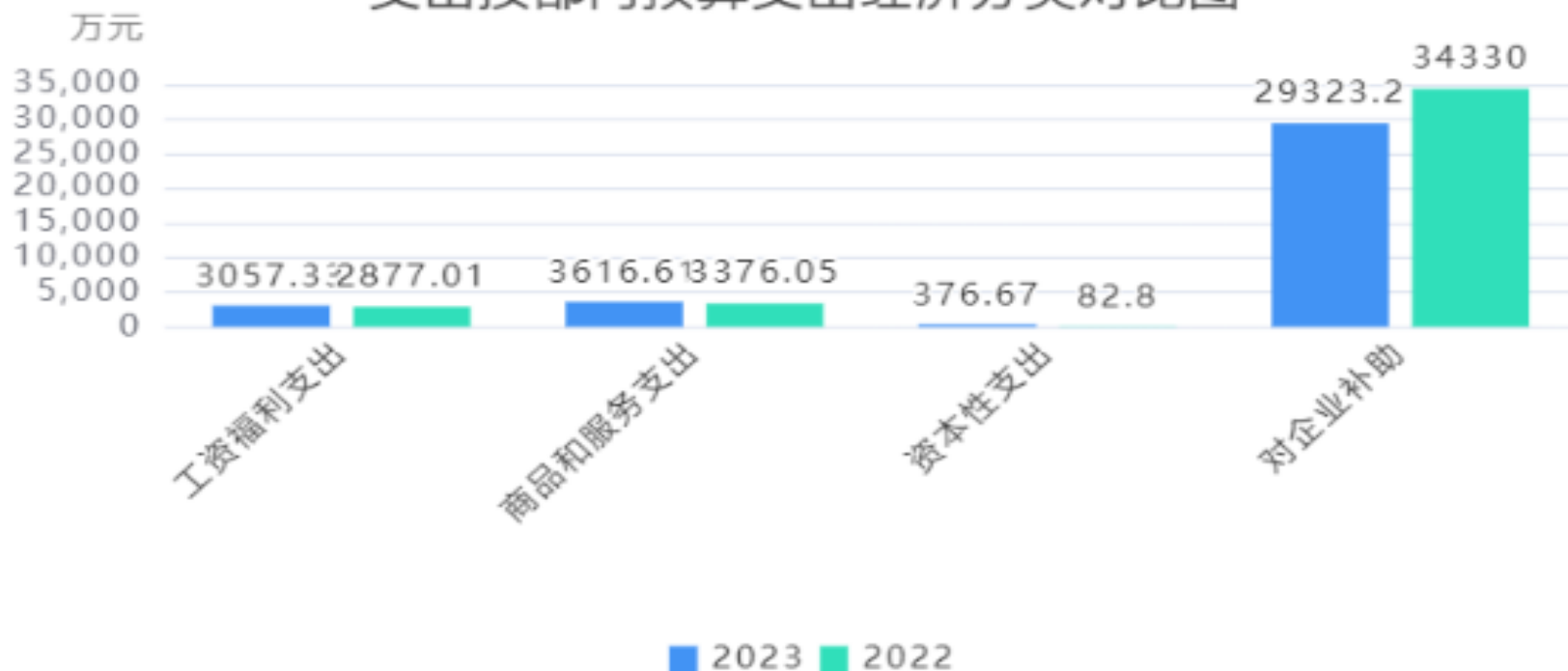
工资福利支出（301）3,057.33万元，较上年增加180.32万元，增长6.27%，增长的主要原因是：新招聘人员导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）3,616.61万元，较上年增加240.56万元，增长7.13%，增长的主要原因是：本年承担活动较多导致创新发展活动经费较上年增加；

资本性支出（310）376.67万元，较上年增加293.87万元，增长354.92%，增长的主要原因是：秦创原综合服务平台二期建设经费较上年增加、以及本年新增秦创原专利池线上平台建设项目；

对企业补助（312）29,323.20万元，较上年减少5,006.80万元，下降14.58%，下降的主要原因是：政策兑现预算较上年减少、上年陕西创促中心发展有限公司资本金实缴出资2000万元而本年无该事项。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(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36,373.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,057.33万元，较上年增加180.32万元，增长6.27%，增长的主要原因是：新招聘人员导致人员经费增加；

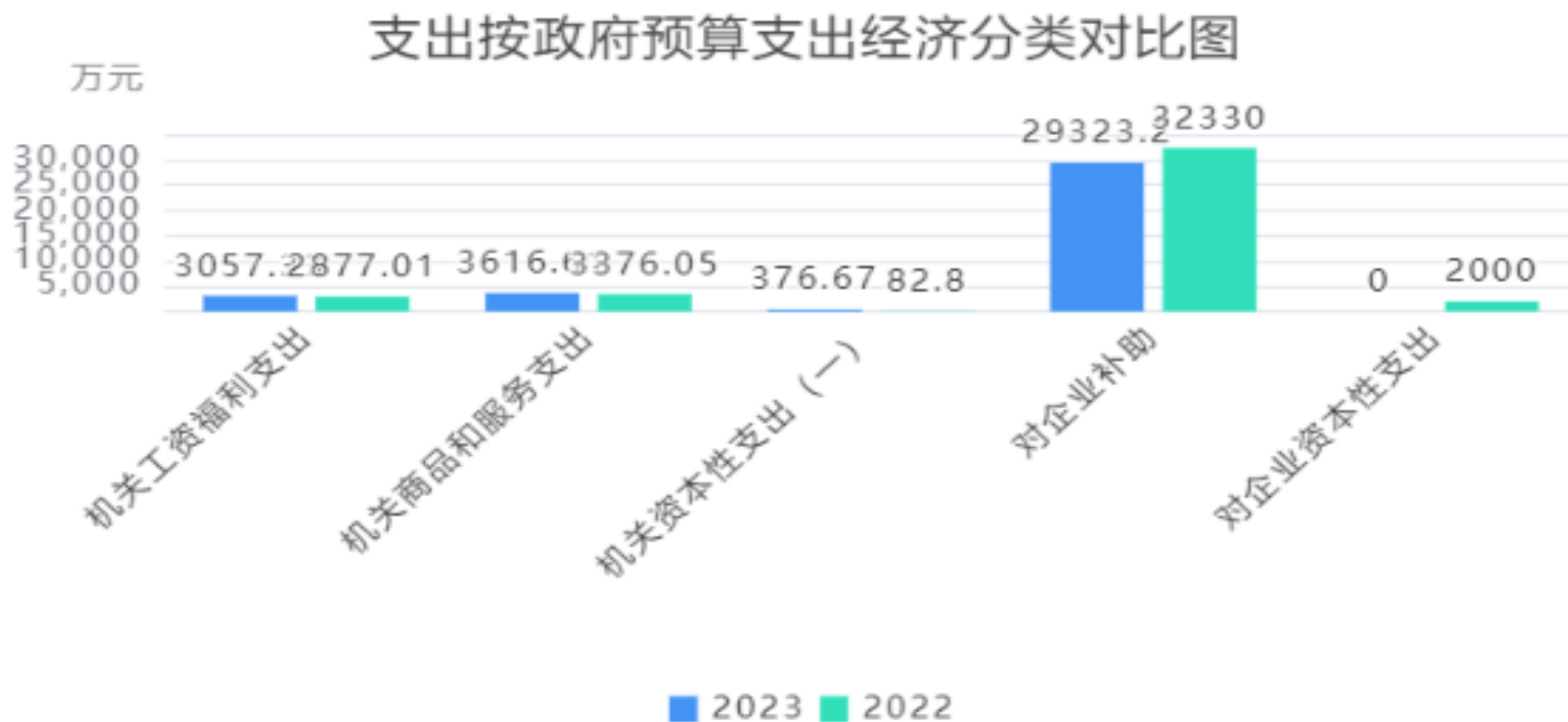
机关商品和服务支出（502）3,616.61万元，较上年增加240.56万元，增长7.13%，增长的主要原因是：本年承担活动较多导致创新发展活动经费较上年增加；

机关资本性支出（一）（503）376.67万元，较上年增加293.87万元，增长354.92%，增长的主要

原因是：秦创原综合服务平台二期建设经费较上年增加、以及本年新增秦创原专利池线上平台建设项目；

对企业补助（507）29,323.20万元，较上年减少3,006.80万元，下降9.30%，下降的主要原因是：政策兑现预算较上年减少；

对企业资本性支出（508）0.00万元，较上年减少2,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年陕西创促中心发展有限公司资本金实缴出资2000万元而本年无该事项。



（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3.28万元，较上年增加0.56万元，增长20.59%，增长的主要原因是：公务接待经费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.28万元，较上年增加0.56万元，增长20.59%，增长的主要原因是：本年员工总人数增加，公务接待人均标准不变，导致公务接待总经费增加；

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32.00万元，较上年减少39.73万元，下降55.39%，下降的主要原因是：本年根据以前年度上级单位安排的培训及本单位计划组织的培训预估。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	科技经纪人专项培训	2023/9/30前	150	30	
2	国家级孵化器专业培训	2023/6/30前	5	1.3	
3	内控、法律、财务、基金投资、 项目管理等专题培训	2023/12/31前	80	0.7	

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2,184.24万元，其中政府采购货物类预算15.77万元、政府采购服务类预算2,168.47万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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36,373.81万元，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141.37万元，较上年增加20.46万元，增长16.92%，增长的主要原因是：较上年人员人数增加，公用经费人均标准不变。

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：秦创原创新促进中心

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		
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：秦创原创新促进中心

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	363,738,100.00	一、部门预算	363,738,100.00	一、部门预算	363,738,100.00	一、部门预算	363,738,100.00
1、财政拨款	363,738,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,987,000.00	1、机关工资福利支出	30,573,300.00
(1)一般公共预算拨款	363,738,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,573,300.00	2、机关商品和服务支出	36,166,100.00
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	1,413,700.00	3、机关资本性支出（一）	3,766,700.00
(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	320,000.00	(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	363,418,100.00	2、专项业务经费支出	331,751,100.00	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	293,232,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	34,752,400.00	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		(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	3,766,700.00		
		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	293,232,000.00		
		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					
		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	363,738,100.00	本年支出合计	363,738,100.00	本年支出合计	363,738,100.00	本年支出合计	363,738,100.00
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		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	363,738,100.00	支出总计	363,738,100.00	支出总计	363,738,100.00	支出总计	363,738,100.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：秦创原创新促进中心

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	363,738,100.00	一、财政拨款	363,738,100.00	一、财政拨款	363,738,100.00	一、财政拨款	363,738,100.00
1、一般公共预算拨款	363,738,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,987,000.00	1、机关工资福利支出	30,573,300.00
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	30,573,300.00	2、机关商品和服务支出	36,166,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,413,700.00	3、机关资本性支出（一）	3,766,700.00
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	320,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	363,418,100.00	2、专项业务经费支出	331,751,100.00	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	293,232,000.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	34,752,400.00	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		(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	3,766,700.00		
		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	293,232,000.00		
		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					
		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	363,738,100.00	本年支出合计	363,738,100.00	本年支出合计	363,738,100.00	本年支出合计	363,738,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	363,738,100.00	支出总计	363,738,100.00	支出总计	363,738,100.00	支出总计	363,738,100.00

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：秦创原创新促进中心

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	363,738,100.00	30,573,300.00	1,413,700.00	331,751,100.00	
206	科学技术支出	363,738,100.00	30,573,300.00	1,413,700.00	331,751,100.00	
20604	技术与开发	298,632,000.00			298,632,000.00	
2060404	科技成果转化与扩散	298,632,000.00			298,632,000.00	
20605	科技条件与服务	65,106,100.00	30,573,300.00	1,413,700.00	33,119,100.00	
2060501	机构运行	36,876,000.00	30,573,300.00	1,413,700.00	4,889,000.00	
2060502	技术创新服务体系	16,373,000.00			16,373,000.00	
2060503	科技条件专项	11,857,100.00			11,857,100.00	

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：秦创原创新促进中心

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	363,738,100.00	30,573,300.00	1,413,700.00	331,751,100.00	
301	工资福利支出			30,573,300.00	30,573,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30,573,300.00	30,573,300.00			
302	商品和服务支出			36,166,100.00		1,413,700.00	34,752,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,100,000.00			3,100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	440,000.00		90,000.00	350,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4,197,400.00			4,197,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	320,000.00		20,000.00	300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	32,800.00		32,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,350,000.00			5,350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	418,200.00		418,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,827,700.00		422,700.00	21,405,000.00	
310	资本性支出			3,766,700.00			3,766,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	257,700.00			257,700.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	3,509,000.00			3,509,000.00	
312	对企业补助			293,232,000.00			293,232,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	293,232,000.00			293,232,000.00	

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：秦创原创新促进中心

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	31,987,000.00	30,573,300.00	1,413,700.00	
206	科学技术支出	31,987,000.00	30,573,300.00	1,413,700.00	
20604	技术与开发				
2060404	科技成果转化与扩散				
20605	科技条件与服务	31,987,000.00	30,573,300.00	1,413,700.00	
2060501	机构运行	31,987,000.00	30,573,300.00	1,413,700.00	
2060502	技术创新服务体系				
2060503	科技条件专项				

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：秦创原创新促进中心

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	31,987,000.00	30,573,300.00	1,413,700.00	
301	工资福利支出			30,573,300.00	30,573,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30,573,300.00	30,573,300.00		
302	商品和服务支出			1,413,700.00		1,413,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	32,800.00		32,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	418,200.00		418,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	422,700.00		422,700.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：秦创原创新促进中心

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：秦创原创新促进中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	331,751,100.00	
103	秦创原创新促进中心	331,751,100.00	
103001	秦创原创新促进中心	331,751,100.00	
	专用项目	331,751,100.00	
	科技成果转化项目、种子项目、研发平台、孵化器等政策补贴兑现	331,751,100.00	
	2023年人员招聘及体检费用	252,000.00	
	2023年宣传经费	2,165,000.00	
	2023年政策兑现资金	264,877,400.00	
	办公楼物业、水电、停车等配套后勤服务	2,380,200.00	
	办公设备购置	257,700.00	
	办公用房租赁	1,999,100.00	
	创新发展活动经费	10,000,000.00	
	法律服务	350,000.00	
	科技成果转化服务	5,400,000.00	
	科技创新孵化楼宇整租	28,354,600.00	
	秦创原专利池线上平台建设	500,000.00	
	秦创原综合服务平台建设	3,009,000.00	
	秦创原综合服务中心租金及运营费用	8,348,100.00	
	投后企业服务	2,000,000.00	
	文书档案管理及专审费用	130,000.00	
	业务培训及项目评审经费	850,000.00	
	专项课题研究	878,000.00	

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：秦创原创新促进中心

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	类	款	类			
类	款	项											
			合计			31						21,842,400.00	
206	05	01	1	全额		20						1,977,100.00	
206	05	01	103001	秦创原创新促进中心		20						1,977,100.00	
206	05	01		办公楼物业、水电、停车等配套后勤服务	C1204物业管理服务	1	302	09	502	01		1,819,400.00	
206	05	01		办公设备购置	A02029900其他办公设备	19	310	02	503	06		157,700.00	
206	05	02	1	全额		8						9,228,000.00	
206	05	02	103001	秦创原创新促进中心		8						9,228,000.00	
206	05	02		2023年宣传经费	C2001新闻服务	1	302	99	502	99		250,000.00	
206	05	02		创新发展活动经费	C060101大型会议服务	1	302	99	502	99		2,000,000.00	
206	05	02		创新发展活动经费	C060102一般会议服务	1	302	99	502	99		4,350,000.00	
206	05	02		创新发展活动经费	C0602展览服务	1	302	99	502	99		1,000,000.00	
206	05	02		创新发展活动经费	C0899其他商务服务	1	302	99	502	99		450,000.00	
206	05	02		法律服务	C0801法律服务	1	302	27	502	05		300,000.00	
206	05	02		专项课题研究	C0808社会与管理咨询服务	1	302	99	502	99		278,000.00	
206	05	02		专项课题研究	C0808社会与管理咨询服务	1	302	99	502	99		600,000.00	
206	05	03	1	全额		3						10,637,300.00	
206	05	03	103001	秦创原创新促进中心		3						10,637,300.00	
206	05	03		秦创原综合服务平台建设	C0201软件开发服务	1	310	07	503	06		3,009,000.00	
206	05	03		秦创原综合服务中心租金及运营费用	C0899其他商务服务	1	302	99	502	99		5,430,000.00	
206	05	03		秦创原综合服务中心租金及运营费用	C1202房屋租赁服务	1	302	14	502	01		2,198,300.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		陕西省西咸新区开发建设管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33175.11	
		其中: 财政拨款		33175.11	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成全部度项目招引计划及政策兑现; 目标2: 对入驻企业提供整体免租服务; 目标3: 开展秦创原系列活动, 做好秦创品牌宣传。				
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	政策兑现项目	≥90	
			免租企业租赁面积	约33330平米	
			重点活动	≥5场	
		质量指标	兑现条件	全部达标	
			入驻企业日常办公需求	基本达标	
			重大活动安全	不出现重大安全事故	
		时效指标	政策兑现、重大活动举办、项目执行时间等	2023年12月底前	
	成本指标	科学技术支出	32673.21万元		
	效益指标	社会效益指标	秦创原总窗口吸引力度	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	兑现企业满意度	≥80%	
			入驻企业满意度	≥80%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		秦创原创新促进中心			
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
	加快推进秦创原建设	秦创原建设稳步提升，品牌效应持续提升	36,373.81	36,373.81	
金额合计			36,373.81	36,373.81	
年度 总体 目标	全面落实省、市、新区秦创原创新驱动平台建设三年行动计划，借助科技成果转化“三项改革”重大契机，注重创新格局协同、聚焦创新主体培育、紧扣创新路径打通、突出创新生态链优化、强化创新合力凝聚，更好发挥秦创原总窗口在全省的创新示范与引领作用。				
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	预算统筹调整金额		≤30%
		质量指标	预算执行率		≥90%
		时效指标	完成时限		2023年12月底前
		成本指标	预算内执行		100%
	效益指标	经济效益指标	项目执行率		≥90%
		社会效益指标	秦创原品牌影响力		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	招引企业满意度		≥90%

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:			
				