

安康市科学技术局

2023年部门预算公开

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

- 1、拟订全市科技发展规划和年度计划并组织实施。
- 2、统筹推进创新体系建设和科技体制改革，提出激励企业技术创新和科技体制改革的政策建议。统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业化共性关键技术研究，牵头组织全市经济与社会发展领域的重大关键技术攻关。组织推荐申报中省重大科技项目规划并指导组织实施，组织申报实施市本级科技创新项目专项。
- 3、会同有关部门提出优化科技资源配置的政策措施建议，拟订全市科技创新基地和平台建设规划以及科技资源开放共享的政策措施，负责组织重点实验室、工程技术研究中心（技术创新中心）以及科技创新公共服务平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
- 4、负责全市科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推动科技评价机制改革，负责科技评估管理工作。指导全市科技保密工作。
- 5、负责管理、指导和协调全市科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。拟订科技成果转化和促进产学研合作、科技金融结合、科技知识产权创造、科技产业发展的相关政策措施并组织实

施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

6、组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施并组织实施。统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，开展创新型试点县（区）建设，指导推动区域内高新技术产业开发区、科技产业园区建设。

7、负责拟订科技人才队伍建设规划和政策，负责引进国（境）外人才和智力工作。

8、拟订科学技术普及和科学传播规划、政策并组织实施，负责全市对外科技合作与交流工作，负责中、省科学技术奖项类的推荐申报工作。

9、指导县区科技管理工作；联系协调驻安高校、科研院所和科研机构的科技创新工作。

10、负责本行业领域的安全生产管理工作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动战略，落实市委、市政府重大决策部署，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目分散、低效和资源配置“碎片化”的现象。推进建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

（二）内设机构

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括市本级（局机关）和所属二级预算单位安康市科技资源统筹中心。

二、工作任务

2023年，市科技局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕市委、市政府决策部署，深入实施创新驱动发展战略，进一步解放思想、改革创新、再接再厉，守正创新，扎实推进科技创新工作落实，全面提升科技创新能力，努力为全市高质量发展做出新的更大贡献。

全社会研发投入强度达到0.56%以上，争取省级科技计划项目20项以上、资金1000万元以上，实施市级科研项目“揭榜挂帅”5项以上，新建研发平台10个以上，认定高新技术企业50家以上，入库科技型中小企业500家以上，转化科技成果10项以上，技术合同成交总金额10亿元以上，选派“三区”人才100人以上，选派科技特派员1000人以上，外国高端人才和专业人才来安工作10人以上。全面完成省对市创新发展年度目标任务。加快秦创原安康创新飞地孵化园、安康科创园、企业科技园建设，实现三化协同创新发展，争取融入秦创原建设工作取得更大成效，力争秦创原绿色协同创新示范区被认定挂牌。

三、预算单位构成

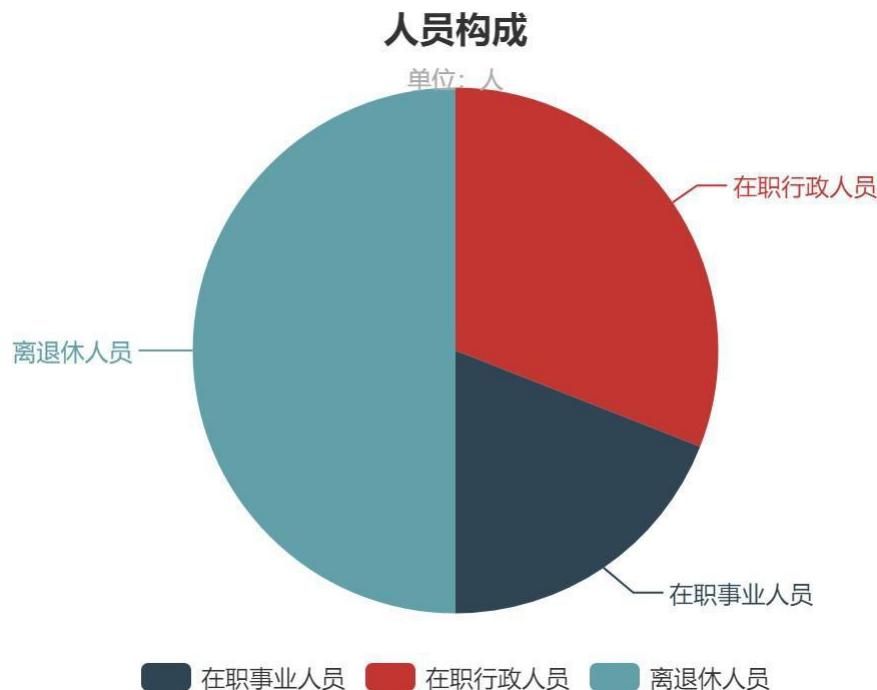
从预算单位构成看，2023年安康市科学技术局部门预算包括安康市科学技术局机关和下属事业单位安康市科技资源统筹中心两个单位预算，预算公开按要求由主管局安康市科技局汇总进行统一公开。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级单位共有2家，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市科学技术局	无
2	安康市科学技术局机关	无
3	安康市科技资源统筹中心	无

四、人员情况说明

截止目前，安康市科技局机关行政编制13名，设局长1名、副局长2名、总工程师1名；科级领导职数5名（正科4名、副科1名）。2022年，局机关实配备党组书记1名，局长1名、副局长3名（含挂职副局长1名）、总工程师1名，二级调研员1名，科长3名，副科长1名，四级主任科员1名，一级科员2名，实有在编人员13人；在岗工勤人员1名，实有人员14名。2023年初，单位管理的离退休人员共19人，其中局机关退休人员16人，下属事业单位退休人员3人。工资及福利发放已全部转入市社会养老基金经办中心。



第二部分收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入740.98万元，其中一般公共预算拨款收入740.98万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其它资金收入0万元；2023年本部门预算收入较上年625.2万元增加了115.78万元，增加了18.52%，主要是财政拨款较上年有所增加；2023年本部门预算支出740.98万元，其中一般公共拨款支出740.98万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转收入0万元，2023年本部门预算支出较上年增加115.78万元，增加了18.52%。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入740.98万元，其中一般公共预算拨款收入740.98万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加115.78万元，增加了18.52%，主要是财政拨款数较上年有所增加。

2023年本部门财政拨款支出740.98万元，其中一般公共预算拨款支出740.98元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0

万元。2023年本部门财政拨款支出较上年增加115.78万元，增加了18.52%，主要原因是单位业务经费支出增加，加之单位人数增加，导致公用经费拨款数量增加，因此部门预算支出较上年度有所增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出740.98万元，较上年增加115.78万元，增加了18.52%，主要原因是单位专项业务经费支出增加，加之单位人数增加，导致公用经费拨款数量增加，因此部门预算支出较上年度有所增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出395.98万元，其中：

（1）行政运行（2060101）207.12万元，较上年443.11减少了235.99万元，减少了53.26%；原因是2022年单位专项业务经费支出增加300万，导致2023年行政运行支出金额有所减少。

（2）其他科学技术管理事务支出（2060199）97.91万元，较上年113.70万元减少了15.79万元，减少了13.89%；原因是专项业务经费支出较上年度有所减少。

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年本部门当年一般公共预算支出395.98万元，其中：

工资福利支出（301）339.78万元，较上年239.79万元增加99.99万元，增加了41.70%；原因是2022年初

市科技局预算人数12人，2023年增至15人，下属二级单位因编制增加，实有人员增加2人，本部门实有人数增加5人，加之按财政要求将相关科目重新细分调整后，导致本部门工资福利支出预算较上年度有所增加。

商品和服务支出（302）58.35万元，较上年23.66万元增加了34.69万元，增加了147.62%；原因是市本级及下属二级单位实有人数增加，加之去年年底全市办公经费人均标准提高导致办公支出有所增加。

对个人和家庭的补助（303）18.85万元，较上年16.76万元增加了2.09万元，增加了12.47%；原因是退休费用较上年有所增加。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表（表9）。

本部门无2022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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.0万元，较上年4.06万元减少3.06万元，减少了75.37%，增加的主要原因是2023年度未列支会议费和培训费。其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待费1.0万元，较上年1.15万元减少0.15万元，增加13.04%，减少的主要原因是本部门2023年度省级和部级单位相关领导到市区调研、检查和项目验收的次数和人数较2022年度有所减少，导致部门公务接待次数和接待人数较上年度有所减少，相应公务接待费减少。公务用车运行维护费0万元，较上年0.5万元减少0.5万元，减少100%，减少的主要原因是短程公务活动较多，长途用车较少；2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年减少1.41万元，减少的原因是2023年部门承办的市委市政府有关会议和本部门召开的会议减少，项目验收等业务会议多在局机关及下属单位召开，导致部门会议费用支出较上年度有所减少。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少1万元，较少的原因是2023年未预算培训费。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2022年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2022年结转的财政拨款培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门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）。2023年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）。截止2022年12月31日，我单位资产账面净值981.06万元，主要为日常用办公设备。其中市科学技术局机关固定资产固定资产账面净值19.29万元。房屋和构筑物0.73万元，占固定资产的3.80%（其中，房屋0.73万元，占固定资产的3.80%）；设备2.38万元，占12.36%（其中，车辆0.00万元，占0.00%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书档案0.00万元，占0.00%；家具和用具16.18万元，占83.85%；特种动植物0.00万元，占0.00%。

2023年度资产购置预算经费0万元，

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2023年政府采购预算0万元，并已公开空表（表12）。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标说明

2023年本部门实行绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款740.98万元，当年政府性基金预算拨款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）。2023年度，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排38.19万元，较上年12.25万元增加25.94万元，主要原因是2023年市科技局局机关实有人数增至14人，下属二级单位因编制增加，实有人员增加2人，本部门实有人数增加3人，导致本部门工资福利支出预算较上年度有所增加。加之去年年底全市办公经费人均标准提高导致行政运行经费有所增加。其中行政运行（2060101）运行经费31.05万元，其它科学技术管理事务事业运行经费7.14万（2060199）。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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、公务用车运行费以

及其他费用。

2. 工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开 报表

部门名称：安康市科学技术局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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）	否	
表6	2023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）	否	
表7	2023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）	否	
表8	2023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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门无2023年部门综合预算政府性基金收支表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无综合预算财政拨款上年结转资金

表12	2023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）	是	本部门无2023部门综合预算政府采购（资产配置、 购买服务预算）
表13	2023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）	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表（1-5）	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年部门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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：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	7409834.86	一、部门预算	7409834.86	一、部门预算	7409834.86	一、部门预算	7409834.86
2	1、财政拨款	7409834.86	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	3959834.86	1、机关工资福利支 出	2265761.62
3	(1)一般公共预算拨 款	7409834.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3387831.96	2、机关商品和服务支 出	311606.56
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	383470.00	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	188532.90	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	1393933.78
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	6500295.4 0	2、专项业务经费支出	3450000.00	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	3250000.00
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	486614.16	(2)商品和服务支 出	200000.00	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	188532.90
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	172314.90	(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	3250000.00	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	250610.40				
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	7409834.86	本年支出合计	7409834.86	本年支出合计	7409834.86	本年支出合计	7409834.86
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	7409834.86	支出总计	7409834 .86	支出总计	7409834.86	支出总计	7409834.86

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	7409834.86	一、财政拨款	7409834.86	一、财政拨款	7409834.86	一、财政拨款	7409834.86
2	1、一般公共预算拨款	7409834.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3959834.86	1、机关工资福利支出	2265761.62
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	3387831.96	2、机关商品和服务支出	311606.56
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	383470.00	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	188532.90	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	1393933.78
7			6、科学技术支出	6500295.40	2、专项业务经费支出	3450000.00	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	3250000.00

9			8、社会保障和就业支出	486614.16	(2)商品和服务支出	200000.00	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	188532.90

11			10、卫生健康支出	172314.90	(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	3250000.00	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	250610.40				
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	7409834.86	本年支出合计	7409834.86	本年支出合计	7409834.86	本年支出合计	7409834.86
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	7409834.86	支出总计	7409834.86	支出总计	7409834.86	支出总计	7409834.86
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2023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）

表5

单位：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	7,409,834.86	3,577,912.86	381,922.00	3,450,000.00	
2	206	科学技术支出	6,500,295.40	2,668,373.40	381,922.00	3,450,000.00	
3	20601	科学技术管理事务	6,500,295.40	2,668,373.40	381,922.00	3,450,000.00	
4	2060101	行政运行	2,071,223.56	1,760,733.00	310,490.56	0.00	
5	2060102	一般行政管理事务	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00	
6	2060199	其他科学技术管理事务支出	1,179,071.84	907,640.40	71,431.44	200,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	486,614.16	486,614.16	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	476,147.20	476,147.20	0.00	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	128,196.00	128,196.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,951.20	347,951.20	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	10,466.96	10,466.96	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	10,466.96	10,466.96	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	172,314.90	172,314.90	0.00	0.00	

14	21011	行政事业单位医疗	172,314.90	172,314.90	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	73,471.68	73,471.68	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	38,567.22	38,567.22	0.00	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	60,276.00	60,276.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	250,610.40	250,610.40	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	250,610.40	250,610.40	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	250,610.40	250,610.40	0.00	0.00	

2023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）

表6

单位：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			7,409,834.86	3,577,912.86	381,922.00	3,450,000.00	
2	301	工资福利支出			3,387,831.96	3,387,831.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	834,768.00	834,768.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	354,072.00	354,072.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	441,210.00	441,210.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,840.00	25,840.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	454,299.00	454,299.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	308,146.40	308,146.40	0.00	0.00	

9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	217,500.00	217,500.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251,812.32	251,812.32	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,138.88	96,138.88	0.00	0.00	

12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,920.74	75,920.74	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,437.46	35,437.46	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,490.56	24,490.56	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,431.44	11,431.44	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,959.24	1,959.24	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,915.52	4,915.52	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	181,301.76	181,301.76	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,588.64	68,588.64	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			583,470.00	1,548.00	381,922.00	200,000.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00	0.00	12,000.00	30,000.00	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00	
25	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	

26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00	0.00	800.00	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	8,000.00	12,000.00	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	8,000.00	20,000.00	
36	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	

37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12,700.00	0.00	2,700.00	10,000.00	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	

40	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	75,000.00	0.00	5,000.00	70,000.00	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	24,490.56	0.00	24,490.56	0.00	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,431.44	0.00	11,431.44	0.00	
43	30229	福利费	50201	办公经费	1,116.00	1,116.00	0.00	0.00	
44	30229	福利费	50502	商品和服务支出	432.00	432.00	0.00	0.00	
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	139,320.00	0.00	139,320.00	0.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,680.00	0.00	11,680.00	0.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
48	303	对个人和家庭的补助			188,532.90	188,532.90	0.00	0.00	
49	30301	离休费	50905	离退休费	124,816.00	124,816.00	0.00	0.00	
50	30302	退休费	50905	离退休费	62,096.90	62,096.90	0.00	0.00	

51	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	
52	312	对企业补助			3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00	
53	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00	

2023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)

表7

单位：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	3,959,834.86	3,577,912.86	381,922.00	
2	206	科学技术支出	3,050,295.40	2,668,373.40	381,922.00	
3	20601	科学技术管理事务	3,050,295.40	2,668,373.40	381,922.00	
4	2060101	行政运行	2,071,223.56	1,760,733.00	310,490.56	
5	2060102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2060199	其他科学技术管理事务支出	979,071.84	907,640.40	71,431.44	
7	208	社会保障和就业支出	486,614.16	486,614.16	0.00	

8	20805	行政事业单位养老支出	476,147.20	476,147.20	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	128,196.00	128,196.00	0.00	

10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,951.20	347,951.20	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	10,466.96	10,466.96	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	10,466.96	10,466.96	0.00	
13	210	卫生健康支出	172,314.90	172,314.90	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	172,314.90	172,314.90	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	73,471.68	73,471.68	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	38,567.22	38,567.22	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	60,276.00	60,276.00	0.00	
18	221	住房保障支出	250,610.40	250,610.40	0.00	
19	22102	住房改革支出	250,610.40	250,610.40	0.00	
20	2210201	住房公积金	250,610.40	250,610.40	0.00	

2023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)

表8

单位：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			3,959,834.86	3,577,912.86	381,922.00	
2	301	工资福利支出			3,387,831.96	3,387,831.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	834,768.00	834,768.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	354,072.00	354,072.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	441,210.00	441,210.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,840.00	25,840.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	454,299.00	454,299.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	308,146.40	308,146.40	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	217,500.00	217,500.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251,812.32	251,812.32	0.00	

11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,138.88	96,138.88	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,920.74	75,920.74	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,437.46	35,437.46	0.00	

14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,490.56	24,490.56	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,431.44	11,431.44	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,959.24	1,959.24	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,915.52	4,915.52	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	181,301.76	181,301.76	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,588.64	68,588.64	0.00	
20	302	商品和服务支出			383,470.00	1,548.00	381,922.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
25	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00	0.00	800.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	

35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
36	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,700.00	0.00	2,700.00	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
40	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	24,490.56	0.00	24,490.56	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,431.44	0.00	11,431.44	
43	30229	福利费	50201	办公经费	1,116.00	1,116.00	0.00	
44	30229	福利费	50502	商品和服务支出	432.00	432.00	0.00	
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	139,320.00	0.00	139,320.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,680.00	0.00	11,680.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
48	303	对个人和家庭的补助			188,532.90	188,532.90	0.00	
49	30301	离休费	50905	离退休费	124,816.00	124,816.00	0.00	
50	30302	退休费	50905	离退休费	62,096.90	62,096.90	0.00	
51	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00	0.00	
52	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
53	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：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				0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		0.00

		十一、转移性支出				十一、债务利息及费用支出	
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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,450,000.00	
2	307	安康市科学技术局	3,450,000.00	
3	307001	安康市科学技术局	3,250,000.00	
4		专用项目	3,250,000.00	
5		国家农业科技园区启动建设专项经费	10,000.00	
6		西北农林科技大学安康中 药材试验示范站运营经费	10,000.00	西北农林科技大学安康市中药材试验示范站项目
7		科技示范镇、乡村振兴科 技示范村建设工作专项	150,000.00	
8		科技示范镇乡村振兴科 技示范村创建	150,000.00	该项目用于支持各县区创建市级科技示范镇和乡村振兴科技示范村，项目资金50万来源于政府投入，项目无风 险。
9		科技特派员奖补专项	100,000.00	
10		科技特派员助力乡村振兴 行动	100,000.00	该项目用于支持各县区科技管理部门组织开展科技特派员选派服务工作，项目资金10万来源于政府投入，项目无 风险。

11		科学技术发展	20,000.00	
12		秦创原创新驱动平台工作 专项经费	10,000.00	秦创原创新驱动平台建设工作专项经费
13		市级“揭榜挂帅”项目经费	10,000.00	市级重点科技项目“揭榜挂帅”项目，推进科技成果转化。

14		市科学技术研究发展计划专项资金	2,970,000.00	
15		市级科学技术研究发展计划专项	2,970,000.00	安康市科学技术研究发展计划重点围绕全市经济社会发展，大力支持工业、农业、社会发展、科技扶贫和软科学研究等领域科研攻关、试点示范和平台建设等科技项目。
16	307002	安康市科技资源统筹中心	200,000.00	
17		专用项目	200,000.00	
18		科技创新服务联盟开展科技服务及活动专项经费	100,000.00	
19		安康科技创新服务联盟及科技服务专项经费	100,000.00	将整合科技创新服务资源和专业服务机构，建立安康科技服务网络体系，推动科技服务业快速发展。通过创新科技服务模式，提升科技服务资源配置效率，缩小各区域、各行业之间差距，促进县区、园区和企业之间科技服务资源共享共用。
20		市科技资源统筹服务平台建设及运行经费	100,000.00	
21		市科技创新公共服务平台建设运行经费	100,000.00	按照省科技厅《陕西省科技厅关于公布第9批省级众创空间孵化载体认定名单的通知》（陕科办发[2022]9号），培育科技服务机构，提长线下科技资源公共服务平台，打造省级优秀示范众创空间。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2023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）

表12

单位：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			

2023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）

表13

单位：
元

序号	单位编码	单位名称	2022年	2023年												增减变化情况													
				会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计		会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																										
			小计	因公出	公务接	公务用							小计	因公出	公务接	公务用									小计	因公出国(境)	公务接	公务用	购置

国境)费用					国境)费用)费用				
待费	车购	购置及运行	费用		待费	车购	购置及运行	费用		待费	车购	购置及运行	费用	
小计	公务	公务			小计	公务	公务			小计	公务	公务		
	用车	用车				用车	用车				用车	用车		
	购置	购置				购置	购置				购置	购置		
	运行	运行				运行	运行				运行	运行		

表14-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安康市科学技术研究发展计划项目		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300万	
	其中: 财政拨款		300万	
	其他资金		0	
总体目标	用于企事业单位、科研院所等科技研发项目支出。			
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	实施项目数量	40项
		质量指标	项目验收结题通过率	80%以上
		时效指标	项目征集下达时间	10个月
		成本指标	运作成本	500万
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	推动工业、农业、社会事业等领域科技创新	不断推进
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	促进全市经济社会发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研单位满意率	≥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。

表14-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技特派员助力乡村振兴行动		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10万	
	其中: 财政拨款		10万	
	其他资金		0	
总体目标	加快科技特派员队伍建设，推动科技特派员深入乡村振兴主战场，为基层群众解决产业发展过程中 的技术难点，助力乡村产业振兴。			
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	县（市、区）全覆盖	10个
		质量指标	驻村帮扶	80%的村覆盖
		时效指标	启动选派时间	全年
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	促进乡村产业振兴	不断推动
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	推进乡村全面振兴	长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村	80%的服务对象

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14-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级科技示范镇、乡村振兴科技示范村建设		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15万	
	其中: 财政拨款		15万	
	其他资金		0	
总体目标	支持基础条件较好的镇村先试先行，加强村镇科技创新能力建设，到2023年底，在全市试点建设2-3个科技示范镇、科技示范村。			
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	每年从全市范围遴选	2个村、1个镇
		质量指标	满足市级创建条件	80%以上
		时效指标	从创建时间	认定时间
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	促进村、镇发展	不断推动
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	科技示范带动村、镇发展	长期坚持
			

	满意度指标	服务对象 满意度指标	发挥作用	服务能力提升50%	
--	-------	---------------	------	-----------	--

注：1、绩效指标可选择写。

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14-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安康科技创新服务联盟及科技服务专项经费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万	
		其中: 财政拨款	10万	
		其他资金	0	
总体目标	贯彻落实国务院《关于加快科技服务业发展的若干意见》。围绕产业链、创新链融合发展中技术需求和科技服务，搭建起政府部门、科研机构、高校院所、专家人才和企业间精准对接服务平台，由市科技资源统筹中心牵头组建“安康科技创新服务联盟”，探索“平台+联盟+市场”运营方式。			
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	入库企业数科技服务人才培训	≥100家 ≥2
		质量指标	指标1: 网络平台	1个
			指标2: 入库企业数	≥100
	时效指标	指标3: p科技服务人才培训	2022年全年	12个月
			安康科技创新服务联盟及科技服务专项经费	20万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升科技服务资源配置效率，缩小各区域、各行业之间差距，促进县区、园区和企业之间科技服务资源共享共用。	
			不断提升	
		生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	影响期限		长期

			
满意度指标	服务对象 满意度指标	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。

表14-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安康市科技创新公共服务平台建设运行经费		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10万	
	其中: 财政拨款		10万	
	其他资金		0	
总体目标	项目资金主要用于科技创新公共服务平台建设，省级众创空间运行，科技中介服务机构培育等费用。			
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	建设省级优秀服务平台及众创空间	1-2个
		质量指标	满足省级优秀服务平台及众创空间标准	能够满足
		时效指标	2022年全年	12个月
		成本指标	建设费用	20万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高中小型企业科技创新能力，促进成果转化。	不断提高中小企业科技创新	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
			

	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥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。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市科学技术局		
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 其他资金
	任务1	保障机关正常运行	243.1	243.1 0
	任务2	完成专项业务目标	345	345 0
	金额合计		588.1	588.1 0
年度总体目标	目标1：科学规划各类支出，保障机关正常运行； 目标2：提高资金使用绩效，圆满完成市委市政府安排的各项工作任务，及省市考核指标。			
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：人员经费支出	212.05万元
			指标2：公用经费支出	31.05万元
			指标3：专项业务经费	345万元
	质量指标		指标1：机关运行状况	正常运转
			指标2：专项业务工作	项目正常实施
	时效指标		目标任务完成时间	2023年底
			财政预算拨款总额	588.1万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	为安康科技工作提供有力支撑	持续增强

	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	推进安康科技工作	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	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		科技专项 资金			
主管部門				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34 5	年度资金总额:	345
		其中: 财政拨款	34 5	其中: 财政拨款	345
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 加快科技特派员队伍建设，推动科技特派员深入乡村振兴主战场，为基层群众解决产业发展过程中的技术难点，助力乡村产业振兴。 目标2: 围绕全市经济社会发展，组织实施工业科技攻关、农业科技攻关、社会发展科技攻关和软科学研究等类别科技计划项目40项。 目标3: 支持基础条件较好的镇村先试先行，加强村镇科技能力建设，到2021年底，在全市试点建设2-3个科技示范镇、科技示范村。 目标4: 贯彻落实国务院《关于加快科技服务业发展的若干意见》。围绕产业链、创新链融合发展中技术需求和科技服务，搭建起政府部门、科研机构、高校院所、专家人才和企业间精准对接服务平台，由市科技资源统筹中心牵头组建“安康科技创新服务联盟”，探索“平台+联盟+市场”运营方式。			目标1: 加快科技特派员队伍建设，推动科技特派员深入乡村振兴主战场，为基层群众解决产业发展过程中的技术难点，助力乡村产业振兴。 目标2: 组织实施工业科技攻关、农业科技攻关、社会发展科技攻关和软科学研究等类别科技计划项目50项。 目标3: 支持基础条件较好的镇村先试先行，加强村镇科技能力建设，到2021年底，在全市试点建设2-3个科技示范镇、科技示范村。 目标4: 贯彻落实国务院《关于加快科技服务业发展的若干意见》。围绕产业链、创新链融合发展中技术需求和科技服务，搭建起政府部门、科研机构、高校院所、专家人才和企业间精准对接服务平台，由市科技资源统筹中心牵头组建“安康科技创新服务联盟”，探索“平台+联盟+市场”运营方式。	
	二级指标	指标内容		指标值	备注

绩效指标	数量指标	县（市、区）全覆盖	县（市、区）全覆盖	
		实施项目数量	40项	
		科技示范镇、村建设	2-3个	
		入库企业数科技服务人才培训	大于100家	
		建设省级优秀服务平台及众创空间	1-2个	
	质量指标	驻村帮扶	80%的村覆盖	
		项目实施产出成果数量	产出成果30余项	
		创新能力	提升镇村产业创新能力建设	
		①网络平台 ②入库企业数 ③科技服务人才培训	1个 ≥100 ≥2	
		建设省级优秀服务平台及众创空间	1-2个	
	时效指标	启动选派时间	全年	
		项目完成时间	2023年	
		创建完成时间	2023年	
		2022年全年	12个月	
		2023年全年	13个月	
	成本指标	无	无	
		对科技型企业进行奖补	200万	
		建设成本	15万	
		建设费用	20万	
		无	无	
		科技型企业新增销售收入	完成合同约定的	

效益指标	经济效益指标		新增销售收入	
		创建成本	15万	
	社会效益指标	促进乡村产业振兴	不断推动	
		推进科技型企业发展	推进科技型企业 发展	
		引领带动基层科技创新工 作	不断引领	
	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	推进乡村全面振兴	长期坚持	
		服务对象满意 率	≥ 95%	
		创建支持满意 度	0.9	
		影响期限	长期坚持	
	满意度指标	对接帮扶村	80%的服务对 象	
		服务对象满意 度	≥ 90%	

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。