

2024 年部门预算公开

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

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公共服务职能，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）以及2个下属二级预算单位，安康市科技资源统筹中心和安康市秦创原创新促进中心。

二、工作任务

（一）总体目标

全年力争认定高新技术企业150家，入库科技型中小企业800家；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“揭榜挂帅”重点科技项目5项以上；新建各类科技创新平台15个以上；技术合同成交额突破15亿元；全面完成省对市高质量发展综合绩效评价和秦创原专项考核年度目标任务。

（二）主要措施

1. 聚力推动科技成果转化。聚焦全市 8 条重点产业链，优化提升安康路演模式精准性和实效性。深入推进科技成果转化“三项改革”，不断完善“四张清单”，稳步扩大职务科技成果赋权改革试点范围，深化“四个一”科技招商机制，全面落实深度融入西安都市圈协同发展战略合作框架协议，促进各类创新要素向安康流动。

2. 着力提升区域创新能力。加快秦创原绿色产业协同创新示范区建设，认真落实“六大重点工程”“八项重点任务”。加力推动“三园联建，三化协同”创新机制，持续完善科技资源统筹体系建设，全面提升科创服务能力。启动建设秦创原富硒产业创新聚集区，打造全国富硒产业科技创新高地。

3. 全力加速“四链”深度融合。一是**推动创新链产业链协同发力。**积极谋划科技领域高质量项目，深化科技赋能“三个一”机制，为每条重点产业链组建一个科技创新团队、每个链主企业配备一名科技副总、每个入链企业明确一名科技顾问，破解一批产业发展关键技术问题。二是**加强创新人才引进培育。**深入实施创新人才“攀登计划”，借智借力秦创原加大高层次人才引用力度，推动人才链、创新链、产业链深度融合。三是**引导金融资本深度参与。**拓宽资金投入渠道，兑现落实科技创新奖补政策。加快安康市循环经济产业科技创新基金、安康乡村科技振兴发展基金投资进度，

充分发挥基金作用。

4. 大力实施科技创新五大行动。一是**实施创新主体倍增行动**。继续实施科技型企业创新发展“倍增计划”，深化市级部门包联重点科技型企业工作机制，构建梯度培育链条。二是**实施平台提质增效行动**。持续推进安康高新区创建国家一流创新型特色园区，加快推进紫阳省级高新区建设。新建一批工程技术研究中心、科技企业孵化器、新型研发机构等科技创新平台。三是**实施乡村振兴支撑行动**。打造一批省、市级科技示范镇、乡村振兴示范村。组织实施好国家乡村振兴重点帮扶县部省联动科技项目，争取一批省级乡村振兴“绿色通道”项目。四是**实施创新生态优化行动**。强化全市科技创新工作顶层设计、总体布局、综合协调、资源统筹、督导考核等职能。积极推进市县科技部门机构职能调整优化和工作加强。深入推进科技领域“放管服”改革。五是**实施党建引领提升行动**。深入学习宣传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，深化拓展“三年”活动，落实“三项机制”，打造堪当重任的新时代科技干部队伍。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，2024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、安康市秦创原创新促进中心三个单位预算，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 2024 年部门预算编制范围的本级单位 1 家，二级单位共有 2 家，包括：

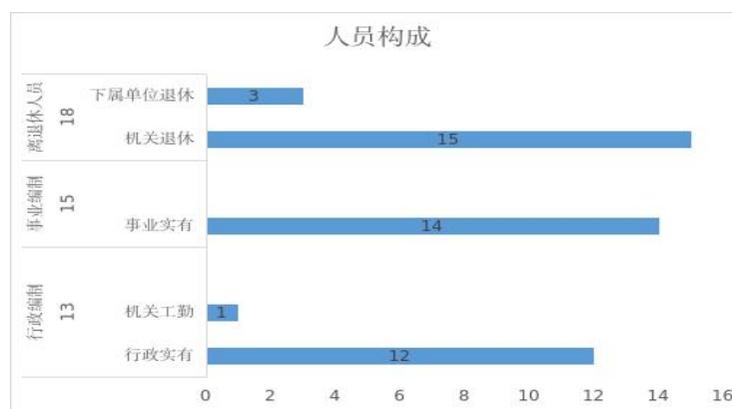
序 号	单位名称	拟变动情况
1	安康市科学技术局机关	无
2	安康市科技资源统筹中心	无
3	安康市秦创原创新促进中心	无

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）。2024 年，局机关实配备党组书记 1 名，局长 1 名、副局长 2 名、科级总工程师 1 名，二级调研员 1 名，科长 4 名（其中 1 人兼任正科级总工程师），三级主任科员 1 名，四级主任科员 2 名，实有在编人员 12 名，在岗工勤人员 1 名，实有人员 13 名。下属二级单位安康市科技资源统筹中心为财政全额拨款事业单位，编制 10 名，实有人数 9 名，设主任 1 名，副主任 2

名；下属二级单位安康市秦创原创新促进中心，为财政全额拨款事业单位，编制 5 名，实有人数 5 名，设主任和副主任各 1 名。

2024 年初，部门共有编制 28 名，其中行政编制 13 名，事业编制 15 名；实有人数 27 名，其中行政人员 12 名，机关工勤 1 名，事业人员 14 名。单位管理的离退休人员共 18 人，其中局机关退休人员 15 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机构。



图一 人员构成情况

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。2024年本部门预算收入960.36万元，其中一般公共预算拨款收入960.36万元、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；2024年本部门预算收入较上年740.98万元增加了219.38万元，增加了29.61%，主要原因是本年度新增一个财政全额拨款二级单位，导致财政拨款数增加；2024年本部门预算支出960.36万元，其中一般公共预算支出960.36万元、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，2024年本部门预算支出较上年增加219.38万元，增加了29.61%。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入960.36万元，其中一般公共预算拨款收入960.36万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加了219.38万元，增加了29.61%，主要原因是本年度新增一个财政全额拨款二级单位，导致财政拨款数增加；

2024年本部门财政拨款支出960.36万元，其中一般公共预算拨款支出960.36万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元。2024年本部门财政拨款支出较上年增加219.38万元，增加了29.61%，主要原因是本年度新增一个财政全额拨款二级单位，导致财政拨款数增加；

（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。2024年本部门当年一般公共预算拨款支出960.36万元，较上年增加219.38万元，增加了29.61%，主要原因是本年度新增一个财政全额拨款二级单位，导致财政拨款数增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出960.36万元，其中：

（1）行政运行（2060101）179.55万元，较上年207.12减少了27.57万元，减少了13.31%；其中2024年人员经费148.89万元，较上年度176.07万元减少27.18万元，主要原因是局机关人员变动导致实有人数

减少 2 人，导致 2024 年行政运行支出金额减少。

(2) 其他科学技术管理事务支出 (2060199) 687.44 万元，较上年 117.91 万元增加了 569.53 万元，增加了 483.02%；主要原因是 2023 年将 325 万市本级专项经费列支在一般行政管理事务 (2060102)。2024 年度市本级专项增加 200 万元，共计 525 万，都列支在其他科学技术管理事务支出 (2060199) 中，导致其他科学技术管理事务支出 (2060199) 较上年度大幅提高。

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。2024 年本部门当年一般公共预算支出 415.36 万元，其中：

工资福利支出 (301) 368.60 万元，较上年 339.78 万元增加 28.82 万元，增加了 8.48%；原因是 2023 年初市科技局机关预算人数 15 人，下属单位 9 人，共 24 人。2024 年新增一个二级预算单位，总人数增至 27 人，本部门实有人数增加 3 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) 41.44 万元，较上年 58.35 万元减少了 16.91 万元，减少了 28.98%；原因是 2023 年按照市财政局和市审计局要求，其他商品和服务支出 (30299) 不能超过总支出的 30%，我单位进行

了科目调整，将部分列支在其他商品和服务支出做了更精确的科目列支，导致商品和服务支出较去年减少。

对个人和家庭的补助（303）5.22万元，较上年18.85万元减少了13.63万元，减少了72.31%；主要原因是2024年没有离休费（30301）开支，离休费用较上年减少12.48万元。

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2023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2023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2023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2023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 2023 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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年 1.0 万元减少 0.5 万元，减少了 50%，减少的主要原因是响应市政府过“紧日子”号召，建立节约型单位，“三公”经费预算较上年减少；其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.5 万元，较上年 1.0 万元减少 0.5 万元，减少 50%，减少的原因是按照去年“三公”经费的实际支出，严格按照“三公”经费只减不增的原则对 2024 年“三公”经费进行了预算。公务用车运行维护费 0 万元，较上年 0 万元无变化；2024 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 0 万元无变化；2024 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 0 万元无变化。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

本部门无 2023 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2023 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）。2024 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 2023 年 12 月 31 日，我单位资产账面净值 501.99 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账面净值 148.43 万元，占资产总额的 29.57%。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%；无形资产 1.66 万元，占资产总额的 0.33%。文物和陈列品 0.00 万元，占 0.00%；图书档案 0.00 万元，占 0.00%；特种动植物 0.00 万元，占 0.00%。

2024 年度资产购置预算经费 0 万元，

本部门无 2023 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 2024 年政府采购预算 0 万元，并已公开空表（表 12）。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

2024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960.37万元，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）。2024年度，本部门2023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41.44万元，较上年38.19万元增加3.25万元，增加了8.51%，主要原因是2024年市科技局局机关实有人数减少2人，新成立下属二级单位实有人数5人，本部门实有人员增加3名事业人员，导致本部门机关运行经费等预算较上年度有所增加。其中行政运行（2060101）运行经费公用经费支出30.67万元，较上年度31.05万元基本持平；其它科学技术管理事务（2060199）10.77万元，较上年度7.14万元增加3.63万元，增加了50.84%，增加原因是新增事业单位办公经费较上年增加。

本部门无2023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 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

第四部分

公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市科学技术局

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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	9603607.07	一、部门预算	9603607.07	一、部门预算	9603607.07	一、部门预算	9603607.07
2	1、财政拨款	9603607.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4153607.07	1、机关工资福利支出	1979249.50
3	(1)一般公共预算拨款	9603607.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3685988.67	2、机关商品和服务支出	407735.12
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	415458.88	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	52159.52	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	201462.93
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	8669947.93	2、专项业务经费支出	5450000.00	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	5150000.00
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	490146.34	(2)商品和服务支出	3000000.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	52159.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	153515.52	(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	5150000.00	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	289997.28				
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	本年收入合计	9603607.07	本年支出合计	9603607.07	本年支出合计	9603607.07	本年支出合计	9603607.07
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	9603607.07	支出总计	9603607.07	支出总计	9603607.07	支出总计	9603607.07

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	支出功能分类科目（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	9603607.07	一、财政拨款	9603607.07	一、财政拨款	9603607.07	一、财政拨款	9603607.07
2	1、一般公共预算拨款	9603607.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4153607.07	1、机关工资福利支出	1979249.50
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	3685988.67	2、机关商品和服务支出	407735.12
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	415458.88	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	52159.52	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	2014462.93
7			6、科学技术支出	8669947.93	2、专项业务经费支出	5450000.00	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	5150000.00
9			8、社会保障和就业支出	490146.34	(2)商品和服务支出	300000.00	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	52159.52
11			10、卫生健康支出	153515.52	(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	5150000.00	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	289997.28				
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	本年收入合计	9603607.07	本年支出合计	9603607.07	本年支出合计	9603607.07	本年支出合计	9603607.07
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	9603607.07	支出总计	9603607.07	支出总计	9603607.07	支出总计	9603607.07

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	9,603,607.07	3,739,228.19	414,378.88	5,450,000.00	
2	206	科学技术支出	8,669,947.93	2,805,569.05	414,378.88	5,450,000.00	
3	20601	科学技术管理事务	8,669,947.93	2,805,569.05	414,378.88	5,450,000.00	
4	2060101	行政运行	1,795,546.12	1,488,891.00	306,655.12	0.00	
5	2060199	其他科学技术管理事务支出	6,874,401.81	1,316,678.05	107,723.76	5,450,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	490,146.34	490,146.34	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	486,015.32	486,015.32	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	55,582.92	55,582.92	0.00	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	28,201.52	28,201.52	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,230.88	402,230.88	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	4,131.02	4,131.02	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4,131.02	4,131.02	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	153,515.52	153,515.52	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	153,515.52	153,515.52	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	79,206.48	79,206.48	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	35,930.16	35,930.16	0.00	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	38,378.88	38,378.88	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	289,997.28	289,997.28	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	289,997.28	289,997.28	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	289,997.28	289,997.28	0.00	0.00	

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			9,603,607.07	3,739,228.19	414,378.88	5,450,000.00	
2	301	工资福利支出			3,685,988.67	3,685,988.67	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	701,736.00	701,736.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	537,528.00	537,528.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	375,510.00	375,510.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,220.00	45,220.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	409,665.00	409,665.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	374,334.00	374,334.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348,660.00	348,660.00	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	216,227.36	216,227.36	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	186,003.52	186,003.52	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,965.36	61,965.36	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,171.28	53,171.28	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,655.12	20,655.12	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,723.76	17,723.76	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,131.02	4,131.02	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,748.05	9,748.05	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	155,826.72	155,826.72	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,170.56	134,170.56	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,532.92	33,532.92	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	180.00	180.00	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			715,458.88	1,080.00	414,378.88	300,000.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00	0.00	30,000.00	12,000.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17,000.00	0.00	7,000.00	10,000.00	
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	500.00	0.00	500.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	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	16,000.00	0.00	6,000.00	10,000.00	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	
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	26,000.00	0.00	18,000.00	8,000.00	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14,000.00	0.00	4,000.00	10,000.00	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	11,000.00	0.00	3,000.00	8,000.00	
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	13,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00	
40	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	20,655.12	0.00	20,655.12	0.00	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,723.76	0.00	17,723.76	0.00	
43	30229	福利费	50201	办公经费	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,840.00	0.00	120,840.00	0.00	
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	7,000.00	3,000.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130,160.00	0.00	30,160.00	100,000.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00	
48	303	对个人和家庭的补助			52,159.52	52,159.52	0.00	0.00	
49	30302	退休费	50905	离退休费	29,070.00	29,070.00	0.00	0.00	
50	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,041.52	6,041.52	0.00	0.00	
51	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,048.00	17,048.00	0.00	0.00	
52	312	对企业补助			5,150,000.00	0.00	0.00	5,150,000.00	
53	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	5,150,000.00	0.00	0.00	5,150,000.00	

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	4,153,607.07	3,739,228.19	414,378.88	
2	206	科学技术支出	3,219,947.93	2,805,569.05	414,378.88	
3	20601	科学技术管理事务	3,219,947.93	2,805,569.05	414,378.88	
4	2060101	行政运行	1,795,546.12	1,488,891.00	306,655.12	
5	2060199	其他科学技术管理事务支出	1,424,401.81	1,316,678.05	107,723.76	
6	208	社会保障和就业支出	490,146.34	490,146.34	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	486,015.32	486,015.32	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	55,582.92	55,582.92	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	28,201.52	28,201.52	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,230.88	402,230.88	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	4,131.02	4,131.02	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4,131.02	4,131.02	0.00	
13	210	卫生健康支出	153,515.52	153,515.52	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	153,515.52	153,515.52	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	79,206.48	79,206.48	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	35,930.16	35,930.16	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	38,378.88	38,378.88	0.00	
18	221	住房保障支出	289,997.28	289,997.28	0.00	
19	22102	住房改革支出	289,997.28	289,997.28	0.00	
20	2210201	住房公积金	289,997.28	289,997.28	0.00	

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）

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			4,153,697.07	3,739,228.19	414,378.88	
2	301	工资福利支出			3,685,988.67	3,685,988.67	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	701,736.00	701,736.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	537,528.00	537,528.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	375,510.00	375,510.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,220.00	45,220.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	409,665.00	409,665.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	374,334.00	374,334.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348,660.00	348,660.00	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	216,227.36	216,227.36	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	186,003.52	186,003.52	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,945.36	41,945.36	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,171.28	53,171.28	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,655.12	20,655.12	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,723.76	17,723.76	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,131.02	4,131.02	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,748.05	9,748.05	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	155,826.72	155,826.72	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,170.56	134,170.56	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,532.92	33,532.92	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	180.00	180.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			415,458.88	1,000.00	414,378.88	
23	30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	
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	500.00	0.00	500.00	
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	2,500.00	0.00	2,500.00	
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	6,000.00	0.00	6,000.00	
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	18,000.00	0.00	18,000.00	
36	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
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	20,655.12	0.00	20,655.12	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,723.76	0.00	17,723.76	
43	30229	福利费	50201	办公经费	1,000.00	1,000.00	0.00	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,840.00	0.00	120,840.00	
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,160.00	0.00	30,160.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
48	303	对个人和家庭的补助			52,159.52	52,159.52	0.00	
49	30302	退休费	50905	离退休费	29,070.00	29,070.00	0.00	
50	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,041.52	6,041.52	0.00	
51	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,048.00	17,048.00	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	

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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	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	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

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	5,450,000.00	
2	307	安康市科学技术局	5,450,000.00	
3	307001	安康市科学技术局	5,250,000.00	
4	-	安康市科学技术局	5,250,000.00	
5		安康西北农林中药材试验示范站运行经费	1,000,000.00	
6		安康西北农林中药材试验示范站运行经费	1,000,000.00	西北农林科技大学安康市中药材试验示范站运营经费
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		市科学技术研究发展计划专项资金	4,000,000.00	
12		市级科学技术研究发展计划专项经费	4,000,000.00	2023年度市级科学技术研究发展计划项目专项资金
13	307002	安康市科技资源统筹中心	200,000.00	
14	-	安康市科技资源统筹中心	200,000.00	
15		科技创新服务联盟开展科技服务及活动专项经费	100,000.00	
16		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建共享共用。
17		市科技资源统筹服务平台建设及运行经费	100,000.00	
18		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桂载体认定名单的通知》（陕科办发[2022]9号），培育科技服务机构，提升线下科技资源公共服务平台，打造省级优秀示范众创空间。

表13-1

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		安康市科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万元		
		其中: 财政拨款	10万元		
		其他资金	0		
总体目标	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建共享共用。				
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: 入库企业数	100家	
			指标2: 科技服务人才培养	≥2家	
		质量指标	指标1: 入库企业合格率	≥95%	
			指标2: 省级众创空间运营保障率	≥95%	
		时效指标	指标1: 完成期限	12个月	
	成本指标	安康科技创新服务联盟及科技服务专项经费	10万		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升科技服务资源配置效率, 缩小各区域、各行业之间的差距, 促进县区、园区发展。	不断提升	
		生态效益指标	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

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		安康市科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万元		
		其中: 财政拨款	10万元		
		其他资金	0		
总体目标	<p>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建共享共用。</p> <p>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建共享共用。</p>				
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: 入库企业数	100家	
			指标2: 科技服务人才培养	≥2家	
		质量指标	指标1: 入库企业合格率	≥95%	
			指标2: 省级众创空间运营保障率	≥95%	
		时效指标	完成期限	12个月	
	成本指标	安康科技创新服务联盟及科技服务专项经费	10万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升科技服务资源配置效率, 缩小各区域、各行业之间的差距, 促进县区、园区发展。	不断提升	
		生态效益指标			
		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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

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创建			
主管部门		安康市科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	目标1: 创建市级科技示范镇1个、乡村振兴科技示范村2个。 目标2: 目标3:			目标1: 创建市级科技示范镇1个、乡村振兴科技示范村2个。 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: 创建市级科技示范镇1个、乡村振兴科技示范村2个。	1个镇、2个村	
		质量指标	指标1: 创建条件扎实, 要素完备。	符合创建要求, 有创建方案。	
		时效指标	指标1: 完成时限	2024. 12	
		成本指标	指标1: 争取市财政15万元	每个市级示范镇、村各5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升产业竞争力	产业结构优化升级	
		社会效益指标	指标1: 培育经营主体, 带农致富	带领群众增收致富	
		生态效益指标	指标1: 助力乡村产业发展	推动乡村产业可持续发展	
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 帮扶对象满意	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。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度市级科学技术研究发展计划项目专项资金			
主管部门		安康市科学技术局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400万		
		其中:财政拨款	400万		
		其他资金	0		
总体目标	组织实施工业科技攻关、农业科技攻关、社会发展科技攻关、软科学研究等类别科技计划项目50项。				组织实施工业科技攻关、农业科技攻关、社会发展科技攻关、软科学研究等类别科技计划项目50项。
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	实施项目数量	50项	
		质量指标	项目验收 结题通过率	≥80%	
		时效指标	2024.04-2024.12	9个月	
		成本指标	市级科技计划项目	不断推进	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		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			

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。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西北农林科技大学安康市中药材试验示范站运营经费			
主管部门		安康市科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100万		
		其中:财政拨款	100万		
		其他资金	0		
总体目标	西北农林科技大学安康市中药材试验示范站科研、推广和日常运行			西北农林科技大学安康市中药材试验示范站科研、推广和日常运行	
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: 关键技术研发项目	3项	
			指标2: 引进、选育中药材优良品种	5个	
			指标3: 收集建设种质资源	50个	
			指标4: 示范推广优良品种	2000亩	
			指标5: 转化科研成果	3项	
			指标6: : 扶持中药材企业	3家	
			指标7: 开展技术培训	10场次, 300人次	
	质量指标	示范站考核指标完成率			
	时效指标	2024年度	12个月		
	成本指标	示范站运营成本	100万元		
	效益指标	经济效益指标	提高中药产业经济效益	不断提高	
		社会效益指标	促进中药材产业发展	不断提高	示范推广优良品种、转化科技成果、服务产业发展。
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	项目影响期限	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥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。

表14

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	部门人员工资福利	373.92	373.92	0
	任务2	保障机关正常运行办公经费	41.44	41.44	0
	任务3	完成专项业务目标	545	545	0
金额合计			960.36	960.36	0
年度 总体 目标	目标1：保障部门职工工资福利按时支出 目标2：科学规划各类支出，保障机关正常运行； 目标3：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		373.92万元
			指标2：公用经费支出		41.44万元
			指标3：专项业务经费		545万元
		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		2024年底
		成本指标	财政预算拨款总额		960.36万元
	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
			指标2：		
	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	指标1：部门职工满意度		≥90%
			指标2：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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		科技专项资金			
主管部门		安康市科学技术局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	545万		年度资金总额:	545万
	其中:财政拨款	545万		其中:财政拨款	545万
	其他资金	0		其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标3: 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2024年底, 在全市试点建设2-3个科技示范镇、科技示范村。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标3: 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2024年底, 在全市试点建设2-3个科技示范镇、科技示范村。</p> <p>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。</p>	
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: 完成市级专项个数	6项	
			指标2: 各类科技平台建设入库企业数量	≥ 300家	
			指标3: 关键技术研发项目	3项	
			指标4: 创建市级科技示范镇	1个	
			指标5: 乡村振兴科技示范村	2个	
		质量指标	指标1: 入库企业合格率	≥95%	
			指标2: 入库企业合格率	≥95%	
			指标3: 项目验收结题通过率	≥80%	
		时效指标	项目完成时间	2024全年	
		成本指标	部门专项完成成本	545万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1: 促进乡村产业振兴	不断推动	
			指标2: 推进科技型企业发展	推进科技型企业发展	
			指标3: 引领带动基层科技创新工作	不断引领	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1: 推进乡村全面振兴	长期坚持	
			指标2: 服务对象满意率	≥ 95%	
			指标3: 创建支持满意度	0.9	
	指标4: 影响期限		长期坚持		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对接帮扶村	80%的服务对象		
		指标2: 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。