

柞水县科学技术局 2024年部门预算公开说明

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)

柞水县科学技术局 2024 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行科技发展的法律法规和方针政策；
2. 拟定本县科技发展总体规划、中长期规划和年度科技发展计划；
3. 起草有关科学技术管理的规范性文件，并组织实施和开展监督检查；
4. 组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责科技预决算和“科技专项经费”的使用管理；
5. 牵头组织实施科技计划项目；
6. 负责科技项目的征集论证、组织实施和项目结题等工作；
7. 参与指导产业结构调整 and 科技创新工作。

(二) 机构设置

柞水县科学技术局（下完简称本部门）属财政全额拨款事业单位，正科级规格。内设五个机构，分别是综合办公室、事财股、计划股、产业股、成果股。

二、工作任务

1. 新增高新技术企业 5 家，科技型中小企业入库 75 家。
2. 争取资金 1600 万元。
3. 完成纳统项目 2 个，年度固定资产投资 0.4 亿元；策划项目 7 个，新引进项目 2 个，新开工项目 1 个。

4. 抓好中药消毒剂研发及产业化，柞水县窑镇中药材示范园等项目建设。

5. 完成技术市场交易额 0.3 亿元。

6. 引进“三区”人才 19 名；下派科技特派员 60 名。

7. 申报科技创新平台 2 家。

8. 全面完成秦创原考核任务及承担市考县的指标。

三、预算单位构成

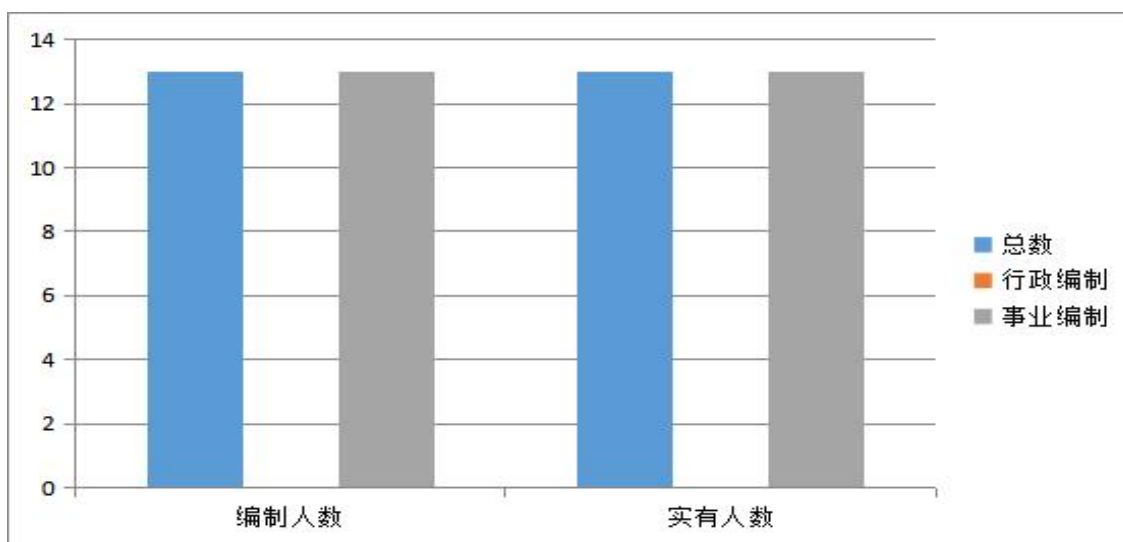
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县科学技术局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本部门当年预算收入 218.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 218.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 7.64 万元，主要原因是人员转岗和年度目标责任考核奖政策调整，预算收入调减；本部门当年预算支出 218.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 7.64 万元，主要原因是人员转岗和年度目标责任考核奖政策调整，预算支出调减。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 218.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 218.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 7.64 万元，主要原因是人员转岗和年度目标责任考核奖政策调整，预算收入调减；本部门当年财政拨款支出 218.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 7.64 万元，主要原因是人员转岗和年度目标责任考核奖政策调整，预算支出调减。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 218.14 万元，较上年减少 7.64 万元，主要原因是人员转岗和年度目标责任考核奖政策调整，预算支出调减。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 218.14 万元，其中：

(1) 其他科学技术管理事务支出（2060199）172.42 万元，较上年减少 12.16 万元，原因是人员转岗和年度目标责任考核奖政策调整，工资福利支出减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15 万元，与上年持平；

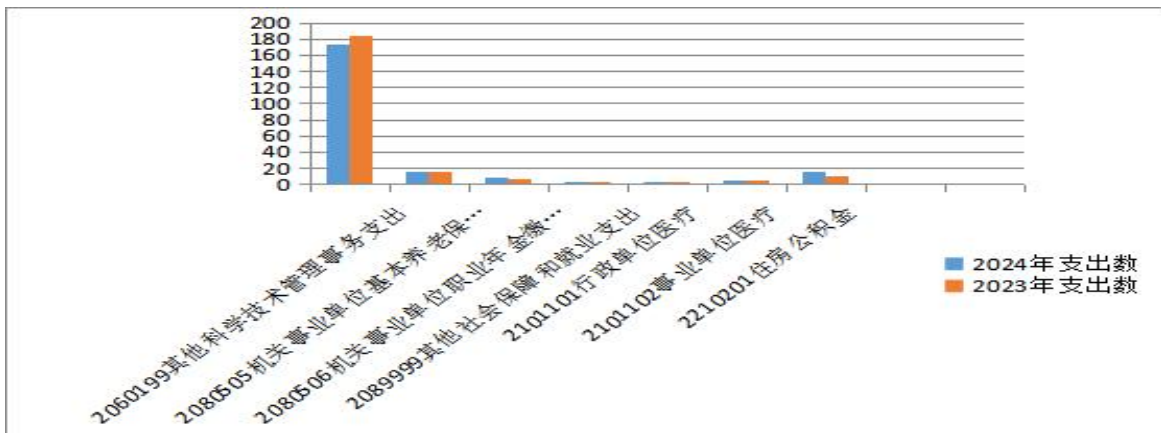
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.12 万元，较上年增加了 0.52 万元，原因是上年度预算过低，结合实际增加职业年金支出；

(4) 其他社会保障和就业开支（2089999）1.2 万元，与上年持平；

(5) 行政单位医疗（2101101）1.2 万元，与上年持平；

(6) 事业单位医疗（2101102）5.2 万元，与上年持平；

(7) 住房公积金（2210201）15 万元，较上年增加 4 万元，原因是住房公积金政策调整，住房公积金缴费增加。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

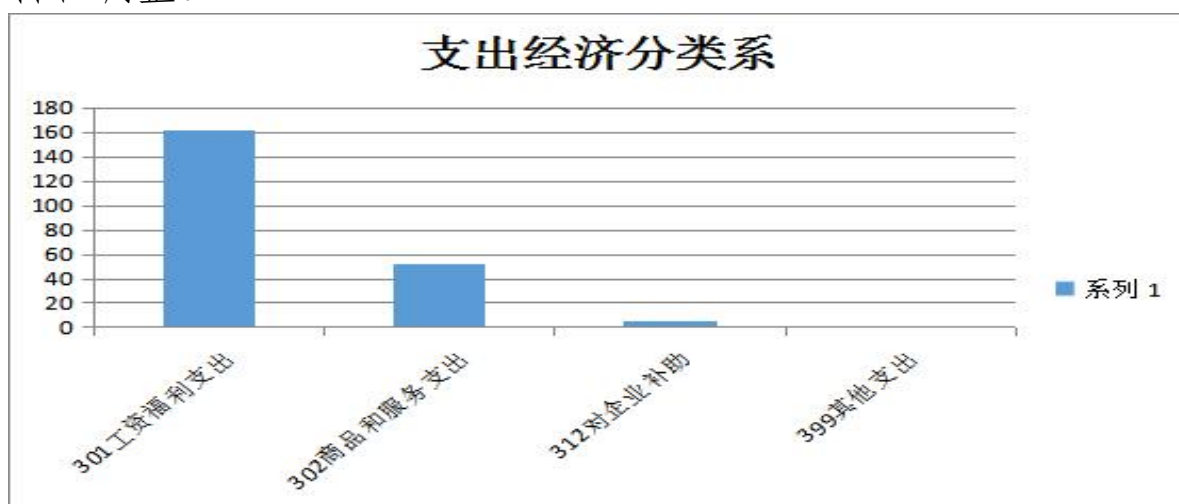
(1) 本部门当年一般公共预算支出 218.14 万元，其中：

工资福利支出（301）161.64 万元，较上年减少 15.64 万元，原因人员转岗和年度责任目标考核奖政策调整，预算支出调减；

商品和服务支出（302）51.5 万元，较上年增加 23 万元，原因是年度工作任务调整，支出科目调整；

对企业补助（312）5 万元，较上年减少 10 万元，原因是年度工作任务调整，对企业资金扶持调减；

其他支出（399）0 万元，较上年减少 5 万元，原因是会计科目调整。



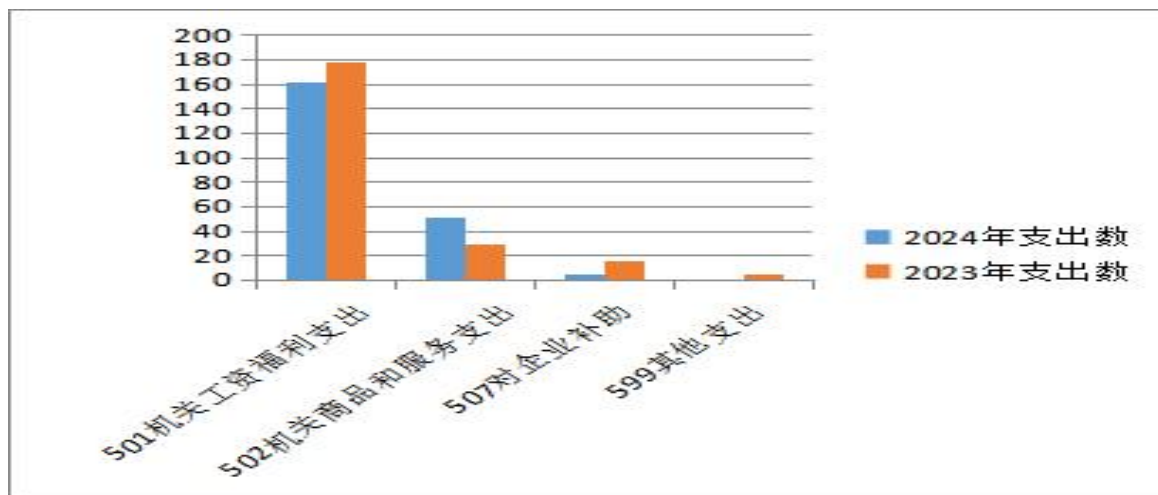
(2) 本部门当年一般公共预算支出 218.64 万元，其中：

机关工资福利支出（501）161.64 万元，较上年减少 15.64 万元，原因是人员转岗和年度责任目标考核奖政策调整，预算支出调减；

机关商品和服务支出（502）51.5 万元，较上年增加 23 万元，原因是年度工作任务调整，支出科目调整；

对企业补助（507）5万元，较上年减少10万元，原因是年度工作任务调整，对企业资金扶持调减；

其他支出（599）0万元，较上年减少5万元，原因是会计科目调整。



（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。

（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收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.13万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费1.13万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.2万元，较上年增加1.2万元（100%），增加的主要原因是年度工作任务中承担了县秦创原

工作和科技特派员工作，需要定期召开工作会、推进会、现场会等。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.8 万元，较上年增加 1.8 万元（100%），增加的主要原因是年度工作任务需要对中小科技型企业、科技特派员及秦创原工作配合单位的工作人员进行业务培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	科技特派工作会	2024 年 4 月 25 日	45 人	6000	
2	高企、科小申报会	2024 年 5 月 8 日	45 人	6000	
3	科技特派员培训	2024 年 5 月 24 日—26 日	45	11000	
4	科小入库培训	2024 年 6 月 1 日—2 日	30	7000	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 218.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.5 万元，与上年持平。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. “三区”人才：是指到边远贫困地区、边疆民族地区（具体预算公开报表）工作或提供服务的优秀教师、医生、科技人员、社会工作者、文化工作者等。

第四部分 公开报表

（详见预算公开报表）

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县科学技术局

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	本部门无政府基金支出
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	本部门无政府采购计划
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	是	本部门不管理专项资金

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。

表1

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	2181400.00	一、部门预算	2181400.00	一、部门预算	2181400.00	一、部门预算	2181400.00
1、财政拨款	2181400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1642200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2181400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1577200.00	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	65000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	18000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2131400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1706200.00	2、专项业务经费支出	539200.00	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	39200.00	7、对企业补助	50000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	243200.00	(2)商品和服务支出	450000.00	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			
		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	50000.00		
		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	150000.00				
		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	2181400.00	本年支出合计	2181400.00	本年支出合计	2181400.00	本年支出合计	2181400.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2181400.00	支出总计	2181400.00	支出总计	2181400.00	支出总计	2181400.00

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	2181400.00	一、财政拨款	2181400.00	一、财政拨款	2181400.00	一、财政拨款	2181400.00
1、一般公共预算拨款	2181400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1642200.00	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	1577200.00	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	65000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	18000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2131400.00
		6、科学技术支出	1708200.00	2、专项业务经费支出	539200.00	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	39200.00	7、对企业补助	50000.00
		8、社会保障和就业支出	243200.00	(2)商品和服务支出	450000.00	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、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	64000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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	50000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助			
		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	150000.00				
		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	2181400.00	本年支出合计	2181400.00	本年支出合计	2181400.00	本年支出合计	2181400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2181400.00	支出总计	2181400.00	支出总计	2181400.00	支出总计	2181400.00

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）

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	2181400.00	1577200.00	65000.00	539200.00	
206	科学技术支出	1724200.00	1120000.00	65000.00	539200.00	
20601	科学技术管理事务	1724200.00	1120000.00	65000.00	539200.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	1724200.00	1120000.00	65000.00	539200.00	
208	社会保障和就业支出	243200.00	243200.00			
20805	行政事业单位养老支出	231200.00	231200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150000.00	150000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81200.00	81200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12000.00	12000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12000.00	12000.00			
210	卫生健康支出	64000.00	64000.00			
21011	行政事业单位医疗	64000.00	64000.00			
2101101	行政单位医疗	12000.00	12000.00			
2101102	事业单位医疗	52000.00	52000.00			
221	住房保障支出	150000.00	150000.00			
22102	住房改革支出	150000.00	150000.00			
2210201	住房公积金	150000.00	150000.00			

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）

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			2181400.00	1577200.00	65000.00	539200.00	
301	工资福利支出			1616400.00	1577200.00		39200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	850000.00	850000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	144200.00	105000.00		39200.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165000.00	165000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150000.00	150000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81200.00	81200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64000.00	64000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12000.00	12000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150000.00	150000.00			
302	商品和服务支出			515000.00		65000.00	450000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40900.00		5900.00	35000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000.00			30000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	17000.00			17000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9400.00		8400.00	1000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36000.00		15000.00	21000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	190000.00			190000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	9000.00			9000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	12000.00			12000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18000.00			18000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11300.00		1300.00	10000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	22000.00			22000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13000.00			13000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29600.00		14000.00	15600.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30000.00			30000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25400.00		20400.00	5000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21400.00			21400.00	
312	对企业补助			50000.00			50000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	50000.00			50000.00	

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）

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	1642200.00	1577200.00	65000.00	
206	科学技术支出	1185000.00	1120000.00	65000.00	
20601	科学技术管理事务	1185000.00	1120000.00	65000.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	1185000.00	1120000.00	65000.00	
208	社会保障和就业支出	243200.00	243200.00		
20805	行政事业单位养老支出	231200.00	231200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150000.00	150000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81200.00	81200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12000.00	12000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12000.00	12000.00		
210	卫生健康支出	64000.00	64000.00		
21011	行政事业单位医疗	64000.00	64000.00		
2101101	行政单位医疗	12000.00	12000.00		
2101102	事业单位医疗	52000.00	52000.00		
221	住房保障支出	150000.00	150000.00		
22102	住房改革支出	150000.00	150000.00		
2210201	住房公积金	150000.00	150000.00		

表8

部门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：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			1642200.00	1577200.00	65000.00	
301	工资福利支出			1577200.00	1577200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	850000.00	850000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	105000.00	105000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165000.00	165000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150000.00	150000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81200.00	81200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64000.00	64000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12000.00	12000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150000.00	150000.00		
302	商品和服务支出			65000.00		65000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5900.00		5900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8400.00		8400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1300.00		1300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14000.00		14000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20400.00		20400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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	539200.00	
237	柞水县科学技术局	539200.00	
237001	柞水县科学技术局	539200.00	
	柞水县科学技术局	539200.00	
	专用项目	539200.00	
	2024年度绩效奖	39200.00	绩效奖
	创新驱动发展专项	500000.00	《柞水县创新驱动引领高质量发展的具体措施》

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创新驱动发展专项			
主管部门		柞水县科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		53.92	
		其中: 财政拨款		53.92	
		其他资金			
总体目标	指标1: 全面完成县秦创原专项考核指标; 指标2: 完成全县科技创新工作任务; 指标3: 承担的市考县指标超额完成。 指标4: 完成政府下达各项目标责任和临时工作				
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: 平台和基地建设数	4家	
			指标2: 培育高新企业	3家	
			指标3: 科技成果转化项目	2个	
		质量指标	指标1: 引导社会科研投入	1100万元	
			指标2: 培育科技型企业	50家	
			指标3: 承担县级重点项目	1个	
		时效指标	指标1: 年底完成率	100%	
			指标2: 政策资金落实	100%	
		成本指标	指标1: 资金投入	50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 科技支出	增长显著	
			指标2: 争取资金	1000万元	
			指标3: 技术合同交易额	4000万元	
		社会效益指标	指标1: 科技宣传	50篇	
			指标2: 科技支撑经济发展	显著提升	
			指标3: 科技社会影响	显著提升	
		生态效益指标	指标1: 强化科技型企业生态保护政策宣传, 资金支持	显著增强	
		可持续影响指标	指标1: 科技持续支撑县域产业高质量发展	作用显著	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务企业满意度	100%
	指标2: 政府满意度			90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
年度主要任务	任务1	保本单位正常运转	6.5	6.5	
	任务2	保职工工资、社会保险及福利支出	157.72	157.72	
	任务3	保全县科技工作管理	53.92	53.92	
	金额合计		218.14	218.14	
	年度总体目标 目标1：保职工工资、社会保险及职工福利； 目标2：保机关正常运行； 目标3：保全县科技工作全面落实。				
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：工资支出人数		13人
			指标2：社会保险福利支出		13人
		质量指标	指标1：单位正常运转		100%
			指标2：高质量完成目标任务		100%
		时效指标	指标1：工资福利及时发放率		100%
			指标2：保运行时间		12个月
			指标3：科技工作各类任务完成时间		年底
		成本指标	指标1：人员支出		160万元
			指标2：管理支出		50万元以上
		效益指标	经济效益指标	指标1：争取资金	
	指标2：技术合同交易额			4000万元	
	指标3：科学技术在经济发展的作用			显著提升	
	社会效益指标		指标1：社会资金研发投入		增长显著
			指标2：科技影响率		75%
	生态效益指标		指标1：强化科技型企业生态保护政策宣传，资金支持		显著增强
	可持续影响指标	指标1：科技持续支撑县域产业高质量发展		作用显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务企业满意度		100%
			指标2：政府满意度		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					
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:			

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。