

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县科学技术局

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
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	

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,011.09	一、部门预算	1,011.09	一、部门预算	1,011.09	一、部门预算	1,011.09
1、财政拨款	1,011.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	413.09	1、机关工资福利支出	169.60
(1)一般公共预算拨款	1,011.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	364.00	2、机关商品和服务支出	94.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	3.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44.85	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.69	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	3.55	5、对事业单位经常性补助	227.45
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	926.79	2、专项业务经费支出	598.00	6、对事业单位资本性补助	3.55
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	500.00
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	49.60	(2)商品和服务支出	83.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	15.00	9、对个人和家庭的补助	15.69
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	500.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	33.70				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,011.09	一、财政拨款	1,011.09	一、财政拨款	1,011.09	一、财政拨款	1,011.09
1、一般公共预算拨款	1,011.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	413.09	1、机关工资福利支出	169.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	3.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	364.00	2、机关商品和服务支出	94.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44.85	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.69	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	3.55	5、对事业单位经常性补助	227.45
		6、科学技术支出	926.79	2、专项业务经费支出	598.00	6、对事业单位资本性补助	3.55
		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	500.00
		8、社会保障和就业支出	49.60	(2)商品和服务支出	83.00	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	15.00	9、对个人和家庭的补助	15.69
		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			
		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	500.00		
		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	33.70				
		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	1,011.09	本年支出合计	1,011.09	本年支出合计	1011.09	本年支出合计	1,011.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,011.09	支出总计	1,011.09	支出总计	1011.09	支出总计	1,011.09

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：万元

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	1,011.09	372.29	40.80	598.00	
206	科学技术支出	927.78	288.99	40.80	598.00	
20601	科学技术管理事务	329.79	288.99	40.80		
2060101	行政运行	145.11	137.91	7.20		
2060199	其他科学技术管理事务	184.68	151.08	33.60		
20604	技术与研究与开发	595.00			595.00	
2060404	科技成果转化与扩散	60.00			60.00	
2060499	其他技术与研究与开发支	535.00			535.00	
20699	其他科学技术支出	3.00			3.00	
2069999	其他科学技术支出	3.00			3.00	
208	社会保障和就业支出	49.60	49.60			
20805	行政事业单位养老支出	49.60	49.60			
2080505	机关事业单位基本养老	49.60	49.60			
221	住房保障支出	33.70	33.70			
22102	住房改革支出	33.70	33.70			
2210201	住房公积金	33.70	33.70			

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：万元

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			1,011.09	372.29	40.81	598.00	
301	工资福利支出			364.00	364.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.20	130.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150.50	150.50			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	23.80	23.80			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	25.80	25.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.60	15.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.10	18.10			
302	商品和服务支出			447.85	7.60	37.26	403.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		1.60	12.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.51		0.51		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		1.00	13.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.49		1.49		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00		2.00	301.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		1.00	2.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		

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：万元

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			1,011.09	372.29	40.81	598.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.60	7.60			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务	75.00			75.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.16		1.16		
303	对个人和家庭的补助			15.69	0.69		15.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.69	0.69			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15.00			15.00	
310	资本性支出			3.55		3.55		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3.55		3.55		
312	对企业补助	507		180.00			180.00	
31299	其他对企业补助	50799					180.00	

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：万元

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	413.09	372.29	40.80	
206	科学技术支出	329.79	288.99	40.80	
20601	科学技术管理事务	329.79	288.99	40.80	
2060101	行政运行	145.11	137.91	7.20	
2060199	其他科学技术管理事	184.68	151.08	33.60	
20604	技术与研究与开发				
2060404	科技成果转化与扩散				
2060499	其他技术与研究与开发				
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				
208	社会保障和就业支出	49.60	49.60		
20805	行政事业单位养老支	49.60	49.60		
2080505	机关事业单位基本养	49.60	49.60		
221	住房保障支出	33.70	33.70		
22102	住房改革支出	33.70	33.70		
2210201	住房公积金	33.70	33.70		

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：万元							
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			413.09	372.28	40.81	
301	工资福利支出			364.00	364.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.20	130.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150.50	150.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.80	23.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.80	25.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.60	15.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.10	18.10		
302	商品和服务支出			44.85	7.60	37.25	
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.51		0.51	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.49		1.49	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.60	7.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	
303	对个人和家庭的补助			0.69	0.69		

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：万元							
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			413.09	372.28	40.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.69	0.69		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出			3.55		3.55	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.55		3.55	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	598.00	
301	略阳县科学技术局	598.00	
301001	略阳县科学技术局	595.00	
	专用项目	595.00	
	县级资金	595.00	
	产业科技创新奖励项目	20.00	对新获得SC认证、“国食健字”许可和“国药准字”批准文号的企业进行奖励、对通过高新技术企业认证，建立科技研发中心、重点实验室的企业进行奖励、获得“地标”、“三品”认证的企业进行奖励
	科技人才奖励	15.00	建立略阳县科技特派员工作联席会议制度。由县科技局为组长单位，县委组织部、县财政局、县人社局、县农业农村局、县林业局、县乡村振兴局为成员单位。联席会议负责研究制定略阳县县级科技特派员工作的政策和措施，协调解决工作中出现的重大问题，指导督促有关政策措施和工作任务的落实。
	县级科技计划项目	60.00	科技创新平台建设（秦创原（汉中）创新促进中心略阳分中心建设）项目2个、天麻高产栽培技术推广项目2个、中药材产品研发项目3个、形成新工艺、新产品、新设备以及技术和新材料项目3个
	中药材示范基地建设项目	500.00	在全县建设以天麻、黄精、猪苓、林麝和柴胡等中药材为主的示范基地15个。以规范化基地建设、扩大基地规模、提升基地效益为目标，鼓励发展中药材种养合作社，推广“经营主体+科研院所+农户”的发展模式，建设一批具有生产标准规范、示范引领效应和辐射带动作用的优质中药材基地；完成第二届国际天麻学术论坛会会议布展及会议。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	598.00	
301002	略阳县科技创新服务中心	3.00	
	专用项目	3.00	
	县级资金	3.00	
	接官亭银杏示范园无公害管护	3.00	接官亭银杏示范园是我县唯一的良种推广示范园，担当着为全县银杏产业发展提供优质种源的重任，确保接官亭银杏园树木健康生长，继续发挥好其示范带动作用，科学管护，确保园内树木正常生长，加强看护，确保园内树木安全生长，设施维修，确保园内各种管理设施正常发挥作用。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产业科技创新奖励项目					
主管部门		略阳县科学技术局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20			
		其中: 财政拨款		20			
		其他资金					
总体目标	对新获得SC认证、“国食健字”许可和“国药准字”批准文号的企业进行奖励、对通过高新技术企业认证，建立科技研发中心、重点实验室的企业进行奖励、获得“地标”、“三品”认证的企业进行奖励						
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	新获得SC认证		≥1个		
			通过高新技术企业认证		≥1个		
			建立科技研发中心或重点实验室		≥1个		
		质量指标	新获得SC认证		通过国家有关认证		
			通过高新技术企业认证		通过国家有关认证		
			建立科技研发中心或重点实验室		通过国家有关认证		
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底		
			资金支出进度		2023年12月达到100%		
		成本指标	新获得SC认证		≤5万元		
			通过高新技术企业认证		≤5万元		
			建立科技研发中心或重点实验室		≤10万元		
	效益指标	经济效益指标	带动获批药材品种销售量增加		销售量有所增加		
		社会效益指标	带动全县产业发展		较往年有所增长		
			科技带动示范作用		较往年有所增长		
		生态效益指标	项目区域内空气质量优良率		较往年有所增长		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥3年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		大于等于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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级科技计划项目		
主管部门			略阳县科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60	
			其中: 财政拨款	60	
			其他资金		
总体目标	科技创新平台建设（秦创原（汉中）创新促进中心略阳分中心建设）项目2个、天麻高产栽培技术示范推广项目2个、中药材产品研发项目3个、形成新工艺、新产品、新设备以及技术和新材料项目3个				
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	专项项目支出个数及使用财政资金数量	使用财政资金60万元	
		质量指标	支付县级计划项目要求	确保县级科技项目补助经费及时拨付到位	
		时效指标	年底前完成支付补助经费工作占目标任务的百分比	计划时间内科技资金支出占年支出预算的	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	完成县级计划项目补助工作的经济效益	以科技项目为依托，形成产业链，提高企	
		社会效益指标	完成县级计划项目补助工作的社会效益	通过现代设施农业精准控制天麻等中药材	
		生态效益指标	项目区域内环境质量	大力发展绿色产业	
		可持续影响指标	项目可持续影响	在项目实施过程中，尽量与大专院校达成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			科技人才奖励		
主管部门			略阳县科学技术局		
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	开展技术引进和推广、成果转化。按照市场需求和实际需要, 引进和推广新品种、新技术、新机具、新模式、新产品、提升企业自主创新能力、开展创新创业活动、. 开展政策宣传和技术培训活动。				
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	专项项目支出个数及使用财政资	使用财政资金15万元	
		质量指标	支付科技人才奖励要求	确保县级科技人才奖励项目资金按考核结果及时兑现	
		时效指标	年底前完成奖励资金工作占目标任务的百分比	计划时间内奖励资金支出占年支出预算的100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	完成县级人才奖励资金目标工作的经济效益	通过对企业的技术指导、技术信息提供和服务, 促进企业经济效益不断提高。	
		社会效益指标	完成县级人才奖励资金目标工作的社会效益	开展技术咨询培训、信息服务等工作、全年技术培训不少于	
		生态效益指标	项目区域内环境质量	大力扶持和发展绿色产业	
		可持续影响指标	可持续影响	通过对企业的技术指导、技术信息提供和服务, 促进企业经	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中药材示范基地建设项目				
主管部门		略阳县科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500		
		其中: 财政拨款		500		
		其他资金				
总体目标	在全县建设以天麻、黄精、猪苓、林麝和柴胡等中药材为主的示范基地15个。以规范化基地建设、扩大基地规模、提升基地效益为目标, 鼓励发展中药材种养合作社, 推广“经营主体+科研院所+农户”的发展模式, 建设一批具有生产标准规范、示范引领效应和辐射带动作用的优质中药材基地; 完成第二届国际天麻学术论坛会会议布展及会议。					
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	天麻、黄精、猪苓、林麝和柴胡等中药材为主的示范基地		15个	
			第二届国际天麻学术论坛会会议		1次	
			第二届国际天麻学术论坛会会议布展		1批	
		质量指标	天麻、黄精、猪苓、林麝和柴胡等中药材为主的示范基地		完成项目建设内容并通过验收	
			第二届国际天麻学术论坛会会议		达到县委县政府设定要求	
			第二届国际天麻学术论坛会会议布展		按照会场需求和行业标准完成	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	
			资金支出进度		2023年12月达到100%	
		成本指标	天麻、黄精、猪苓、林麝和柴胡等中药材为主的示范基地		≤200万元	
			第二届国际天麻学术论坛会会议		≤135万元	
			第二届国际天麻学术论坛会会议布展		≤165万元	
	效益指标	经济效益指标	基地建设及参与者增收率		较往年有明显增长	
			基地建设带动辐射效益		辐射带动发展更多产业种植基地建设	
			略阳县天麻品牌价值		通过会议直接提升略有天麻品牌价值, 带来经济收益明显提升	
		社会效益指标	建设示范基地面积		≥3000亩	
			带动就业率		在项目建设期带动项目周边农户增收明显	
		生态效益指标	项目区域内空气质量优良率		较往年有所增长	
			项目区域内水电节约率		有明显提	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥2年	
			对中药产业未来可持续发展的影响		有持续正向影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		接官亭银杏示范园无公害		
主管部门		略阳县科学技术局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	目标1: 确保接官亭银杏园树木健康生长, 继续发挥好其示范带 目标2: 科学管护, 确保园内树木正常生长, 加强看护。 目标3: 确保园内树木安全生长, 设施维修, 确保园内各种管理			
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: 银杏园管护30亩	100%
			指标2:	
		质量指标	指标1: 做好银杏示范园管护工作, 确保园内树木生长	100%
		时效指标	指标1: 2023年1月——2023年12月	100%
		成本指标	指标1: 做好银杏示范园的除草、刷白、施肥、除雄疏果、日常管护	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 引领示范带头作用, 带动农户年增收户均1万元	100%
		社会效益指标	指标1: 为本地中药材发展起到示范引领作用	100%
		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、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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳县科学技术局			
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	人员经费	372.29	372.29	
	任务2	公用经费	40.8	40.8	
	任务3	运转类项目	98	98	
	任务4	重点项目	500	500	
	金额合计		1011.09	1011.09	
年度 总体 目标	目标1：人员类资金按规定发放工资、及时足额缴纳住房公积金、养老保险财政配套部分；运转类资金使用，保证单位正常运行；特地目标类资金，按实施方案完成建设任务，并通过验收。 目标2：在全县建设以天麻、黄精、猪苓、林麝和柴胡等中药材为主的示范基地15个。以规范化基地建设、扩大基地规模、提升基地效益为目标，鼓励发展中药材种养合作社，推广“经营主体+科研院所+农户”的发展模式，建设一批具有生产标准规范、示范引领效应和辐射带动作用的优质中药材基地；完成第二届国际天麻学术论坛会会议布展及会议。				
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	人员类资金		按时按要求发放工资月份数
					2023年1至12月工资
			运转类资金		保证单位正常运行
			特定目标类资金		按项目实施方案完成建设任务
			天麻、黄精、猪苓、林麝和柴胡等中药材为主的示范基地		15个
			第二届国际天麻学术论坛会会议		1次
			第二届国际天麻学术论坛会会议布展		1批
		质量指标	完成情况		按规定按要求及时足额发放工资并完成项目资金使用拨付
			天麻、黄精、猪苓、林麝和柴胡等中药材为主的示范基地		完成项目建设内容并通过验收
			第二届国际天麻学术论坛会会议		达到县委县政府设定要求
			第二届国际天麻学术论坛会会议布展		按照会场需求和行业标准完成
		时效指标	完成时限		截至2023年12月31日按规定按要求支付完成
			项目完成时间		2023年12月底
			资金支出进度		2023年12月达到100%
		成本指标	人员类资金		使用财政资金3722900.00元
			运转类资金		使用财政资金408000.00元
			特定目标类资金		使用财政资金980000.00元
			天麻、黄精、猪苓、林麝和柴胡等中药材为主的示范基地		≤200万元
			第二届国际天麻学术论坛会会议		≤135万元
			第二届国际天麻学术论坛会会议布展		≤165万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施带来的经济效益		比以往年度有所增加
			基地建设及参与者增收率		较往年有明显增长
			基地建设带动辐射效益		辐射带动发展更多产业种植基地建设
			略阳县天麻品牌价值		通过会议直接提升略有天麻品牌价值，带来经济收益明显大
		社会效益指标	建设示范基地面积		≥3000亩
			带动就业率		在项目建设期带动项目周边农户增收明显
		生态效益指标	项目区域内空气质量优良率		较往年有所增长
			项目区域内水电节约率		有明显提高
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥2年
			对中药产业未来可持续发展的影响		有持续正向影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		满意率98%以上
			服务对象满意率		≥95%

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。