

2024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	本部门不涉及政府性基金收支，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	否	
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	本部门不涉及专项资金，并已公开空表

- 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：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	959.97	一、部门预算	959.97	一、部门预算	959.97	一、部门预算	959.97
1、财政拨款	959.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	461.97	1、机关工资福利支出	189.55
(1)一般公共预算拨款	959.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	427.46	2、机关商品和服务支出	473.76
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	33.92	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	0.59	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	1.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	261.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出	862.97	2、专项业务经费支出	498.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	53.00	(2)商品和服务支出	463.00	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	35.00	9、对个人和家庭的补助	35.59
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			
		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	43.00				
		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	959.97	本年支出合计	959.97	本年支出合计	959.97	本年支出合计	959.97
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	959.97	支出总计	959.97	支出总计	959.97	支出总计	959.97

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	959.97	一、财政拨款	959.97	一、财政拨款	959.97	一、财政拨款	959.97
1、一般公共预算拨款	959.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	461.97	1、机关工资福利支出	189.55
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	427.46	2、机关商品和服务支出	473.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.92	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)对个人和家庭的补助	0.59	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	261.07
		6、科学技术支出	862.97	2、专项业务经费支出	498.00	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	
		8、社会保障和就业支出	53.00	(2)商品和服务支出	463.00	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	35.00	9、对个人和家庭的补助	35.59
		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			
		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	43.00				
		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	959.97	本年支出合计	959.97	本年支出合计	959.97	本年支出合计	959.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	959.97	支出总计	959.97	支出总计	959.97	支出总计	959.97

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	959.97	435.69	26.28	498	
206	科学技术支出	863.97	339.69	26.28	498	
20601	科学技术管理事务	365.97	339.69	26.28		
2060101	行政运行	162.41	156.29	6.12		
2060199	其他科学技术管理事务支出	203.56	183.4	20.16		
20604	技术研究与开发	460			460	
2060404	科技成果转化与扩散	360			360	
2060499	其他技术研究与开发支出	100			100	
20699	其他科学技术支出	38			38	
2069901	科技奖励	35			35	
2069999	其他科学技术支出	3			3	
208	社会保障和就业支出	53	53			
20805	行政事业单位养老支出	53	53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53			
221	住房保障支出	43	43			
22102	住房改革支出	43	43			
2210201	住房公积金	43	43			

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			959.97	435.69	26.28	498	
301	工资福利支出			427.46	427.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331.46	331.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53	53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43	43			
302	商品和服务支出			496.92	7.64	26.28	463	
30201	办公费	50201	办公经费	4.9		1.9	3	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.4		0.4		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30211	差旅费	50201	办公经费	10		8	2	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1		1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.68		1.68		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	303.2		0.2	303	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.22		10.22		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.64	7.64			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	155.08		0.08	155	
303	对个人和家庭的补助			35.59	0.59		35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.49	0.49			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	20.1	0.1		20	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15			15	

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	461.97	435.69	26.28	
206	科学技术支出	365.97	339.69	26.28	
20601	科学技术管理事务	365.97	339.69	26.28	
2060101	行政运行	162.41	156.29	6.12	
2060199	其他科学技术管理事务支出	203.56	183.4	20.16	
20604	技术研究与开发				
2060404	科技成果转化与扩散				
2060499	其他技术研究与开发支出				
20699	其他科学技术支出				
2069901	科技奖励				
208	社会保障和就业支出	53	53		
20805	行政事业单位养老支出	53	53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53		
221	住房保障支出	43	43		
22102	住房改革支出	43	43		
2210201	住房公积金	43	43		

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			461.97	435.69	26.28	
301	工资福利支出			427.46	427.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331.46	331.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53	53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43	43		
302	商品和服务支出			33.92	7.64	26.28	
30201	办公费	50201	办公经费	1.9		1.9	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	8		8	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.68		1.68	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.2		0.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.22		10.22	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.64	7.64		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.08		0.08	
303	对个人和家庭的补助			0.59	0.59		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.49	0.49		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.1	0.1		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	
		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	498.00	
301	略阳县科学技术局	498.00	
301001	略阳县科学技术局	495	
-	略阳县科学技术局	495	
	县级资金	495	
	科技奖励项目	35	<p>1. 对企业的奖励。依据《略阳县推动民营经济高质量的实施意见》的通知（略字【2023】37号）关于支持企业科技创新、中药材品牌建设的意见，对县域内科技型中小企业、“专精特新”“高新技术”“瞪羚企业”及新获得SC认证、绿色认证，技术研发中心、星创天地及试验示范站等的企业，按政策给予奖励，支持在企业转型升级、科技创新，做大食药产业、打造地标品牌。</p> <p>2. 对人才的奖励。依据《陕西省深入推行科技特派员制度实施方案》、《汉中市市级科技特派员管理实施细则（试行）》和《略阳县县级科技特派员管理实施细则（试行）》（略科发〔2022〕59号）要求，对选派的自然人和法人科技特派员给与工作补助，激发广大科技人员创新创业热情，促进我县经济社会高质量发展。</p>
	秦创原略阳分中心运营维护项目	300	充分发挥秦创原创新驱动平台立体联动“孵化器”、科技成果产业化“加速器”和两链融合“促进器”的作用，积极对接融入秦创原总窗口，强力推动秦创原（汉中）创新促进中心略阳县分中心正式投入运营。围绕新材料、新能源、新装备、新服务、大健康等重点产业领域，建设布局和培育科技创新平台，搭建交流合作桥梁，整合资源，为企业和研究人员提供技术支撑和资源共享，提高平台服务能力，通过平台促进产学研合作，不断提升科技孵化器运营质量。
	县级科技计划项目	60	<p>1. 产品研发，支持企业自主研发或与大专院校合作研发，形成新工艺、新产品、新设备。</p> <p>2. 成果转化，支持企业引进、转化高校科研成果落地。</p> <p>3. 试验示范推广，围绕全县主导产业和新农村建设，支持农林水高产种植、养殖技术引进试验示范推广。</p>

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	498.00	
	中药产业项目	100	按照“一县三品、一品一链”产业布局，坚持以做强基地，做优加工，做活流通为重点，加快构建中药全产业链。一是基地建设。建立以天麻、黄精、猪苓、林麝和柴胡等中药材为主的规模化、规范化、现代化示范基地；二是企业培育与产品研发。壮大创新主体，鼓励支持企业瞄准市场需求，加大科技研发投入，提升科技创新能力，增强企业产品竞争力；三是产业链延伸与品牌建设。注重品牌建设，开展对略阳天麻、黄精、猪苓等优势中药材的宣传推广。对开发的产品要加强品牌策划包装，采取多种渠道和手段开展广告宣传，不断提升产品知名度和品牌效应。
301002	略阳县科技创新服务中心	3	
-	略阳县科技创新服务中心	3	
	县级资金	3	
	接官亭银杏示范园无公害管护	3	银杏为我县六大骨干中药材之一，每年全县群众通过销售银杏叶在4000万元以上，而接官亭银杏示范园是我县唯一的银杏良种推广示范园，担当着为全县银杏产业发展保种育种、提供优质种源的重任，确保接官亭银杏园树木健康生长，继续发挥其示范带动作用是必不可少的。

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

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

单位：万元

表13-1

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		0	
总体目标	目标1: 产品研发, 支持企业自主研发或与大专院校合作研发, 形成新工艺、新产品、新设备。 目标2: 成果转化, 支持企业引进、转化高校科研成果落地。 目标3: 试验示范推广, 围绕全县主导产业和新农村建设, 支持农林水高产种植、养殖技术引进试验示范推广。			
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	实施科技计划项目个数	≥6个	
	质量指标	实施项目质量要求	达到项目验收标准	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底	
		资金支出进度	2024年12月达到100%	
	成本指标			
年度绩效指标	经济效益指标	实施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, 提高企业经济效益	
	社会效益指标			
	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%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中药产业发展项目		
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:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 一是建立以天麻、黄精、猪苓、林麝和柴胡等中药材为主的规模化、规范化、现代化示范基地; 目标2: 二是壮大创新主体，鼓励支持企业瞄准市场需求，加大科技研发投入，提升科技创新能力，增强企业产品竞争力； 目标3: 三是开展对略阳天麻、黄精、猪苓等优势中药材的宣传推广。对开发的产品要加强品牌策划包装，采取多种渠道和手段开展广告宣传，不断提升产品知名度和品牌效应。			
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	基地建设项目	≥1个
			产业链延伸与品牌建设项目	≥1个
		质量指标	基地建设项目	完成项目建设内容并通过验收
			产业链延伸与品牌建设项目	通过宣传获得一定的品牌效应
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底	
		资金支出进度	2024年12月达到100%	
	成本指标	基地建设项目	≤60万元	
		产业链延伸与品牌建设项目	≤40万元	
效益指标	经济效益指标	基地建设项目	较往年有明显增长	
		产业链延伸与品牌建设项目	接提升略阳天麻等中药材品牌价值	
	社会效益指标	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			

	可持续影响 指标	对中药产业可持续发展的影响	持续带动更多农户了解、发展中药产业	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技奖励项目		
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:		35	
	其中: 财政拨款		35	
	其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 一是紧紧围绕绿色食药、现代材料、特色农业、现代服务业等主导产业，加大小微企业培育扶持力度，鼓励支持民营企业开展科技创新，采用新技术、新工艺、新材料，推进民营企业转型升级，依托县域工业集中发展区，建设小微企业创业基地、科研基地、孵化基地，形成集中发展效应。对科技型中小企业、“专精特新”“高新技术”“瞪羚”企业，技术研发中心（校企联合研究中心）、星创天地、试验示范站、“科学家+工程师”、创新服务综合体等各类科技创新平台给予一定的奖励。</p> <p>目标2: 二是为深入贯彻落实习近平总书记关于科技特派员工作的重要指示精神和全国科技特派员制度推行20周年工作部署，进一步促进我县科技创新，助推县域经济高质量发展，对2024年县级科技特派员进行考核奖励。</p>			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	通过高新技术企业认证个数	≥1个	
		下派科技特派员数量	≥70个	
	质量指标	通过高新技术企业认证	通过国家有关认证	
		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	项目完成时间	2024年12月底	
		资金支出进度	2024年12月达到100%	
年度绩效指标	成本指标	通过高新技术企业认证	≤5万元每个获批企业	
		特派员奖励	按文件考核后，总资金≤15万元	
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	
		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。	

效益指标	社会效益 指标			
	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	$\geq 95\%$	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦创原略阳分中心运营维护项目		
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:		300	
	其中: 财政拨款		300	
	其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 一是充分发挥秦创原创新驱动平台立体联动“孵化器”、科技成果产业化“加速器”和两链融合“促进器”的作用，积极对融入秦创原总窗口，强力推动秦创原（汉中）创新促进中心略阳县分中心正式投入运营。围绕新材料、新能源、新装备、新服务、大健康等重点产业领域，建设布局和培育科技创新平台，搭建交流合作桥梁，整合资源，为企业和研究人员提供技术支撑和资源共享，提高平台服务能力，通过平台促进产学研合作，不断提升科技孵化器运营质量。具体委托第三方运营维护秦创原（汉中）创新促进中心略阳分中心；</p> <p>目标2: 二是秦创原略阳分中心正常运营办公；</p> <p>目标3: 秦创原略阳分中心正常运营办公；完成秦创原县级重点项目。</p>			
产出指标 年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	产业链和创新链深度融合		≥1个
		系统开发运营及活动策划		≥1个
		文创品牌形象设计		≥1个
	质量指标			
	时效指标	项目完成时间		2024年12月底
		资金支出进度		2024年12月达到100%
	成本指标			
	经济效益指标	全县中药产业发展规划		规划指导中医药健康旅游精品路线1条

效益指标	社会效益指标	人才团队建设	≥ 1 人	
	生态效益指标	科技项目攻关	围绕杜仲、天麻、猪苓、黄精等中药材，研发药食同源等系列产品2	
	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	$\geq 95\%$

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管护		
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:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金		0	
总体目标	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			
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	≥30亩
		质量指标	指标1: 管护质量	达到相关要求
		时效指标	指标1: 管护时间	2024年1月-2024年12月
		成本指标	指标1:	无
	效益指标	经济效益指标	指标1: 银杏示范园经济效益	增加
		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	影响明显
		生态效益指标	指标1: 有效保护生态、循环利用资源	影响明显
		可持续影响指标	指标1: 银杏生长寿命	延长
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%

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(汇总)		
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
	人员工资发放	支付人员工资、养老保险、住房公积金等，保证全系统人员工资正常发放。	435.69	435.69
	公用经费支出	支付单位水电费、电话费等，维持单位正常运转	26.28	26.28
	运转类项目支出	实施县级科技计划项目，主要内容为用于新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费等。	63	63
	重点项目支出	实施中药产业发展项目，主要为示范基地建设、产品研发和优势中药材的宣传推广等。	100	100
	重点项目支出	实施秦创原略阳县分中心运营维护项目，一是产业链和创新链深度融合项目，二是平台系统开发运营	300	300
	重点项目支出	实施科技奖励项目，主要是科技企业和科技特派员的奖励。	35	35
金额合计			959.97	959.97
年度总体目标	目标1：完成人员类工资的发放，按时支付人员工资、养老保险、住房公积金等； 目标2：完成公用经费支出，按时支付单位水电费电话费办公费等，维持单位正常运转； 目标3：完成一个运转类项目，实施县级科技计划项目8个； 目标4：完成三个重点项目支出，实施中药产业发展项目，促进全县中药产业发展；实施秦创原略阳县分中心运营维护项目三类，提高平台服务能力，通过平台促进产学研合作。实施科技奖励项目，一是对科技型中小企业、“专精特新”“高新技术”“瞪羚”企业，技术研发中心（校企联合研究中心）、星创天地、试验示范站、“科学家+工程师”、创新服务综合体等各类科技创新平台给与一定的奖励 进一步促进我县科技创新，助推县域经济高质量发展，对2024年县级科技特派员进行考核奖励。			
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：实施中药产业发展项目2个	≥2个
			指标2：实施县级科技计划项目6个	≥6个
			指标3：实施秦创原略阳县分中心运营维护项目两类	≥2个
		质量指标	指标4：实施科技奖励项目两类	≥74个
			指标1：人员工资、公用经费支出支出	按时发放
			指标2：实施中药产业发展项目和接官亭银杏示范园无公害管护项目质量	达到项目验收标准
			指标3：实施县级科技计划项目	达到项目验收标准
			指标4：实施秦创原略阳县分中心运营维护项目	达到合同约定内容和标准
	时效指标		指标5：实施科技奖励项目	通过国家有关认证或部门相关考核
			指标1：项目完成时间	2024年12月底
	成本指标		指标2：资金支出进度	2024年12月达到100%
			指标1：高新技术企业认证奖励标准	≤5万元每个
			指标2：对研发投入达到100万元以上的企业奖励标准	≤科技研发投入资金的1%
			指标3：经年度考核为“优秀”等次的科技特派员奖励标准	≤5000元每人
	效益指标		指标4：经年度考核为“称职”等次的科技特派员奖励标准	≤3000元每人
			经济效益指标	以科技项目为依托，形成产业链，提高企业经济效益
			社会效益指标	在项目建设期带动项目参与农户增收明显
			生态效益指标	改善生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	≥1年
			指标1：服务对象满意度	≥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。

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		
	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:				
						
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		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。