

安康市科学技术局2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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 (具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门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。拟订科技成果转移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、年度部门工作任务

2022年，全社会研发投入强度达到0.6%以上，规模以上工业企业中有研发活动的企业占比25%以上，争取省级科技计划项目立项20项以上、扶持资金1000万元以上，以“揭榜挂帅”方式组织实施主导产业共性关键技术攻关3项以上，新建创新平台5个以上，新增高新技术企业15家以上，入库科技型中小企业300家以上，转化科技成果10项以上，技术合同成交总金额6亿元以上，全面完成省对市年度目标任务。

（一）强化创新载体培育，提升自主创新能力

加快建设一批高质量、强带动的创新平台，积蓄创新策源动能；培育、壮大科技企业实力，提升企业技术创新能力；发挥园区的聚集效应，打造创新高地。

1. 建设高质量创新平台。加快推进西北农林科技大学安康中药材试验示范站建设，持续增强武汉理工大学石泉科技成果交流中心成果引进、转化能力。坚持以企业为主体，依托高校、科研院所共建重点实验室、工程技术研究中心、企业创新联盟等科技创新平台和新型研发机构，建设市级工程技术研究中心、产业技术创新战略联盟等各类科技创新平台5家以上。加快推进安康学院大学科技园建设。

2. 培育科技企业集群。围绕富硒产业、新型材料、生物医药、装备制造等产业领域，培育一批创新型领军企业。建立高新技术企业、科技型中小企业培育库，组织申报一批、培育发展一批、选择储备一批，形成“科技型中小企业－高新技术企业－瞪羚企业”的梯队式科技企业集群。深化市级部门一对一包联重点科技型企业的工作机制。认真落实科技企业奖励扶持政策。全年入库科技型中小企业300家，新增高新技术企业15家以上。

3. 打造区域创新高地。实施高新区“创新发展、引擎加速”行动计划，安康高新区围绕“高、精、

尖”加快建设国家创新型特色园区，旬阳高新区坚持差异化、特色化、品牌化，加快苏陕捷明乐科创园建设，对标建设省级一流高新区。全面推进安康国家农业科技园区建设，加快汉滨、紫阳、岚皋、平利、石泉省级农业科技园区建设。

（二）全方位融入秦创原，借智借力促进创新

认真贯彻《秦创原创新驱动平台建设三年行动计划（2021-2023）实施方案》，加快工作步伐，推动融入秦创原工作取得更大进展。

4. 加强与总窗口的对接。切实加强和西咸新区、西安交通大学合作对接，加快推进三方合作协议落实。对接总窗口尽快落实秦创原安康飞地孵化园过渡空间，确保企业顺利入驻。加快推进陕西液流储能创新中心建设。

5. 建设“一园四基地”。按照创新创业飞地孵化园、科技创新产业联合基地、科学技术研发攻关基地、科技成果转化基地和尖端人才培养基地的建设目标，加快推进秦创原安康飞地孵化园建设，力争2022年园区开工建设。

6. 推动县区融入秦创原。把融入秦创原工作成效纳入市对县目标责任考核，支持各县（市、区）出台各类激励措施融入秦创原，动员企业、科研院所、服务机构、各类人才积极对接秦创原，促进自身发展。支持高新区融入秦创原创新驱动平台，充分利用秦创原在平台、技术、人才、环境等方面的优势，开展“平台孵化、飞地转化”，推动高新区创新发展。

（三）推动两链深度整合，助力产业转型升级

重点围绕全市11个产业链部署创新链，积极推进产业链核心技术研发攻关，推动产业链创新链双链融

合，促进产业延链、补链、强链。

7. 开展富硒产业技术攻关。重点围绕富硒食品大产业链，按照“硒+X”战略，围绕富硒茶、魔芋、生猪、核桃、蔬菜、生态鱼、包装饮用水等领域，针对土壤硒含量分布不均、农产品硒含量不稳定、硒含量快速检测技术缺乏、硒与重金属伴生性等一系列共性、关键技术开展攻关，突破一批重大技术，促进富硒产业健康发展。

8. 开展新材料产业技术攻关。围绕钒材储能产业链、锂电新能源材料产业链、钡盐新材料产业链等，支持产业链企业深化产学研合作，鼓励链主企业联合上下游企业和研发机构组建创新联合体和产业链联盟，实行重点产业“揭榜挂帅”等方式，集中实施一批产业共性关键技术攻关项目，推进新材料行业向绿色化、精细化、高端化迈进。牵头抓好钒材储能产业链链长制工作，支持先进储能创新平台建设，全力突破绿色低碳综合利用技术，尽快打通钒材储能产业链堵点断点难点，加快建成国内行业领先西部规模最大的液流储能产业化基地。

9. 开展生物医药产业技术攻关。充分发挥安康道地药材优势，加强规范化种植技术研究和深加工技术研究，加强绞股蓝等医药保健品研发，开展黄姜皂素清洁生产工艺及综合利用生产技术研究，支持生物医药产业园建设、中医药康养基地建设，形成医药、康养、旅游融合发展。

10. 开展社会发展领域技术攻关。大力支持水土大气污染防治、生态修复、节能降碳、清洁能源、固废资源化利用、人居环境整治等技术攻关；大力支持新冠肺炎等传染病疫情防控、重大疾病防治；大力支持防灾减灾、公共安全、市域社会治理、智慧城市、文物保护等领域技术研究。积极推动文化与科技深度融合。

（四）加强创新要素聚集，优化科技创新生态

按照政府、企业、社会共同参与的原则，强化科技创新要素投入和保障，厚植创新沃土，优化创新生态。

11. 加大科技投入。加大政府投入、鼓励企业投入、吸引社会投入，形成多元化科技投入体系，力争全社会研发投入强度达到 0.6% 以上。争取中、省重大科技计划项目 20 项以上、扶持资金 1000 万元以上，组织实施市级重点科技计划项目 50 项以上。深入推进市级科技计划项目“揭榜挂帅”3 项以上。

12. 深化体制机制改革。推进“放管服”改革，进一步优化审批服务事项和流程。开展赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点，探索完善科技成果评价机制和激励科技人员创新创业、深度参与高质量发展机制，全面落实科技体制改革有关要求。

13. 营造创新氛围。全面加强科学普及和科技宣传工作，认真组织开展科技活动周等活动，积极组织参与科技文化卫生“三下乡”“科技之春”等活动，大力弘扬科学空精神、企业家精神和工匠精神，营造创新创新创造创优的良好氛围，形成人人参与创新、支持创新、推动创新的生动局面。

（五）健全科技服务体系，促进科技成果转化

构建从投融资、人才支撑、中介服务到成果登记、成果转移转化的全流程科技服务体系。

14. 推进科技金融融合。积极争取“秦创原”天使基金、成长基金和陕西省科技成果转化基金支持，用好安康市循环经济产业科技创新基金和安康乡村振兴科技产业发展基金，加快基金投资进度，力争新投资企业 3 家以上。

15. 发挥人才作用。加大创新人才引育力度，选派“三区”科技人才 100 人以上、科技特派员 1100 名

以上，组织申报秦创原“科学家+工程师”队伍项目5项以上、秦创原引用高层次人才项目3项以上。引进外国专家人才10人以上。

16. 健全科技服务联盟体系。加快培育一批技术经理人队伍，申报一批省级技术转移示范机构，打造一批市场化的技术运营团队。培训初级技术经理人队伍50名以上。支持旬阳、石泉、恒口建设科技资源统筹分中心，提升区域科技创新服务能力。加快建设秦创原（安康）科技资源统筹共享服务平台，聚合创新要素建立全市科技创新服务联盟。

17. 深化产学研合作。加强与武汉理工大学、中国地质大学（武汉）、西北农林科技大学等高校合作，开展精准对接，促进科技成果转移转化。全年转化科技成果10项以上，登记技术合同总金额6亿元以上。

（六）统筹抓好单项工作，全面完成各项考核

18. 做好科技助力乡村振兴工作。加快建设一批省、市级科技示范镇、乡村振兴示范村，支持科技人才深入开展乡村技术服务，做好乡村振兴包联村的工作。

19. 做好其他工作。统筹抓好城市创建、疫情防控、茶园包抓、企业包联、富硒产业、招商引资、禁毒工作、安全生产、消防、政府职能转变和“放管服”改革、科技领域体制机制改革、科技监督与诚信体系建设、国家安全、科研风险防范、审批服务便民化、消防安全、垃圾分类等工作，扎实推进厅市会商议定事项落实，全面抓好负面清单工作任务落实。

三、部门预算单位

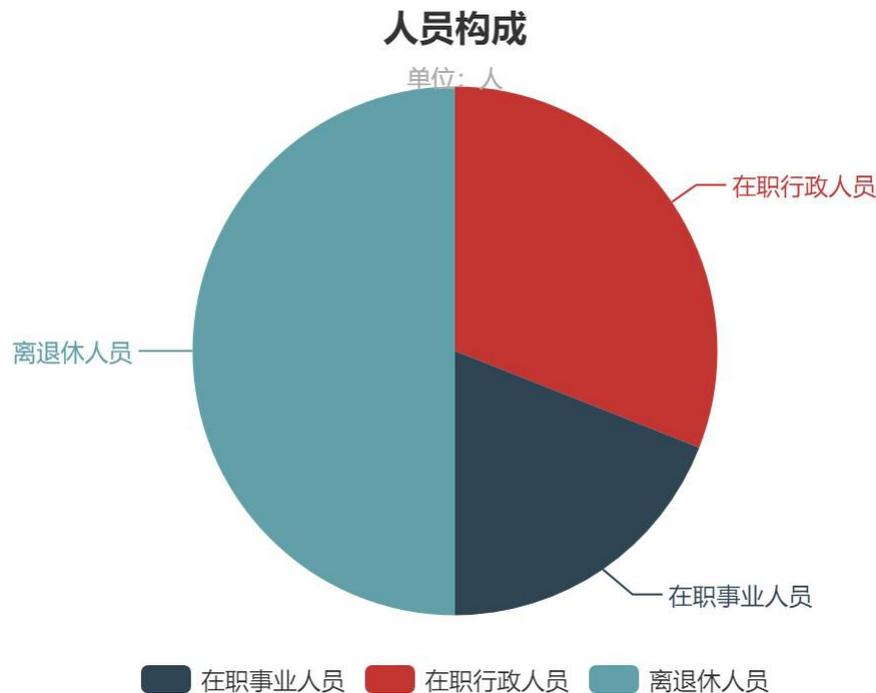
从预算单位构成看，2022年安康市科学技术局部门预算包括安康市科学技术局机关和下属事业单位安康市科技资源统筹中心两个单位预算，预算公开按要求由主管局安康市科技局汇总进行统一公开。

纳入本部门2022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、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制21人，其中行政编制13人、事业编制8人；实有人员22人，其中行政13人、事业8人；工勤1人。2021年底，单位管理的离退休人员共21人，其中局机关退休人员17人，下属事业单位退休人员3人，离休1人。工资及福利发放已全部转入市社会养老基金经办机构。



第二部分 收支情况

五、年部门预算收支说明

(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。2022年本部门预算收入625.20万元，其中一般公共预算拨款收入625.2.00万元、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；2022年本部门预算收入较上年523.00万元增加了102.2万元，增加了16.32%，主要原因是财政拨款较上年有所增加；2022年本部门预算支出625.20万元，其中一般公共预算拨款支出625.20万元、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，2022年本部门预算支出较上年增加102.2万元，增加了16.32%。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入625.20万元，其中一般公共预算拨款收入625.20万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加102.2万元，增加了了16.32%，主要原因是财政拨款数较上年有所增加。

2022年本部门财政拨款支出625.20万元，其中一般公共预算拨款支出625.20元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元。2022年本部门财政拨款支出较上年增加102.2万元，增加了16.3%，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。

（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。2022年本部门当年一般公共预算拨款支出625.20万元，较上年增加102.2万元，增加了16.32%，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。

2022年本部门当年一般公共预算支出625.20万元，其中：

（1）行政运行（2060101）443.11万元，较上年143.11增加了300万元，增加了67.7%；原因是单位专项业务经费支出增加300万，导致行政运行支出金额有所增加。

（2）其他科学技术管理事务支出（2060199）113.70万元，较上年102.5万元增加了11.2万元，增加了9.85%；原因是专项业务经费支出25万，较上年度有所增加。

（3）其它科学技术支出（2069999）支出20万元，较上年45万元减少了25万元，减少55.56%，原因是项目经费支出预算较上年度有所减少。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出625.20万元，其中：

工资福利支出（301）239.79万元，较上年229.67万元增加10.12万元，增加了4.22%；原因是单位人数增加，导致工资福利支出预算较上年度有所增加。

商品和服务支出（302）23.66万元，较上年24.84万元减少了1.18万元，减少了4.99%；原因是办公支出有所减少。

对个人和家庭的补助（303）16.76万元，较上年23.49万元减少了6.73万元，减少了40.16%；原因是按财政要求将相关科目重新细分调整后有所变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出625.20万元，其中：

机关工资福利支出（301）151.52元，较上年145.5万万元增加5.97万元，增加了3.94%；单位人数增加，因此部门预算较上年度有所增加。

商品和服务支出（302）318.16万元，较上年246.1万元增加72.06万元，增加22.65%；原因是单位人数增加导致人员经费及专项业务支出有所增加。

对个人和家庭的补助（303）4.33万元，较上年8.73减少了4.43万元，减少了102%；减少的原因是对个人和家庭的补助的相关政策标准的所变化。

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2021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2021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2021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2021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2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.06万元，较上年1.87万元增加2.19万元，增加了53.94%，增加的主要原因是2021年度未列支会议费，本年度会议费增加1.41万元。其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待费1.15万元，较上年1.09万元增加0.06万元，增加5.21%，增加的主要原因是受2021年疫情影响的各项业务活动逐步恢复，本部门2022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2021年度有所增加，导致部门公务接待接待次数和接待人数较上年度有所增加，相应公务接待费增加。公务用车运行维护费0.5万元，较上年0.78万元减少0.28万元，减少56%，减少的主要原因是短程公务活动较多，长途用车较少；2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.41万元，较上年增加1.41万元，增加的原因是2022年部门承办的市委市政府有关会议和本部门召开的项目验收会议次数有所增加，导致部门会议费费用支出较上年度有所增加。2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1万元，较上年增加1万元，增加的原因是2021年由于疫情影响未预算培训费，致2022年培训费用较上年度有所增加。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。2022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2021年12月31日，部门各单位实有固定资产原值214.91万元，主要为日常用办公设备。其中市科学技术局机关固定资产原值180.72万元，市科技资源统筹中心固定资产原值为34.18万元。2022年度资产购置预算经费0万元，本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年政府采购预算0万元，并已公开空表（表12）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022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625.20万元，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）。2022年度，本部门2021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12.25万元，较上年24.75万元减少12.5万元，减少的主要原因是按照财政要求调整了相关科目。其中行政运行（2060101）运行经费8.75万元，其它科学技术管理事务事业运行经费（2060199）3.50万元。

本部门无2021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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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2022年部门综合预算政府性基金收支表
表10	2022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	2022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2021年综合预算财政拨款上年结转资金支出
表12	2022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2021部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务预算）

表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	625.20	一、部门预算	625.20	一、部门预算	625.20	一、部门预算	625.20
2	1、财政拨款	625.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	280.20	1、机关工资福利支出	151.52
3	(1)一般公共预算拨款	625.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	239.78	2、机关商品和服务支出	318.16
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	23.66	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	16.76	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	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	575.82	2、专项业务经费支出	345.00	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	2.00
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	24.82	(2)商品和服务支出	298.00	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	4.33
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.83	(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	2.00	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	149.20

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	45.00		
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	17.74				
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	625.20	本年支出合计	625.20	本年支出合计	625.20	本年支出合计	625.20
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	625.20	支出总计	625.20	支出总计	625.20	支出总计	625.20
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	625.20	一、财政拨款	625.20	一、财政拨款	625.20	一、财政拨款	625.20
2	1、一般公共预算拨款	625.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	280.20	1、机关工资福利支出	151.52
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	239.78	2、机关商品和服务支出	318.16
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	23.66	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	16.76	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	0.00
7			6、科学技术支出	576.82	2、专项业务经费支出	345.00	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	2.00
9			8、社会保障和就业支出	24.82	(2)商品和服务支出	298.00	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	4.33
11			10、卫生健康支出	5.83	(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	2.00	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	149.20

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	45.00		
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	17.74				
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	625.20	本年支出合计	625.20	本年支出合计	625.20	本年支出合计	625.20
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	625.20	支出总计	625.20	支出总计	625.20	支出总计	625.20

2022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：万元

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	625.20	267.96	12.25	345.00	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	206	科学技术支出	576.81	219.57	12.25	345.00	
6	20601	科学技术管理事务	556.81	219.57	12.25	325.00	
7	2060101	行政运行	443.11	134.36	8.75	300.00	
8	2060199	其他科学技术管理事务支出	113.70	85.21	3.50	25.00	
9	20608	科技交流与合作	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	2060899	其他科技交流与合作支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
12	2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
13	208	社会保障和就业支出	24.82	24.82	0.00	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.82	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82	0.00	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	5.83	5.83	0.00	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	17.74	17.74	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	17.74	17.74	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	17.74	17.74	0.00	0.00	
----	---------	-------	-------	-------	------	------	--

2022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：万元

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			625.21	267.95	12.26	345.00	
2	301	工资福利支出			239.79	239.79	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.77	62.77	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	59999	其他支出	32.34	32.34	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.24	34.24	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	59999	其他支出	1.84	1.84	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.59	19.59	0.00	0.00	
8	30103	奖金	59999	其他支出	9.60	9.60	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	59999	其他支出	24.11	24.11	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	15.79	15.79	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	9.03	9.03	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.83	5.83	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	3.34	3.34	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.88	1.88	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	59999	其他支出	1.08	1.08	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.28	11.28	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	59999	其他支出	6.46	6.46	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	59999	其他支出	0.46	0.46	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			321.66	11.40	12.26	298.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30201	办公费	59999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.34	0.00	0.34	0.00	

24	30202	印刷费	59999	其他支出	0.20	0.00	0.20	0.00
25	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00
26	30205	水费	59999	其他支出	0.05	0.00	0.05	0.00
27	30206	电费	50201	办公经费	0.39	0.00	0.39	0.00
28	30206	电费	59999	其他支出	0.20	0.00	0.20	0.00
29	30207	邮电费	59999	其他支出	0.30	0.00	0.30	0.00
30	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00
31	30211	差旅费	59999	其他支出	0.30	0.00	0.30	0.00
32	30214	租赁费	59999	其他支出	0.10	0.00	0.10	0.00
33	30215	会议费	50202	会议费	1.41	0.00	1.41	0.00
34	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00
36	30217	公务接待费	59999	其他支出	0.15	0.00	0.15	0.00
37	30228	工会经费	50201	办公经费	1.92	0.00	1.92	0.00
38	30228	工会经费	59999	其他支出	1.10	0.00	1.10	0.00
39	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	0.00
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	0.00
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.36	11.36	0.00	0.00
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	298.00	0.00	0.00	298.00
43	30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	0.10	0.00	0.10	0.00
44	303	对个人和家庭的补助			16.76	16.76	0.00	0.00
45	30301	离休费	59999	其他支出	10.96	10.96	0.00	0.00
46	30302	退休费	59999	其他支出	0.22	0.22	0.00	0.00
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.33	4.33	0.00	0.00
48	30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出	1.25	1.25	0.00	0.00
49	312	对企业补助			2.00	0.00	0.00	2.00
50	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2.00	0.00	0.00	2.00
51	399	其他支出			45.00	0.00	0.00	45.00

52	39999	其他支出	59999	其他支出	45.00	0.00	0.00	45.00
----	-------	------	-------	------	-------	------	------	-------

2022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：万元

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	280.20	267.96	12.25	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	
4	2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	
5	206	科学技术支出	231.81	219.57	12.25	
6	20601	科学技术管理事务	231.81	219.57	12.25	
7	2060101	行政运行	143.11	134.36	8.75	
8	2060199	其他科学技术管理事务支出	88.70	85.21	3.50	
9	20608	科技交流与合作	0.00	0.00	0.00	
10	2060899	其他科技交流与合作支出	0.00	0.00	0.00	
11	20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
12	2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
13	208	社会保障和就业支出	24.82	24.82	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.82	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
17	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
18	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	5.83	5.83	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	0.00	
22	221	住房保障支出	17.74	17.74	0.00	
23	22102	住房改革支出	17.74	17.74	0.00	

24	2210201	住房公积金	17.74	17.74	0.00
----	---------	-------	-------	-------	------

2022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：万元

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			280.21	267.95	12.26	
2	301	工资福利支出			239.79	239.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.77	62.77	0.00	
4	30101	基本工资	59999	其他支出	32.34	32.34	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.24	34.24	0.00	
6	30102	津贴补贴	59999	其他支出	1.84	1.84	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.59	19.59	0.00	
8	30103	奖金	59999	其他支出	9.60	9.60	0.00	
9	30107	绩效工资	59999	其他支出	24.11	24.11	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	15.79	15.79	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	9.03	9.03	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.83	5.83	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	3.34	3.34	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.88	1.88	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	59999	其他支出	1.08	1.08	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.28	11.28	0.00	
19	30113	住房公积金	59999	其他支出	6.46	6.46	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	59999	其他支出	0.46	0.46	0.00	
21	302	商品和服务支出			23.66	11.40	12.26	
22	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	

23	30201	办公费	59999	其他支出	1.00	0.00	1.00
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0.34	0.00	0.34
25	30202	印刷费	59999	其他支出	0.20	0.00	0.20
26	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
27	30205	水费	59999	其他支出	0.05	0.00	0.05
28	30206	电费	50201	办公经费	0.39	0.00	0.39
29	30206	电费	59999	其他支出	0.20	0.00	0.20
30	30207	邮电费	59999	其他支出	0.30	0.00	0.30
31	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
32	30211	差旅费	59999	其他支出	0.30	0.00	0.30
33	30214	租赁费	59999	其他支出	0.10	0.00	0.10
34	30215	会议费	50202	会议费	1.41	0.00	1.41
35	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00
37	30217	公务接待费	59999	其他支出	0.15	0.00	0.15
38	30228	工会经费	50201	办公经费	1.92	0.00	1.92
39	30228	工会经费	59999	其他支出	1.10	0.00	1.10
40	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.36	11.36	0.00
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
44	30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	0.10	0.00	0.10
45	303	对个人和家庭的补助			16.76	16.76	0.00
46	30301	离休费	59999	其他支出	10.96	10.96	0.00
47	30302	退休费	59999	其他支出	0.22	0.22	0.00
48	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.33	4.33	0.00
50	30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出	1.25	1.25	0.00

51	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
52	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
53	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
54	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2022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：万元

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			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								
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

2022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：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	345.00	
2	1	全额	345.00	
3	307001	安康市科学技术局	325.00	
4		专用项目	325.00	
5		科技示范镇、乡村振兴科技示范村建设工作专项	15.00	
6		科技示范镇、乡村振兴科技示范村创建专项	15.00	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。
7		科技特派员奖补专项	10.00	
8		科技特派员助力乡村振兴行动专项	10.00	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。
9		市科学技术研究发展计划专项资金	300.00	
10		安康市科学技术研究发展计划项目(西北农林科技大学安康市中药材试验示范站、秦创原创新驱动平台工作专项经费)	300.00	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，以及主导产业科研攻关“揭榜挂帅”项目共40项。
11	307002	安康市科技资源统筹中心	20.00	
12		专用项目	20.00	
13		市科技资源统筹服务平台建设及运行经费	20.00	

14		安康科技创新服务联盟及科技服务专项经费	10.00	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。
15		市科技创新公共服务平台建设运行经费	10.00	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。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（一）

表14

项目名称		安康市科学技术研究发展计划项目（西北农林科技大学安康市中药材试验示范站、秦创原创新驱动平台工作专项经费）			
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：		300万元	
		其中：财政拨款		300万元	
		其他资金			
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	备注
	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%	
		时效指标	2022.04-12	9个月	
		成本指标	运作成本	300万	
	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	$\geq 95\%$	

备注：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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（二）

项目名称		科技特派员助力乡村振兴行动			
主管部门		安康市科技局			
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			
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	备注
	产出指标	数量指标	科技特派员选派覆盖县(市、区)数量	10个	
		质量指标	科技特派员选派村镇覆盖率	≥80%的村覆盖	
		时效指标	完成时间	9个月	
		成本指标	工作经费	10万	
	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	提升	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对“科技特派员助力乡村振兴行动”的满意度	$\geq 80\%$	

备注：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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（三）

项目名称		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:		15万元	
		其中: 财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	大力发展镇村主导产业, 选派科技特派员对接服务, 引进示范新品种、新技术、建设特色园区或科技示范基地。				
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	创建数量	2个村、1个镇	
		质量指标	示范镇、村验收合格率	100%以上	
		时效指标	完成时间	6个月	
		成本指标	补助经费	15万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	促进村、镇发展	持续推进乡村振兴	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	

备注：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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（四）

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		安康市科技资源统筹中心			
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			
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。				
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	入库企业数	≥100家	
		质量指标	科技服务人才培养	≥2次	
		时效指标	入库企业合格率	≥100%	
		成本指标	企业入库费用	9万元	
	培训费用		1万元		
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建共享共用。	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	无	无	
备注：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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（五）

项目名称		市科技创新公共服务平台建设运行经费			
主管部门		安康市科技资源统筹中心			
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			
总体目标	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, 提升科技服务能力。				
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	建设公共服务平台	1个	
			省级众创空间运营期限	1年	
		质量指标	公共服务验收合格率	≥90%	
			省级众创空间运营保障率	≥90%	
		时效指标	完成时限	12个月	
		成本指标	安康市科技创新公共服务平台建设运行经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	提升科技创新服务能力和水平	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	≥95%	

备注：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。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

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
		金额合计		625.20	625.20
年度总体目标	大力发展全市主导产业，促进科技创新，支持科技企业发展，振兴安康经济				
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	科学技术研究发展专项实施项目数量	40项	
			科技示范镇、村创建数量	2个村.1个镇	
			科技特派员选派覆盖县数量	10个	
			培育科技服务机构	5个以上	
			建设公共服务平台	1个	
	质量指标	质量指标	科学技术研究发展专项项目验收结题通过率	大于80%	
			科技示范镇、村验收合格率	100%	
			科技特派员选派村镇覆盖率	大于80%	
			培育科技服务机构完成率	90%	

		科技型企业验收率	大于90%
	时效指标	完成时限	1年
	成本指标	运作成本	3000000
		补助经费	100000
		工作经费	150000
		建设运行经费	100000
		建设运营平台	100000
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
		促进村镇发展	持续推进乡村振兴
		促进乡村产业振兴	持续提升
		提升科技创新服务能力和水平	提升
	生态效益指标	提升科技创新服务能力和水平	提升
	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、农户、中小企业、服务对象满意率	大于95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。