

# 广德市科学技术局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 广德市科技局 2023 年收支总表
2. 广德市科技局 2023 年收入总表
3. 广德市科技局 2023 年支出总表
4. 广德市科技局 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市科技局 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市科技局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市科技局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市科技局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市科技局 2023 年基本支出表
10. 广德市科技局 2023 年项目支出表
11. 广德市科技局 2023 年政府采购支出表
12. 广德市科技局 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
  9. 关于 2023 年项目支出表的说明
  10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
  11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
  12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）拟订市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设，协同推进科技军民融合发展相关工作。

（三）牵头建立统一的市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；牵头组织市级各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（四）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（五）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（六）统筹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，推动科技园区建设。

（七）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施国家创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（八）负责全市引进国外智力工作，会同有关部门拟订

引进国外智力工作计划和相关政策办法。

（九）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十）发挥党和政府联系科技工作的纽带作用，团结科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护其合法权益；组织和动员科技工作者开展学术交流和科学技术普及活动。

（十一）发动社会力量开展科普活动和青少年科技教育活动，普及科学知识，推广先进技术，倡导科学思想、科学精神、科学方法，反对封建迷信、伪科学。

（十二）管理学术性、技术性、科普性学会、协会、科研会，促进企会合作；管理全市企业、事业单位和乡镇建立的科协组织及农村专业技术协会。

（十三）贯彻落实有关防震减灾工作方针、政策、法律、法规；负责协同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾科学知识，提高公民防震减灾意识和在地震灾害中自救、互救的能力；协助上级部门做好地震监测预报工作，负责市内地震监测设施及其观测环境的保护工作；协助有关部门拟定地震应急预案，监督检查防震减灾的有关工作。

（十四）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作

的指导、协调和监督职责。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，广德市科技局 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2023 年度主要工作任务**

（一）积极组织开展高新技术企业培育申报工作。

（二）组织科技类项目申报工作。

（三）高校产学研合作工作。

（四）加强地震宣传工作。

（五）开展全民科学素质提升工作。

（六）开展乡村振兴工作。

（七）组织开展科技特派员相关工作。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

广德市科技局 2023 年收支总表

部门：广德市科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	441.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	356.78
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	49.57
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、医疗卫生与计划生育支出	9.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.33
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	441.32	本年支出小计	441.32
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	

财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	441.32	支 出 总 计	441.32



广德市科技局 2023 年收入总表

部门：广德市科学技术局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
广德市科学技术局	441.32	441.32	441.32															

## 广德市科技局 2023 年支出总表

部门：广德市科学技术局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	235.82	205.5			
206	科学技术支出	151.28	205.5			
20601	科学技术管理事务	151.28	72.16			
2060101	行政运行	107.88	42.50			
2060199	其他科学技术管理事务支出	43.41	23			
20607	科学技术普及		50.00			
2060799	其他科学技术普及支出		50.00			
20699	其他科学技术支出		90.00			
2069999	其他科学技术支出		90.00			
208	社会保障和就业支出	49.57				
20805	行政事业单位养老支出	46.78				
2080501	行政单位离退休	21.40				
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46				
20899	其他社会保障和就业支出	2.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.78				
210	卫生健康支出	9.63				
21011	行政事业单位医疗	9.63				
2101101	行政单位医疗	7.38				
2101102	事业单位医疗	2.25				
221	住房保障支出	25.33				
22102	住房改革支出	25.33				
2210201	住房公积金	21.25				
2210202	提租补贴	4.09				

广德市科技局 2023 年财政拨款收支总表

部门：广德市科学技术局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	441.32	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	356.78	356.78		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	49.57	49.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.63	9.63		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				

		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	25.33	25.33		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计		本年支出小计				
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	441.32	本年支出小计	441.32	441.32		

## 广德市科技局 2023 年一般公共预算支出表

部门：广德市科学技术局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	441.32	235.82	213.62	22.20	205.50
206	科学技术支出	356.78	151.28	129.09	22.20	205.50
20601	科学技术管理事务	223.44	151.28	129.09	22.20	72.16
2060101	行政运行	150.38	107.88	91.28	16.60	42.50
2060199	其他科学技术管理事务支出	66.41	43.41	37.81	5.60	23.00
20607	科学技术普及	50.00				50.00
2060799	其他科学技术普及支出	50.00				50.00
20699	其他科学技术支出	90.00				90.00
2069999	其他科学技术支出	90.00				90.00
208	社会保障和就业支出	49.57	49.57	49.57		
20805	行政事业单位养老支出	46.78	46.78	46.78		
2080501	行政单位离退休	21.40	21.40	21.40		
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	16.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	8.46		
20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78		
210	卫生健康支出	9.63	9.63	9.63		
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	9.63		
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	7.38		
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	2.25		
221	住房保障支出	25.33	25.33	25.33		
22102	住房改革支出	25.33	25.33	25.33		
2210201	住房公积金	21.25	21.25	21.25		
2210202	提租补贴	4.09	4.09	4.09		

## 广德市科技局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门：广德市科学技术局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	235.82	213.62	22.20
301	工资福利支出	183.05	183.05	
30101	基本工资	45.05	45.05	
30102	津贴补贴	24.84	24.84	
30103	奖金	47.26	47.26	
30107	绩效工资	11.13	11.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.92	16.92	
30109	职业年金缴费	8.46	8.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	5.55	
30111	公务员医疗补助缴费	2.41	2.41	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	21.25	21.25	
302	商品和服务支出	25.42	3.23	22.20
30201	办公费	4.86		4.86
30211	差旅费	2.80		2.80
30216	培训费	1.15	1.15	
30217	公务接待费	9.14		9.14
30228	工会经费	0.92	0.93	
30229	福利费	1.15	1.15	
30239	其他交通费用	5.40		5.4
303	对个人和家庭的补助	27.34	27.34	
30302	退休费	23.07	23.07	
30305	生活补助	2.60	2.6	
30307	医疗费补助	1.67	1.67	

广德市科技局 2023 年政府性基金预算支出表

部门：广德市科学技术局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：广德市科技局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。





广德市科技局 2023 年基本支出表

部门：广德市科学技术局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	235.82	235.82
301	工资福利支出	183.05	183.05
30101	基本工资	45.05	45.05
30102	津贴补贴	24.84	24.84
30103	奖金	47.26	47.26
30107	绩效工资	11.13	11.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.92	16.92
30109	职业年金缴费	8.46	8.46
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	5.55
30111	公务员医疗补助缴费	2.41	2.41
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18
30113	住房公积金	21.25	21.25

302	商品和服务支出	25.42	25.42
30201	办公费	4.86	4.86
30211	差旅费	2.8	2.8
30216	培训费	1.15	1.15
30217	公务接待费	9.14	9.14
30228	工会经费	0.92	0.92
30229	福利费	1.15	1.15
30239	其他交通费用	5.4	5.4
303	对个人和家庭的补助	27.34	27.34
30302	退休费	23.07	23.07
30305	生活补助	2.60	2.60
30307	医疗费补助	1.67	1.67

广德市科技局 2023 年项目支出表

部门：广德市科学技术局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	科协事业费	广德市科学技术局	50.00	50.00							
特定目标类	科技创新经费	广德市科学技术局	35.00	35.00							
特定目标类	乡村振兴科技实施项目	广德市科学技术局	50.00	50.00							
特定目标类	科技特派员、科技特派员工作站专项工作经费	广德市科学技术局	40.00	40.00							
特定目标类	地震业务费	广德市科学技术局	10.00	10.00							
特定目标类	科技局办公用房相关费用	广德市科学技术局	13.00	13.00							
特定目标类	科技创新与科技成果转化工作经费	广德市科学技术局	7.50	7.50							
合 计			205.50	205.50							

广德市科技局 2023 年政府采购支出表

部门：广德市科学技术局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
广德市科学技术局_综合定额（事业）	空调机组	2.78	2.78				
合 计		2.78	2.78				

广德市科技局 2023 年政府购买服务支出表

部门：广德市科学技术局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

说明：广德市科学技术局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市科技局 2023 年收支总预算 441.32 万元，收入全部是一般公共预算拨款 441.32 万元，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市科技局 2023 年收入预算 441.32 万元。其中，本年收入 441.32 万元，上年结转结余 0.00 万元。

本年收入 441.32 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 55.07 万元，增长 14.26%，增长原因主要是：一是单位人员增加，所需经费增加；二是单位搬迁，需支付房租、水电等费用，所需办公经费增加。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市科技局 2023 年支出预算 441.32 万元，比 2022 年预算增加 55.07 万元，增长 14.26%，增长原因主要是：一是单位人员增加，所需经费增加；二是单位搬迁，需支付房租、水电等费用，所需办公经费增加。其中，基本支出 235.82 万元，占 53.44%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 205.5 万元，占 46.56%，主要用于科学技术普及工作、防灾减灾工作、乡村振兴、科技特派员及单位

日常运转等相关工作。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

广德市科技局 2023 年财政拨款收支预算 441.32 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：科学技术支出 356.78 万元，占 80.85%；社会保障和就业支出 49.57 万元，占 11.23%；医疗卫生与计划生育支出 9.63 万元，占 2.18%；住房保障支出 25.33 万元，占 5.74%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 119.44 万元，增加 37.11 %。主要原因：一是单位人员变动所需经费增加；二是新增项目导致项目支出增加。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

广德市科技局 2023 年一般公共预算支出 441.32 万元，比 2022 年预算增加 55.07 万元，增长 14.26%，主要原因：一是单位人员增加，所需经费增加；二是单位搬迁，需支付房租、水电等费用，所需办公经费增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

科学技术支出 356.78 万元，占 80.85%；社会保障和就业支出 49.57 万元，占 11.23%；医疗卫生与计划生育支出 9.63 万元，占 2.18%；住房保障支出 25.33 万元，占 5.74%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 150.38 万元，比 2022 年预算增加 27.69

万元，增长 22.57%，增长原因是人员增加，基本支出增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）2023 年预算 66.41 万元，比 2022 年预算增加 7.22 万元，增长 12.20%，增长原因是：新增办公用房相关费用。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2023 年预算 50 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023 年预算 90 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 21.4 万元，比 2022 年预算增加 6.82 万元，增长 46.78%，增长原因是行政单位离退休人员每月生活补助标准上调。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 16.92 万元，比 2022 年预算增加 5.98 万元，增长 54.66%，增长原因是单位人员增加，费用增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 8.46 万元，比 2022 年预算增加 2.99 万元，增长 54.66%，增长原因是单位总人数增加，费用增加。



8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 2.78 万元，比 2022 年预算减少 0.02 万元，下降 0.72%，减少原因是单位事业编制人员减少一人，费用减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 7.38 万元，比 2022 年预算减少 1.93 万元，下降 20.73%，减少原因是本年度机关事业单位不需缴纳退休人员医保部分。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 2.25 万元，比 2022 年预算减少 1.27 万元，下降 36.08%，减少原因：一是本年度机关事业单位不需缴纳退休人员医保部分，二是单位事业编制人员减少一人，费用减少，三是退休人员身份变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 21.25 万元，比 2022 年预算增加 8.42 万元，增长 65.63%，增长原因是单位总人数增加，所需经费增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 4.09 万元，比 2022 年预算增加 0.31 万元，增长 7.05%，增长原因是单位人员增加，所需经费增加。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市科技局 2023 年一般公共预算基本支出 235.82 万元，其中，人员经费 213.62 万元，公用经费 22.2 万元。

(一)人员经费 213.62 万元,主要包括:基本工资 45.05 万元、津贴补贴 24.84 万元、奖金 47.26 万元、绩效工资 11.13 万元、机关事业单位基本养老保险费 16.92 万元、职业年金缴费 8.46 万元、职工基本医疗保险缴费 5.55 万元、公务员医疗补助缴费 2.41 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 21.25 万元、培训费 1.15 万元、工会经费 0.95 万元、福利费 1.15 万元、退休费 23.07 万元、生活补助 2.60 万元、医疗补助 1.67 万元。

(二)公用经费 22.2 万元,主要包括:办公费 4.86 万元、差旅费 2.80 万元、公务接待费 9.14 万元、其他交通费用 5.40 万元。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市科技局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市科技局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年基本支出表的说明**

广德市科技局 2023 年预算共安排基本支出 235.82 万元,比 2022 年预算增加 106.44 万元,增长 82.27%,增长原因是单位人员变动导致经费增加。

## 十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市科技局 2023 年预算共安排项目支出 205.5 万元，比 2022 年预算增加 13 万元，增长 6.75%，增长原因是单位搬迁，需支付房租、水电等费用，所需办公经费增加。

## 十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市科技局 2023 年预算安排政府采购支出 2.78 万元，比 2022 年预算增加 0.78 万元，增长 39%，原因主要是单位搬迁导致办公设备采购需求增加。

## 十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市科技局 2023 年没有安排政府购买服务支出，原因主要是 2023 年度没有相关工作需求。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “乡村振兴科技实施经费”项目

（1）项目概述。日常运转类项目，是上级文件明确事项，是一项经常性工作，经费用于支持农业领域的育种改良、新品种培育、产学研合作及农业科技成果产业化。

（2）立项依据。《2021 年度全省实施乡村振兴战略实绩考核工作方案》、《2021 年度全省科技系统实施乡村振兴战略实绩考核工作方案》。

（3）实施主体。主管部门与实施单位均为德市科学技术局。

（4）起止时间。2023 年—2025 年。

（5）项目内容。通过项目实施加快农业科技园区提质增效，推进创新型县市培养与建设，培育农业高新技术企业，进一步提升全市农业科技水平，提高科技支撑乡村振兴工作能力。

（6）年度预算安排。实施期限 3 年，中期项目支出 150 万元，由一般公共预算拨款安排，2023 年度项目支出 50 万元。

（7）绩效目标。通过实施科技支撑乡村振兴专项，加快农业科技园区提质增效，推进创新型县市培养与建设，培育农业高新技术企业，进一步提升全市农业科技水平，提高科技支撑乡村振兴工作能力。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称			乡村振兴科技实施项目					
主管部门及代码			[036]广德市科学技术局		实施单位		广德市科学技术局	
项目属性			常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：	150.00	年度资金总额：		50.00	
			其中：财政拨款	150.00	其中：财政拨款		50.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标			
	通过实施科技支撑乡村振兴专项，加快农业科技园区提质增效，推进创新型县市培养与建设，培育农业高新技术企业，进一步提升全市农业科技水平，提高科技支撑乡村振兴工作能力。				通过实施科技支撑乡村振兴专项，加快农业科技园区提质增效，推进创新型县市培养与建设，培育农业高新技术企业，进一步提升全市农业科技水平，提高科技支撑乡村振兴工作能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	

	产出指标	数量指标	发展宣城市级及以上科技创新载体	≥3 个	数量指标	发展宣城市级及以上科技创新载体	≥1 个
			发展乡村振兴市本级科技服务稳定帮扶点	≥6 个		发展乡村振兴市本级科技服务稳定帮扶点	≥2 个
		质量指标	科技创新载体及科技服务稳定帮扶点专业技术水平	专业水平较高	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		科技创新载体及科技服务稳定帮扶点专业技术水平	专业水平较高
		时效指标	乡村奖补资金拨付进度	100%	时效指标	乡村奖补资金拨付进度	100%
			经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前支出		经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前支出
		成本指标	项目支出总成本	≤150 万元	成本指标	项目支出总成本	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	对促进全市经济发展的影响程度	较高	经济效益指标	对促进全市经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标	对我市乡村振兴事业发展的影响程度	较高	社会效益指标	对我市乡村振兴事业发展的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对我市乡村振兴事业可持续发展的影响程度	较高	可持续影响指标	对我市乡村振兴事业可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	受益群体（单位、企业、群众）满意度	≥95%	满意度指标	受益群体（单位、企业、群众）满意度	≥95%

## 2. “科协事业费”项目

（1）项目概述。属于日常运转类项目，是上级文件明确事项，是一项经常性工作，经费用于科技教育、传播与普及长足发展。

（2）立项依据。《关于请求增加 2022 年科协事业费预算的请示》（广科〔2021〕23 号）、各年度全民科学素质考核实施细则。

（3）实施主体。主管部门与实施单位均为德市科学技术局。

（4）起止时间。2023 年—2025 年。

（5）项目内容。项目的实施建成适应创新型广德建设需求的现代公民科学素质组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系，促进公民科学素质建设的公共服务能力显著增强，力争全市公民具备科学素质的比例达到宣城市规定水平

（6）年度预算安排。实施期限 3 年，中期项目支出 150 万元，由一般公共预算拨款安排，2023 年度项目支出 50 万元。

（7）绩效目标。科技教育、传播与普及长足发展，建成适应创新型广德建设需求的现代公民科学素质组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系，公民科学素质建设的公共服务能力显著增强，力争全市公民具备科学素质的比例达到宣城市规定水平，公民了解科技知识、掌握科学方法、

树立科学思想、崇尚科学精神的愿望显著提高，运用科学知识、方法处理实际问题，参与公共事务的能力进一步增强。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	科协事业费						
主管部门及代码	[036]广德市科学技术局			实施单位		广德市科学技术局	
项目属性	常年项目			项目期		3 年	
项目资金（万元）	中期资金总额：		150.00	年度资金总额：		50.00	
	其中：财政拨款		150.00	其中：财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）			年度目标			
	科技教育、传播与普及长足发展，建成适应创新型广德建设需求的现代公民科学素质组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系，公民科学素质建设的公共服务能力显著增强，力争全市公民具备科学素质的比例达到宣城市规定水平，公民了解科技知识、掌握科学方法、树立科学思想、崇尚科学精神的愿望显著提高，运用科学知识、方法处理实际问题，参与公共事务的能力进一步增强。			科技教育、传播与普及长足发展，建成适应创新型广德建设需求的现代公民科学素质组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系，公民科学素质建设的公共服务能力显著增强，力争全市公民具备科学素质的比例达到宣城市规定水平，公民了解科技知识、掌握科学方法、树立科学思想、崇尚科学精神的愿望显著提高，运用科学知识、方法处理实际问题，参与公共事务的能力进一步增强。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展科普示范单位认定	≥3 个	数量指标	开展科普示范单位认定	≥1 个
			组织企业事业单位、学会开展科普志愿者服务	≥60 家		组织企业事业单位、学会开展科普志愿者服务	≥20 家

			全国科普日广德市主场活动	≥3 次		全国科普日广德市主场活动	≥1 次
		质量指标	全国科普日系列活动覆盖乡镇数	乡镇全覆盖	质量指标	全国科普日系列活动覆盖乡镇数	乡镇全覆盖
			经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度
			我市组织科普示范单位认定申报通过数	均有通过		我市组织科普示范单位认定申报通过数	均有通过
		时效指标	经费支出时效性	2025 年前	时效指标	经费支出时效性	12 月 31 日前支出
			举办全国科普日活动完成时间	2025 年 10 月 31 日前		举办全国科普日活动完成时间	2023 年 10 月 31 日前
		成本指标	项目支出总成本	≤150 万元	成本指标	项目支出总成本	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	我市科普公共服务队公众参与科普机会、基层科普服务均等化的影响程度 我市科普公共服务队公众参与科普机会、基层科普服务均等化的影响程度	较高	社会效益指标	我市科普公共服务队公众参与科普机会、基层科普服务均等化的影响程度 我市科普公共服务队公众参与科普机会、基层科普服务均等化的影响程度	较高
			对提升青少年科学创新意识、强化青少年科学创新能力的影响程度	较高		对提升青少年科学创新意识、强化青少年科学创新能力的影响程度	较高
			对重点人群普及科学知识、弘扬科学精神的影响程度	较高		对重点人群普及科学知识、弘扬科学精神的影响程度	较高



			对促进我单位人员服务企业、群众的工作水平提升的影响程度	较高		对促进我单位人员服务企业、群众的工作水平提升的影响程度	较高
		生态效益指标	我市科普活动对公众环保理念提升的影响程度	较高	生态效益指标	我市科普活动对公众环保理念提升的影响程度	较高
		可持续影响指标	对我市科普体系、机制完善的影响程度	较高	可持续影响指标	对我市科普体系、机制完善的影响程度	较高
			对我市科普事业可持续发展的影响程度	较高		对我市科普事业可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	受益群体（单位、企业、群众）满意度	≥95%	满意度指标	受益群体（单位、企业、群众）满意度	≥95%

### 3. “科技创新经费”项目

（1）项目概述。属于日常运转类项目，是上级文件明确事项，是一项经常性工作，经费用于开展科技工作。

（2）立项依据。关于请求增加 2012 年科技经费预算的函（广科〔2011〕29 号）。

（3）实施主体。主管部门与实施单位均为德市科学技术局。

（4）起止时间。2023 年—2025 年。

（5）项目内容。项目的实施加快融入长三角一体化发展，实现跨越式发展，要进一步夯实创新的基础，加快科技成果转化，加快培育新兴产业。

（6）年度预算安排。实施期限 3 年，中期项目支出 105 万元，由一般公共预算拨款安排，2023 年度项目支出 35 万元。

（7）绩效目标。开展科技工作是加快融入长三角一体化发展，实现跨越式发展的关键，要进一步夯实创新的基础，加快科技成果转化，加快培育新兴产业。

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		科技创新经费					
主管部门及代码		[036]广德市科学技术局		实施单位		广德市科学技术局	
项目属性		常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		105.00	年度资金总额：		35.00
		其中：财政拨款		105.00	其中：财政拨款		35.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	开展科技工作是加快融入长三角一体化发展,实现跨越式发展的关键,要进一步夯实创新的基础,加快科技成果转化,加快培育新兴产业。				开展科技工作是加快融入长三角一体化发展,实现跨越式发展的关键,要进一步夯实创新的基础,加快科技成果转化,加快培育新兴产业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指导规上企业统计研发费用年增速	≥10 次	数量指标	指导申报高新技术企业数量	20 家
			指导申报高新技术企业数量	70 家		指导规上企业统计研发费用年增速	≥10%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	保障本单位各项业务工作	正常运转
			保障本单位各项业务工作	正常运转		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	组织我市企业参加省市“创新创业大赛”等评选活动完成时间	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
			指导申报高新技术企业完成时间	2025 年 12 月 31 日		指导申报高新技术企业完成时间	2023 年 12 月 31 日前

				日前			
			经费支出时效性	2025年12月31日前		组织我市企业参加省市“创新创业大赛”等评选活动完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	项目支出总成本	≤105万元	成本指标	项目支出总成本	≤35万元
	效益指标	经济效益指标	对引导企业加大研发投入的影响程度	较高	经济效益指标	全市高新技术产业增加值增长程度	显著
			全市高新技术产业增加值增长程度	显著		对引导企业加大研发投入的影响程度	较高
		社会效益指标	对我市科技发展的影响程度	较高	社会效益指标	对促进我单位人员服务企业、群众的工作水平提升的影响程度	较高
			对提升我市科技产业竞争力、凝聚力的影响程度	较高		对提升我市科技产业竞争力、凝聚力的影响程度	较高
			对促进我单位人员服务企业、群众的工作水平提升的影响程度	较高		对我市科技发展的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对激发我市企业科技创新持续投入的影响程度	较高	可持续影响指标	对我市科技产业可持续发展的影响程度	较高
			对我市科技产业可持续发展的影响程度	较高		对激发我市企业科技创新持续投入的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	满意度指标	受益企业满意度	≥95%

#### 4. “地震业务费”项目

（1）项目概述。属于日常运转类项目，是上级文件明确事项，是一项经常性工作，经费用于开展防震减灾宣传活动，发放防震减灾科普知识宣传资料。

（2）立项依据。关于要求增加 2013 年科技经费预算的请示（广科〔2013〕08 号）。

（3）实施主体。主管部门与实施单位均为德市科学技术局。

（4）起止时间。2023 年—2025 年。

（5）项目内容。开展防震减灾宣传活动 4 次、发放防震减灾科普知识宣传资料 4 次、群测群防信息网点 10 个，提高震情跟踪判定工作的水平，保障我单位采取有效的应对措施，减少地震灾害的影响。

（6）年度预算安排。实施期限 3 年，中期项目支出 30 万元，由一般公共预算拨款安排，2023 年度项目支出 10 万元。

（7）绩效目标。防震减灾是国家公共安全的重要组成部分，是重要的基础性、公益性事业，事关人民群众生命财产安全和经济社会可持续发展。

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称		地震业务费					
主管部门及代码		[036]广德市科学技术局		实施单位		广德市科学技术局	
项目属性		常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	防震减灾是国家公共安全的重要组成部分，是重要的基础性、公益性事业，事关人民群众生命财产安全和经济社会科持续发展。				防震减灾是国家公共安全的重要组成部分，是重要的基础性、公益性事业，事关人民群众生命财产安全和经济社会科持续发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	开展防震减灾宣传活动次数	≥12 个	数量指标	开展防震减灾宣传活动次数	≥4 个
			发放防震减灾科普知识宣传资料	≥12 次		发放防震减灾科普知识宣传资料	≥4 次
			群测群防信息网点	10 个		群测群防信息网点	10 个
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			地震应急救援运行及有感地震跟踪监测设备与基站维护状况	维护状况良好		地震应急救援运行及有感地震跟踪监测设备与基站维护状况	维护状况良好
			地震应急救援运行及有感地震跟踪数据采	≥95%		地震应急救援运行及有感地震	≥95%

			集传输准确率			震跟踪数据采集传输准确率	
		时效指标	地震数据信息上报及时性	≤1 小时	时效指标	地震数据信息上报及时性	≤1 小时
			地震数据信息发布及时性	≤1 小时		地震数据信息发布及时性	≤1 小时
		成本指标	基站与设备维护成本	≤30 万元	成本指标	基站与设备维护成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	对减少我市地震灾害损失，减轻灾害风险的影响程度	较高	经济效益指标	对减少我市地震灾害损失，减轻灾害风险的影响程度	较高
		社会效益指标	对提高震情跟踪判定工作的水平，保障我单位采取有效的应对措施，减少地震灾害的影响	较高	社会效益指标	对提高震情跟踪判定工作的水平，保障我单位采取有效的应对措施，减少地震灾害的影响	较高
		生态效益指标	受灾困难群众的生存环境得到改善的程度	较高	生态效益指标	受灾困难群众的生存环境得到改善的程度	较高
		可持续影响指标	对提升受灾群众的防灾减灾意识、能力和水平的影响程度	较高	可持续影响指标	对提升受灾群众的防灾减灾意识、能力和水平的影响程度	较高
			后续运维管理机制建立及落实情况	较高		后续运维管理机制建立及落实情况	较高
			对地震预防及应急救援能力改善或提升程度	较高		对地震预防及应急救援能力改善或提升程度	较高
	满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	满意度指标	受灾群众满意度	≥95%

## 5. “科技特派员、科技特派员工作站专项工作经费”项目

（1）项目概述。属于日常运转类项目，是上级文件明确事项，是一项经常性工作，经费用于组织科技特派员技术引进示范、现场科技服务、实用技术培训、线上咨询会诊等方式，深入基层一线开展创新创业、农业产业技术指导和服

务。

（2）立项依据。《关于请求增加 2023 年“科技支撑乡村振兴”工作经费预算的报告》（广科〔2021〕27 号）。

（3）实施主体。主管部门与实施单位均为德市科学技术局。

（4）起止时间。2023 年—2025 年。

（5）项目内容。科技特派员数量 65 人、提供技术咨询和指导服务 10 人，振兴乡村经济，对农业科技事业带来较高的影响。

（6）年度预算安排。实施期限 3 年，中期项目支出 120 万元，由一般公共预算拨款安排，2023 年度项目支出 40 万元。

（7）绩效目标。组织科技特派员通过技术引进示范、现场科技服务、实用技术培训、线上咨询会诊等方式，深入基层一线开展创新创业、农业产业技术指导和服

务，充分发挥科技在发展特色效益农业、助推乡村振兴发展、巩固脱贫攻坚成果中的支撑作用，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。



# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		科技特派员、科技特派员工作站专项工作经费					
主管部门及代码		[036]广德市科学技术局		实施单位		广德市科学技术局	
项目属性		常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		120.00	年度资金总额：		40.00
		其中：财政拨款		120.00	其中：财政拨款		40.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	组织科技特派员通过技术引进示范、现场科技服务、实用技术培训、线上咨询会诊等方式，深入基层一线开展创新创业、农业产业技术指导和服 务，充分发挥科技在发展特色效益农业、助推乡村振兴发展、巩固脱贫攻坚成果中的支撑作用，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。				组织科技特派员通过技术引进示范、现场科技服务、实用技术培训、线上咨询会诊等方式，深入基层一线开展创新创业、农业产业技术指导和服 务，充分发挥科技在发展特色效益农业、助推乡村振兴发展、巩固脱贫攻坚成果中的支撑作用，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	科技特派员数量	≥125 次	数量指标	科技特派员数量	≥65 人
			提供技术咨询和指导服务	≥30 次		提供技术咨询和指导服务	≥10 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			所提供技术咨询和指导服务的专业水平	专业水平较高		所提供技术咨询和指导服务的专业水平	专业水平较高
		时效指标	设定目标全部完成	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	设定目标全部完成	2023 年 12 月 31 日前

			经费支出时效性	2025年12月31日前支出		经费支出时效性	2023年12月31日前支出
		成本指标	项目支出总成本	≤120万元	成本指标	项目支出总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标	对振兴乡村经济的带动影响程度	较高	经济效益指标	对振兴乡村经济的带动影响程度	较高
		社会效益指标	对农业科技事业的带动影响程度	较高	社会效益指标	对农业科技事业的带动影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对我市科技事业可持续发展的影响程度	较高	可持续影响指标	对我市科技事业可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	受益群体（单位、企业、群众）满意度	≥95%	满意度指标	受益群体（单位、企业、群众）满意度	≥95%

## 6. “科技局办公用房相关费用”项目

（1）项目概述。属于日常运转类项目，是上级文件明确事项，是一项经常性工作，经费用于单位租赁的房屋日常办公，水电、物业等费用，保障员工正常工作。

（2）立项依据。《关于增加 2023 年经费预算的请示》（广科[2022]38 号）。

（3）实施主体。主管部门与实施单位均为德市科学技术局。

（4）起止时间。2023 年—2025 年。

（5）项目内容。2023 年办公场所面积 330 平方米，维持单位正常运转。

（6）年度预算安排。实施期限 3 年，中期项目支出 39 万元，由一般公共预算拨款安排，2023 年度项目支出 13 万元。

（7）绩效目标。租赁的房屋用于单位日常办公，水电、物业等费用用于保障员工正常工作。

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		科技局办公用房相关费用					
主管部门及代码		[036]广德市科学技术局		实施单位		广德市科学技术局	
项目属性		常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		39.00	年度资金总额：		13.00
		其中：财政拨款		39.00	其中：财政拨款		13.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	租赁的房屋用于单位日常办公，水电、物业等费用用于保障员工正常工作。				租赁的房屋用于单位日常办公，水电、物业等费用用于保障员工正常工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	场所面积	330 平方米	数量指标	场所面积	330 平方米
			办公用房数量	11 间		办公用房数量	11 间
		质量指标	合同执行率	100%	质量指标	合同执行率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目实施时间	2025 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日	时效指标	项目实施时间	2023 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日
			经费支出时效性	2025 每年 12 月 31 日前		经费支出时效性	2023 每年 12 月 31 日前
		成本指标	项目支出总成本	≤39 万元	成本指标	项目支出总成本	≤13 万元

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办公地点对科技创新工作的影响	影响程度较高	社会效益指标	办公地点对科技创新工作的影响	影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	单位员工工作效率	影响程度较高	可持续影响指标	单位员工工作效率	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	单位员工满意度	≥95%	满意度指标	单位员工满意度	≥95%

## 7. “科技创新与成果转化中心工作经费”项目

（1）项目概述。属于日常运转类项目，是上级文件明确事项，是一项经常性工作，经费用于开展科技成果转化相关政策措施研究，协助政府及部门制定与科技成果转化相关政策，协助推进科技决策咨询制度建立的重要工作。

（2）立项依据。关于要求解决知识产权工作经费的请示（广科〔2011〕15号）、广编〔2019〕3号县委机构编制委员会会议纪要。

（3）实施主体。主管部门与实施单位均为德市科学技术局。

（4）起止时间。2023年—2025年

（5）项目内容。2023年与高校科研院所开展对接活动4次、联合高校科研院所到企业开展培训、合作对接6次，提升我市科技企业转化科技成果的能力。

（6）年度预算安排。主管部门与实施单位均为德市科学技术局。实施期限3年，中期项目支出22.5万元，由一般公共预算拨款安排，2023年度项目支出7.5万元

（7）绩效目标。科技创新与科技成果转化工作是开展科技成果转化相关政策措施研究，协助政府及部门制定与科技成果转化相关政策，协助推进科技决策咨询制度建立的重要工作。

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		科技创新与科技成果转化工作经费					
主管部门及代码		[036]广德市科学技术局		实施单位		广德市科学技术局	
项目属性		常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		22.50	年度资金总额：		7.50
		其中：财政拨款		22.50	其中：财政拨款		7.50
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	科技创新与科技成果转化工作是开展科技成果转化相关政策措施研究，协助政府及部门制定与科技成果转化相关政策，协助推进科技决策咨询制度建立的重要工作。				科技创新与科技成果转化工作是开展科技成果转化相关政策措施研究，协助政府及部门制定与科技成果转化相关政策，协助推进科技决策咨询制度建立的重要工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	与高校科研院所开展对接活动	≥12 次	数量指标	与高校科研院所开展对接活动	≥4 次
			联合高校科研院所到企业开展培训、合作对接	≥6 次		联合高校科研院所到企业开展培训、合作对接	≥6 次
		质量指标	对提高高新技术企业申报通过率的影响程度	较高	质量指标	对提高高新技术企业申报通过率的影响程度	较高
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2025 每年 12 月 31 日前	时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
			与高校科研院所开展对接时间	2025 每年 12 月 31 日前		与高校科研院所开展对接时间	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目支出总成本	≤22.5 万元	成本指标	项目支出总成本	≤7.5 万元

	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障各项业务工作 正常开展，促进公共 服务效率的提升或 改善	较高	社会效益 指标	保障各项业务工 作正常开展，促进 公共服务效率的 提升或改善	较高
			有利于单位履职、促 进事业发展	较高		有利于单位履职、 促进事业发展	较高
		生态效 益指标			生态效 益指标		
		可持续 影响指 标	对提升我市科技企 业转化科技成果的 能力的影响程度	较高	可持续 影响指 标	对提升我市科技 企业转化科技成 果的能力的影响 程度	较高
			对提升我市企业科 技创新能力的影 响程度	较高		对提升我市企业 科技创新能力的 影响程度	较高
	满意 度指 标	满意度 指标	受益群体（单位、企 业、群众）满意度	≥95%	满意度 指标	受益群体（单位、 企业、群众）满意 度	≥95%



## （二）机关运行经费。

广德市科技局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 22.2 万元，比 2022 年预算减少 0.27 万元，下降 1.20%，下降原因是某些公用经费支出科目调整至人员经费。

## （三）政府采购情况。

广德市科技局 2023 年政府采购预算 2.78 万元。其中：政府采购货物预算 2.78 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市科学技术局固定资产总金额（原值）51.26 万元，较上年增加 1.58 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 40.72 万元、专用设备 2.03 万元、其他资产 8.51 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，广德市科技局 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 205.5 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

**十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。