

附件 1

广德市科技局 2022 年部门预算公开表

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 广德市科技局 2022 年收支总表
2. 广德市科技局 2022 年收入总表
3. 广德市科技局 2022 年支出总表
4. 广德市科技局 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市科技局 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市科技局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市科技局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市科技局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市科技局 2022 年项目支出表
10. 广德市科技局 2022 年政府采购支出表
11. 广德市科技局 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

- 9. 关于 2022 年项目支出表的说明
 - 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 - 11. 关于 2022 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 2022 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 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 2022 年部门预算表

部门公开表 1

广德市科技局 2022 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	386.25	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	321.88
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	35.20
		九、卫生健康支出	12.56
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	386.25	本 年 支 出 小 计	386.25
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	386.25	支 出 总 计	386.25

广德市科技局 2022 年收入总表

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	386.25	386.25	386.25															
广德市科学技术局	386.25	386.25	386.25															

广德市科技局 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
206	科学技术支出	321.88	129.38	192.5			
20601	科学技术管理事务	181.88	129.38	52.5			
2060101	行政运行	122.69	80.191	42.5			
2060199	其他科学技术管理事务支出	59.19	49.19	10.00			
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	35.20	35.20				
20805	行政事业单位养老支出	32.41	32.41				
2080501	行政单位离退休	14.58	14.58				
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47				
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80				
210	卫生健康支出	12.56	12.56				
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56				
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31				
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25				
221	住房保障支出	16.61	16.61				
22102	住房改革支出	16.61	16.61				
2210201	住房公积金	12.83	12.83				
2210202	提租补贴	3.78	3.78				
	合 计	386.25	193.75	192.5			

广德市科技局 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	386.25	一、本年支出	386.25
(一) 一般公共预算拨款	386.25	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	321.88
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	35.20
		(九) 卫生健康支出	12.56
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	16.61
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	386.25	支 出 总 计	386.25

广德市科技局 2022 年一般公共预算支出表

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	
206	科学技术支出	321.88	129.38	106.90	22.47	192.5
20601	科学技术管理事务	181.88	129.38	106.90	22.47	52.5
2060101	行政运行	122.69	80.19	65.82	14.37	42.5
2060199	其他科学技术管理事务支出	59.19	49.19	41.08	8.11	10.00
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	35.20	35.20	35.20		
20805	行政事业单位养老支出	32.41	32.41	32.41		
2080501	行政单位离退休	14.58	14.58	14.58		
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	1.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	10.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	5.47		
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	2.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	2.80		
210	卫生健康支出	12.56	12.56	12.56		
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56	12.56		
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	9.31		
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	3.25		
221	住房保障支出	16.61	16.61	16.61		
22102	住房改革支出	16.61	16.61	16.61		
2210201	住房公积金	12.83	12.83	12.83		
2210202	提租补贴	3.78	3.78	3.78		
	合 计	386.25	193.75	171.27	22.47	192.5

广德市科技局 2022 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	145.48	145.48	
30101	基本工资	38.45	38.45	
30102	津贴补贴	19.31	19.31	
30103	奖金	37.32	37.32	
30107	绩效工资	13.88	13.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.94	10.94	
30109	职业年金缴费	5.47	5.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	4.94	
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	12.83	12.83	
302	商品和服务支出	22.47		22.47
30201	办公费	4.00		4.00
30211	差旅费	2.25		2.25
30216	培训费	1.03		1.03
30217	公务接待费	9.15		9.15
30228	工会经费	0.82		0.82
30229	福利费	1.03		1.03
30239	其他交通费用	4.20		4.20
303	对个人和家庭的补助	25.79	25.79	
30302	退休费	17.73	17.73	
30305	生活补助	2.60	2.60	
30307	医疗费补助	5.46	5.46	
	合 计	193.75	171.27	22.47

广德市科技局 2022 年政府性基金预算支出表

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 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：广德市科技局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市科技局 2022 年项目支出表

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	地震业务费	广德市科学技术局	10.00	10.00							
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	2.50	2.50							
特定目标类	科技三项经费	广德市科学技术局	40.00	40.00							
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	30.00	30.00							
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	乡村振兴科技项目实施经费	广德市科学技术局	60.00	60.00							
合 计			192.50	192.50							

广德市科技局 2022 年政府采购支出表

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）	复印纸	0.50	0.50				
广德市科学技术局_综合定额（事业）	台式计算机	1.50	1.50				
合 计		2.00	2.00				

广德市科技局 2022 年政府购买服务支出表

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						

注：广德市科技局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 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 2022 年收支总预算 386.25 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市科技局 2022 年收入预算 386.25 万元，其中，本年收入 386.25 万元。

本年收入 386.25 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 174.75 万元，增长 82.62%，增长原因主要是：一是单位人员增加，所需经费增加；二是新增项目“科技特派员、科技特派员工作站专项工作经费”及“乡村振兴科技项目实施经费”，造成经费增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市科技局 2022 年支出预算 386.25 万元，比 2021 年预算增加 174.75 万元，增长 82.62%，增长原因主要是：一是单位人员增加，所需经费增加；二是新增项目“科技特派员、科技特派员工作站专项工作经费”及“乡村振兴科技项目实施经费”，造成经费增加。其中，基本支出 193.75 万元，占 50.16%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工

作任务；项目支出 192.5 万元，占 49.84%，主要用于科学技术普及工作、防灾减灾工作、乡村振兴以及科技特派员相关工作。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市科技局 2022 年财政拨款收支预算 386.25 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 321.88 万元，占 83.34%；社会保障和就业支出 35.2 万元，占 9.11%；卫生健康支出 12.56 万元，占 3.25%；住房保障支出 16.61 万元，占 4.30%。

五、关于 2022 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 2022 年一般公共预算支出 386.25 万元，比 2021 年预算增加 174.75 万元，增长 82.62%，主要原因：一是单位人员增加，所需经费增加；二是新增项目“科技特派员、科技特派员工作站专项工作经费”及“乡村振兴科技项目实施经费”，造成经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 321.88 万元，占 83.34%；社会保障和就业支出 35.2 万元，占 9.11%；卫生健康支出 12.56 万元，占 3.25%；住房保障支出 16.61 万元，占 4.30%。

（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）2022 年预算 122.69 万元，比 2021 年预算增加 8.52

万元，增长 7.46%，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）2022 年预算 59.19 万元，比 2021 年预算增加 37.57 万元，增长 173.77%，增长原因是：一是单位人员增加，所需经费增加；二是合并了 2021 年单独列支于灾害防治及应急管理支出的地震业务费用。

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）2022 年预算 50 万元，比 2021 年预算增加 50 万元，增长原因是调整 2021 年列支于科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）经费至此项。

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）2022 年预算 90 万元，比 2021 年预算增加 90 万元，增长原因是 2022 年新增两个项目均列支于此项。

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）2022 年预算 14.58 万元，比 2021 年预算增加 14.58 万元，增长原因是 2022 年此项经费支出单独列支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 1.42 万元，比 2021 年预算增加 1.42 万元，增长原因是 2022 年此项经费支出单独列支。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 10.94

万元，比 2021 年预算减少 0.06 万元，下降 0.55%，下降原因是功能科目调整。

8. 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) 2022 年预算 5.47 万元，比 2021 年预算增加 5.47 万元，增长原因是 2022 年此项经费支出单独列支。

9. 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) 2022 年预算 2.8 万元，比 2021 年预算增加 0.27 万元，增长 10.67%，增长原因是单位人员增加，所需经费增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022 年预算 9.31 万元，比 2021 年预算增加 0.96 万元，增长 11.50%，增长原因是单位人员增加，所需经费增加。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022 年预算 3.25 万元，比 2021 年预算增加 3.25 万元，增长原因是 2022 年此项经费支出单独列支。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算 12.83 万元，比 2021 年预算增加 3.93 万元，增长 44.16%，增长原因是单位人员增加，所需经费增加。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022 年预算 3.78 万元，比 2021 年预算增加 0.03 万

元，增长 1.34%，增长原因是单位人员增加，所需经费增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市科技局 2022 年一般公共预算基本支出 193.75 万元，其中，人员经费 171.27 万元，公用经费 22.47 万元。

（一）人员经费 171.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 22.47 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市科技局 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市科技局 2022 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 2022 年项目支出表的说明

广德市科技局 2022 年预算共安排项目支出 192.5 万元，比 2021 年预算增加 192.5 万元，增长原因主要是：一是新增两个项目“科技特派员、科技特派员工作站专项工作经费”及“乡村振兴科技项目实施经费”，二是 2021 年未有符合

要求的公开项目。主要包括：本年财政拨款安排 192.5 万元（均为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市科技局 2022 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2021 年预算增加 2 万元，增长原因主要是 2021 年政府采购支出未单独列支。其中，一般公共预算安排 2 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市科技局 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “乡村振兴科技项目实施经费”项目。

（1）项目概述：乡村振兴科技项目实施经费 60 万元，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。

（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：广德市科学技术局。

（4）起止时间：实施期限 3 年，由 2022 年至 2024 年。

（5）项目内容：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，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：2022 年度项目支出 60 万元，由一般公共预算拨款安排。

(7) 绩效目标：详见绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			乡村振兴科技项目实施经费							
实施单位			广德市科学技术局							
项目属性			延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		180		年度资金总额:		60	
			其中: 财政拨款		180		其中: 财政拨款		60	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 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。					严格按照上级要求开展乡村振兴工作, 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 农业领域科技项目数量	≥9 个	计划标准	数量指标	指标 1: 农业领域科技项目数量	≥3 个	计划标准	
		质量指标	指标 1: 补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	指标 1: 补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	
			指标 2: 补助补贴资金兑现流程合规性	补助补贴资金兑现流程合规性	计划标准		指标 2: 补助补贴资金兑现流程合规性	补助补贴资金兑现流程合规性	计划标准	
		时效指标	指标 1: 乡村奖补资金拨付进度	100%	计划标准	时效指标	指标 1: 乡村奖补资金拨	100%	计划标准	

						付进度		
		指标 2: 经费支出时效性	每年 12 月底前支出	计划标准		指标 2: 经费支出时效性	每年 12 月底前支出	计划标准
	成本指标	指标 1: 项目支出总成本	≤180 万	计划标准	成本指标	指标 1: 项目支出总成本	≤60 万	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对促进全市经济发展的影响程度	影响程度较高	计划标准	经济效益指标	指标 1: 对促进全市经济发展的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	指标 1: 对我市乡村振兴事业发展的影响程度	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	指标 1: 对我市乡村振兴事业发展的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	指标 1: 对我市乡村振兴事业可持续发展的影响程度	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 对我市乡村振兴事业可持续发展的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群体（单位、企业、群众）满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 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 2022 年机关运行经费财政拨款预算 22.47 万元，比 2021 年预算增加 1.25 万元，增长 5.89%，增长主要原因是单位人员增加。

（三）政府采购情况。

广德市科技局 2022 年政府采购预算 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市科技局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，广德市科技局 6 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 192.5 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。