



子洲县科技发展服务中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据三定方案，子洲县科技发展服务中心为发展改革和科技局下属事业单位，主要职责是科技推广与科技项目申报，科技知识的宣传咨询，农村适用性科技人才和科技型企业培训、技术服务和指导科技中介组织等工作。本单位无内设或下设单位。

二、工作任务

本单位 2024 年度主要工作任务如下：

（一）全面开展“科普统计、科技之春活动月”工作活动，科普统计工作是调查我县科普资源投入状况，包括科普人员、科普场地、科普经费、科普传媒、科普活动以及创新创业中的科普等，监测我县各有关部门科普工作运行状况，完成在线数据填报。采取多种形式，利用各种宣传工具，宣传创新驱动县域经济社会发展所取得的成绩，进一步提高了全民的科技意识和科学素养，营造全民“学科学、爱科学、讲科学、用科学”的浓厚氛围。

（二）继续进行科技型企业培育，加大与科技服务公司合作，促成企业与第三方专业机构合作，培育科技型企业，深挖企业的创新点。

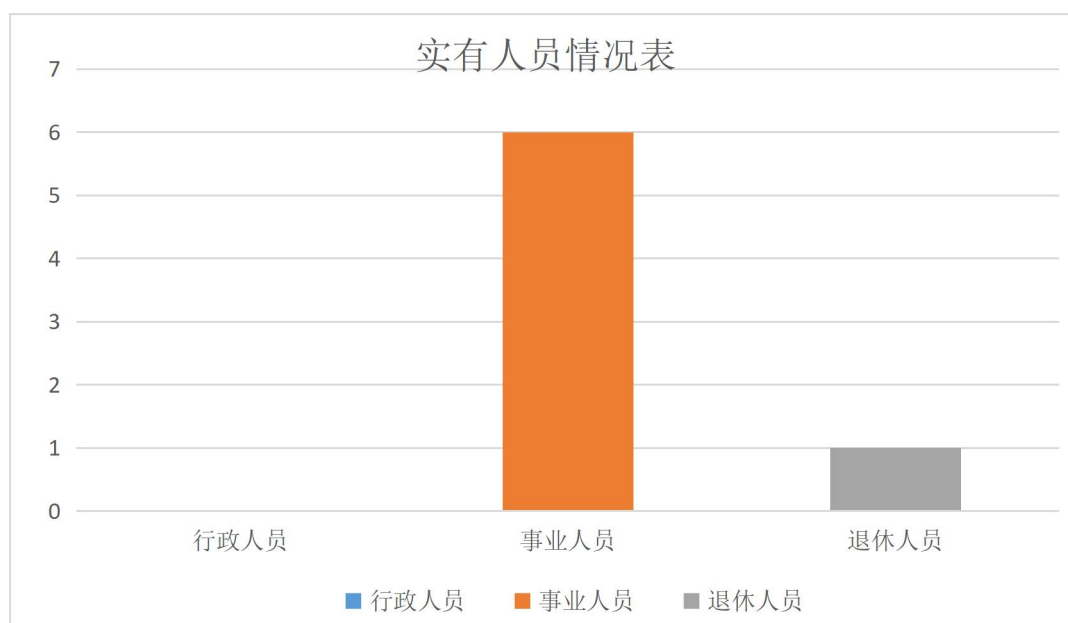
（三）积极开展秦创原工作，建立运行体系和政策保障，秦创原（榆林）创新驱动平台建设以来，子洲县委县政府高度重视，及时向榆林市秦创原创新驱动平台建设工作领导小组办公室提出秦创原（子洲）创新促进中心冠名申请，成立以县委和县政府主要领导为双组长的秦创原建设工作领导小组和工作专班，筹备推动落实各项工作。出台《关于坚持创新驱动引领县域经济高质量发展的实施意见》和《子

洲县秦创原创新驱动平台建设“百日攻坚行动”实施方案》，保障平台建设有人抓、有目标、有任务。

（四）切实做好第 31 届杨凌农高会筹展和参展工作，组织企业及相关单位参加农高会。展出我县多家企业生产的山地苹果、黄芪、饅饅等 6 大类富有我县地方特色的产品，预计签约项目 2 个。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 184.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0

万元。较上年增加 80.66 万元，主要原因是人员经费收入较上年增加 8.03 万元，专项业务经费收入较上年增加 72.63 万元；本单位当年预算支出 184.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 80.66 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费支出较增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 184.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年增加 80.66 万元，主要原因是人员经费收入较上年增加 8.03 万元，专项业务经费收入较上年增加 72.63 万元；本单位当年财政拨款支出 184.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 80.66 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费支出较增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 184.84 万元，较上年增加 80.66 万元，主要原因是人员经费支出较上年增加 8.03 万元，专项业务经费收入较上年增加 72.63 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 184.84 万元，其中：

(1) 事业运行（2010450）53.8 万元，较上年增加 9.4 万元，主要原因 2024 年在职人员工资调整增加。

(2) 其他发展与改革事务支出（2010499）114.3 万元，较上年增加 68 万元，主要原因是增加了黄芪研究院科研运行经费。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.49 万元，

较上年增加 1.14 万元，主要原因 2024 年在职人员工资调整增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.24 万元，较上年增加 0.56 万元，主要原因 2024 年在职人员工资调整增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因工伤保险 2024 年在职人员工资调整增加。

(6) 事业单位医疗（2101102）1.48 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因 2024 年在职人员工资调整增加。

(7) 住房公积金（2210201）5.72 万元，较上年增加 1.25 万元，主要原因 2024 年在职人员工资调整增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 184.84 万元，其中：

工资福利支出（301）66.75 万元，较上年增加 11.04 万元，主要原因 2024 年在职人员工资调整增加；

商品和服务支出（302）116.35 万元，较上年增加 68.05 万元，主要原因是增加了黄芪研究院科研运行经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.74 万元，较上年增加 1.56 万元，主要原因是补发了退休人员下欠经费；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 184.84 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）183.1 万元，较上年增加 79.09 万元，主要原因是增加了黄芪研究院科研运行经费；

对个人和家庭的补助支出（50999）1.74 万元，较上年增加 1.56 万元，主要原因是补发了退休人员下欠经费。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无增减变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无增减变动；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无增减变动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无增减变动；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无增减变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无增减变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无增减变动。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 184.85 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是预算无变化。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表



单位名称：子洲县科技发展服务中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（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	单位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	是	本单位当年无三公经费预算，并已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金安排，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

单位综合预算收支总表

单位：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	1848464.00	一、部门预算	1848464.00	一、部门预算	1848464.00	一、部门预算	1848464.00
1、财政拨款	1848464.00	1、一般公共服务支出	1678008.00	1、人员经费和公用经费支出	704964.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1848464.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	667582.00	2、机关商品和服务支出	
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	20000	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	17382.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1831082.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1143500.00	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	98336.00	(2) 商品和服务支出	1143500.00	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		9、对个人和家庭的补助	17382.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14832.00	(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	57288.00				
		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	1848464.00	本年支出合计	1848464.00	本年支出合计	1848464.00	本年支出合计	1848464.00
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	1848464.00	支出总计	1848464.00	支出总计	1848464.00	支出总计	1848464.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1848464.00	一、财政拨款	1848464.00	一、财政拨款	1848464.00	一、财政拨款	1848464.00
1、一般公共预算拨款	1848464.00	1、一般公共服务支出	1678008.00	1、人员经费和公用经费支出	704964.00	1、机关工资福利支出	
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	667582.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20000.00	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	17382.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1831082.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1143500.00	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	98336.00	(2)商品和服务支出	1143500.00	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		9、对个人和家庭的补助	17382.00
		10、卫生健康支出	14832.00	(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	57288.00				
		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	1848464.00	本年支出合计	1848464.00	本年支出合计	1848464.00	本年支出合计	1848464.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1848464.00	支出总计	1848464.00	支出总计	1848464.00	支出总计	1848464.00

表5

单位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：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	1848464	684964	20000	1143500	
201	一般公共服务支出	1678008	514508	20000	1143500	
20104	发展与改革事务	1678008	514508	20000	1143500	
2010450	事业运行	538008	514508	20000	3500	
2010499	其他发展与改革事务支出	1140000			1140000	
208	社会保障和就业支出	98336	98336			
20805	行政事业单位养老支出	97460	97460			
2080505	机关事业单位基本养老保险	64970	64970			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	32490	32490			
20899	其他社会保障和就业支出	876	876			
2089999	其他社会保障和就业支出	876	876			
210	卫生健康支出	14832	14832			
21011	行政事业单位医疗	14832	14832			
2101102	事业单位医疗	14832	14832			
221	住房保障支出	57288	57288			
22102	住房改革支出	57288	57288			
2210201	住房公积金	57288	57288			

表6

单位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：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			1848464	684964	20000	1143500	
301	工资福利支出			667582	667582			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	433908	433908			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13800	13800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	43418	43418			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64970	64970			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32490	32490			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14832	14832			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	876	876			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57288	57288			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6000	6000			
302	商品和服务支出			1163500		20000	1143500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3500			3500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1140000			1140000	
303	对个人和家庭的补助			17382	17382			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17382	17382			

表7

单位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：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	704964	684964	20000	
201	一般公共服务支出	534508	514508	20000	
20104	发展与改革事务	534508	514508	20000	
2010450	事业运行	534508	514508	20000	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	98336	98336		
20805	行政事业单位养老支出	97460	97460		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	64970	64970		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32490	32490		
20899	其他社会保障和就业支出	876	876		
2089999	其他社会保障和就业支出	876	876		
210	卫生健康支出	14832	14832		
21011	行政事业单位医疗	14832	14832		
2101102	事业单位医疗	14832	14832		
221	住房保障支出	57288	57288		
22102	住房改革支出	57288	57288		
2210201	住房公积金	57288	57288		

表8

单位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：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			704964	684964	20000	
301	工资福利支出			667582	667582		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	433908	433908		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13800	13800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	43418	43418		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64970	64970		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32490	32490		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14832	14832		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	876	876		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57288	57288		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6000	6000		
302	商品和服务支出			20000		20000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	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				
303	对个人和家庭的补助			17382	17382		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17382	17382		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1143500	
112	子洲县发展改革和科技局	1143500	
112006	子洲县科技发展服务中心	1143500	
-	子洲县科技发展服务中心	1143500	
	履职项目	1143500	
	第31届杨凌农高会经费	100000	第31届杨凌农高会经费
	工会经费（留用部分）	2100	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	1400	工会经费（上解部分）
	黄芪研究院科研运行经费	700000	黄芪研究院科研运行经费
	科技型企业培育经费	80000	科技型企业培育经费
	科普宣传费	60000	科普宣传费
	秦创原运营经费	200000	秦创原运营经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

单位：元

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第31届杨凌农高会经费			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	保障农高会的正常运行, 推广我县的品牌产品。				
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	组织杨凌农高会次数	≥1次	
		质量指标	杨凌农高会参与率	=100%	
		时效指标	杨凌农高会完成时限	2024年9月30日前	
		成本指标	杨凌农高会开展成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	保障农高会的正常运行	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			科普宣传费		
主管部门			子洲县发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6	
			其中：财政拨款	6	
			其他资金		
总体目标	科普知识宣传和技术推广。				
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	宣传材料数量	≥2000册	
		质量指标	宣传资料合格率	=100%	
		时效指标	宣传活动完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	宣传活动成本	≤6万元	
	效益指标	社会效益指标	科普知识知晓率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技型企业培育经费			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	培育高新技术企业、科技型企业入库。				
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	培育高企数量	≥4家	
			培育科技型企业数量	≥42家	
		质量指标	培育科技型企业合格率	=100%	
		时效指标	培育项目完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	科技型企业培育经费	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	促进经济和社会发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（留用部分）		
主管部门			子洲县发展和改革委员会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	0.21	
			其中：财政拨款	0.21	
			其他资金		
总体目标	保障工会运转				
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	开展活动次数	≥1次	
		质量指标	工会活动参与率	=100%	
		时效指标	工会活动完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	工会活动成本	≤0.21万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工幸福指数	提高	
			提高职工工作积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县发展和改革委员会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.14	
			其中：财政拨款	0.14	
			其他资金		
总体目标	保障工会正常运转。				
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	上解次数	≥1次	
		质量指标	上解资金合规率	=100%	
		时效指标	上解完成及时率	=100%	
		成本指标	上解资金金额	≤1400元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工幸福指数	提高	
			提高职工工作积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦创原运营经费			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他			
总体目标	保障秦创原促进中心工作正常运行。				
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	秦创原运营天数	≥300天	
		质量指标	秦创原运营合格率	=100%	
		时效指标	秦创原运营完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	秦创原运营经费	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	促进经济高质量发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄芪研究院科研运行经费			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	开展中药材规范化生产培训、种植基地现场技术指导。				
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	标准化基地管护提升数量	≥2个	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	黄芪研究院科研运行经费	≤70万元	
	效益指标	社会效益指标	提高中药材种植管理效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县科技发展服务中心			
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
	人员经费	保障人员经费正常发放	68.49	68.49	
	日常公用经费	保障日常运行正常	2	2	
	履职项目	保障各项工作的顺利开展	114.35	114.35	
金额合计			184.84	184.84	
年度 总体 目标	1、保障人员经费的正常发放； 2、保证中心日常运行正常； 3、保障31届农高会的正常运行； 4、科普知识宣传和技术推广； 5、培育科技型企业入库； 6、加强秦创原工作运行建设。 7、提升和完善黄芪种植技术规范、编制黄芪规范化生产管理制度文件。				
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	组织杨凌农高会次数		≥1次
			宣传材料数量		≥2000册
			培育高企数量		≥4家
			培育科技型企业数量		≥42家
			秦创原运营天数		≥300天
			标准化基地管护提升数量		≥2个
		质量指标	杨凌农高会参与率		=100%
			宣传资料合格率		=100%
			培育科技型企业合格率		=100%
			秦创原运营合格率		=100%
			项目验收合格率		=100%
		时效指标	杨凌农高会完成时限		2024年9月30日前
			科普宣传活动完成时限		2024年12月31日前
			科技型培育项目完成时限		2024年12月31日前
			秦创原运营完成时限		2024年12月31日前
			黄芪研究院项目完成时限		2024年12月31日前
		成本指标	人员经费		≤68.49万元
			日常办公经费		≤2万元
			专项业务经费		≤114.35万元
	效益指标	社会效益指标	保障农高会的正常运行		正常
			科普知识知晓率		≥90%
			促进经济和社会发展		促进
			促进经济高质量发展		促进
			提高中药材种植管理效率		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%

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	备注
	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:			
						
		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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。