

2022 年单位预算公开说明

佳县科技创新发展中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

1、负责实施科技资源发展规划，开展科技发展重大问题研究和科技资源开放共享机制研究，开展科技人才、科技文献数据收集、研究等协作共用与管理协调工作，组织开展科技资源调查。

2、负责科技企业孵化器、区域科技创新服务中心等科技创新平台的建设和管理，并为企业和科技人员创新创业提供政策咨询、发展战略与规划、诊断、人才培养等各类科技服务。

3、落实科技人才引进政策，建立与高等学校、科研院所、科技人才等科技资源的联络机制，提供政策、项目、技术咨询等服务。开展产学研合作和科技需求调查和科技供需对接。

4、组织科技成果推介、技术交易，提供技术转移服务，促进技术转移和科技成果转化，组织相关重大科技成果应用示范与推广，并做好科技成果的审查、登记和公报及推广应用。

5、开展农业科学技术研究、示范及推广工作，进行农业新技术、新品种的引进、示范与推广。负责组织开展高新技术、实用技术、科技业务等培训活动。负责科技项目调查及绩效评估、科普统计、高新技术企业统计等。

6、承担农村科技服务体系建设和做好相关科技项目的实施、调研、评估、监理、绩效评价等服务工作以及星创天地、乡村振兴科技示范村镇及农业科技园区创建、高新技术企业培育、众创空间申报、R&D经费投入、科技型中小企业评价入库组织管理、科普宣传等具体实施工作。

7、负责佳县科技信息发布，承办县发展改革和科技局交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

佳县科技创新发展中心无内设机构

二、2022年度单位工作任务

2022年，佳县科技创新发展中心在发改科技局的领导下，将主要开展以下工作。

1、是加强宣传培训。开展多层次、多领域的实用技术培训，特别是面向本土科技人才、企业技术人员和种植养殖大户的培训，提高人员素质，增强发展潜力。及时总结工作中的先进典型和案例，做好科技宣传工作，切实发挥先进典型的示范带动作用。认真做好科技帮扶工作的统计和数据积累，为各项工作开展奠定基础。

2、是组织申报2023年中央引导地方科技发展专项资金项目，建立定点帮扶县中央引导地方科技发展专项资金计划项目库，按时申报中、省、市科技项目。

3、是加强党建工作。落实好“三会一课”制度，坚持每季度召开一次支部党员大会，每月召开一次支部委员会，每月

召开 1-2 次党小组会议，每季度上一次党课，做到活动有记录，学习有笔记。

4、是落实省市两级科技特派员和“三区”人才选派计划，加大本土人才培养力度，协调省市两级各 3 个产业科技特派员服务团和“三区”人才等优质资源，到田间地头指导农户提高生产技能，实现我县行政村全覆盖，引导科技特派员所在高校院所与县内企业开展产学研合作，促进企业创新和人才培养良性互动。

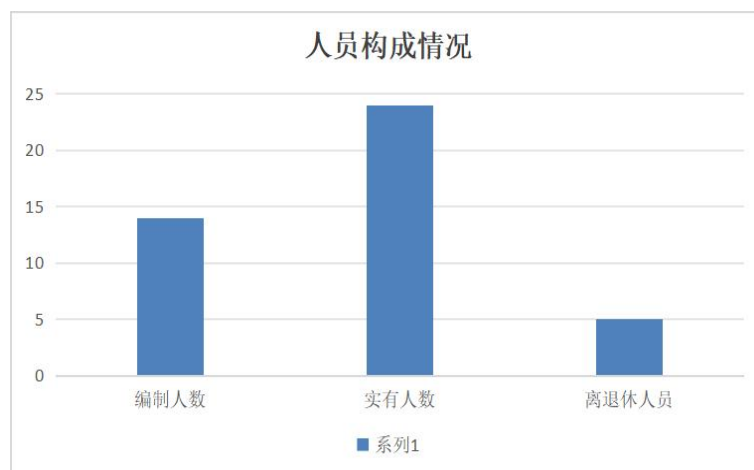
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县科技创新发展中心	无

四、单位人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 14 人，事业编制 14 人；实有人员 24 人，单位管理的离退休人员 5 人。

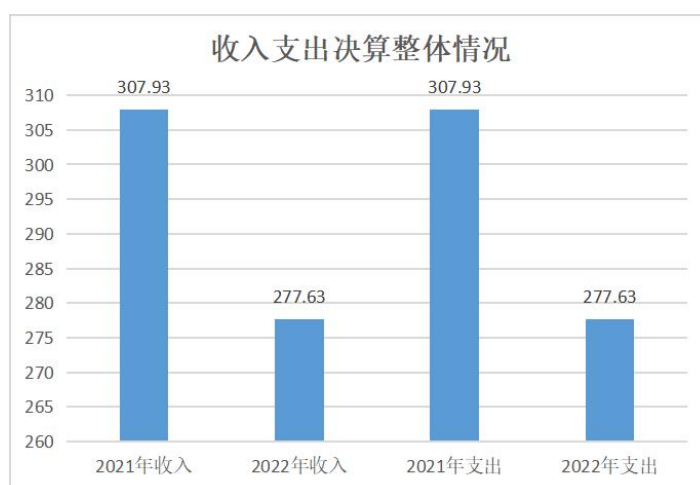


第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

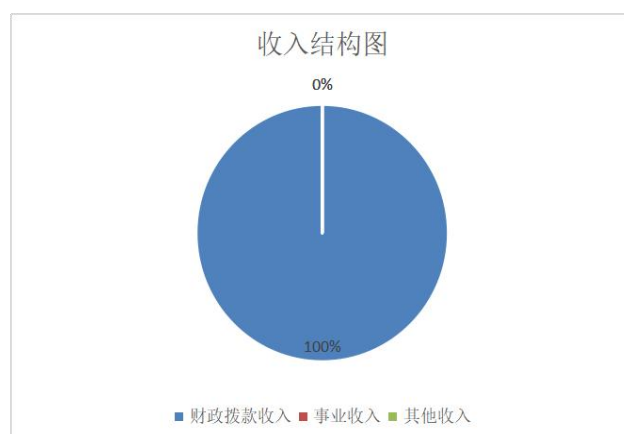
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 277.63 万元，全部为一般公共预算拨款收入，即一般公共预算拨款收入 277.63 万元。2022 年本单位预算收入较上年减少 30.3 万元，主要原因是 2022 年无科学技术收入，2022 年本部门预算支出 277.63 万元，全部为一般公共预算拨款支出，即一般公共预算拨款支出为 277.63 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 30.3 万元，主要原因是 2022 年无科学技术支出。



（二）财政拨款收支情况

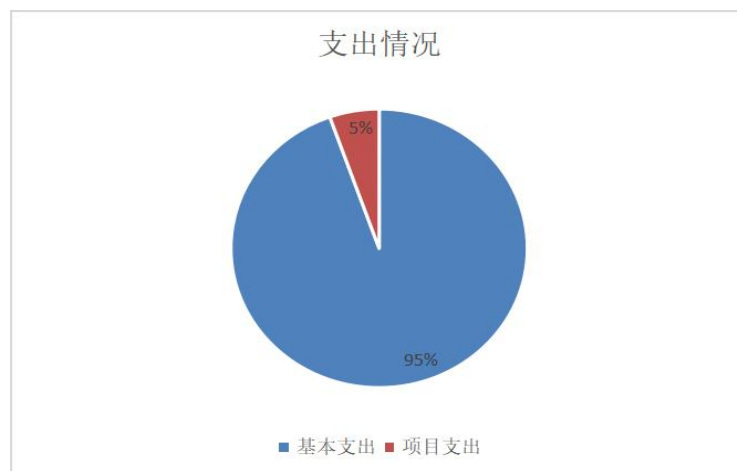
2022年本单位财政拨款收入277.63万元，全部为一般公共预算拨款收入，即一般公共预算拨款收入277.63万元、2022年本部门财政拨款收入较上年增加减少30.3万元，主要原因2022年无科学技术收入，2022年本单位预算支出277.63万元，全部为一般公共预算拨款支出，即一般公共预算拨款支出为277.63万元，2022年本部门预算支出较上年减少30.3万元，主要原因是2022年无科学技术支出。



（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

示例：2022年本单位当年一般公共预算拨款支出277.63万元，较上年减少30.6万元，主要原因是2022年无科学技术支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 277.63 万元，其中：

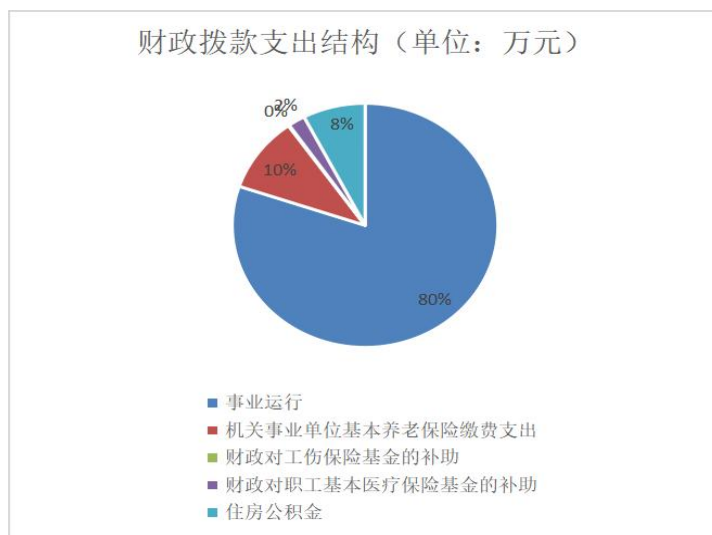
(1) 事业运行(2010450)222.6 万元，较上年增加 9.3 万元，原因是 2022 年有新职工调入。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)27.82 万元，较上年增加 2.99 万元，原因是 2022 年有新职工调入。

(3) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.37 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是 2022 年有新职工调入。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)5.76 万元，较上年增加 17.19 万元，原因是 2022 年有新职工调入。

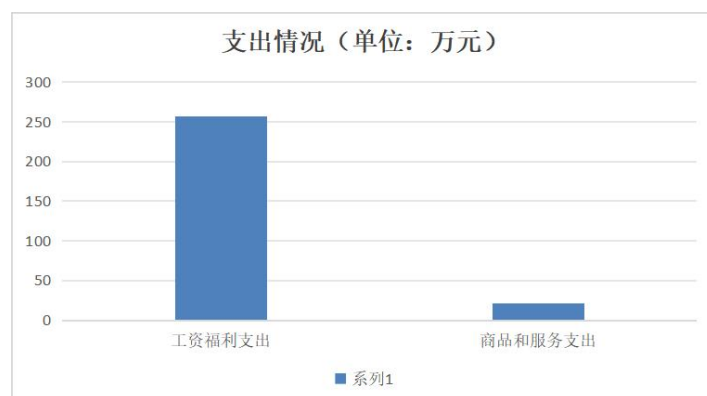
(5) 住房公积金(2210201)21.08 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是 2022 年有新职工调入。



3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出277.63万元，其中：工资福利支出(301)256.98万元，较上年增加33.91万元，原因是2022年有新职工调入。

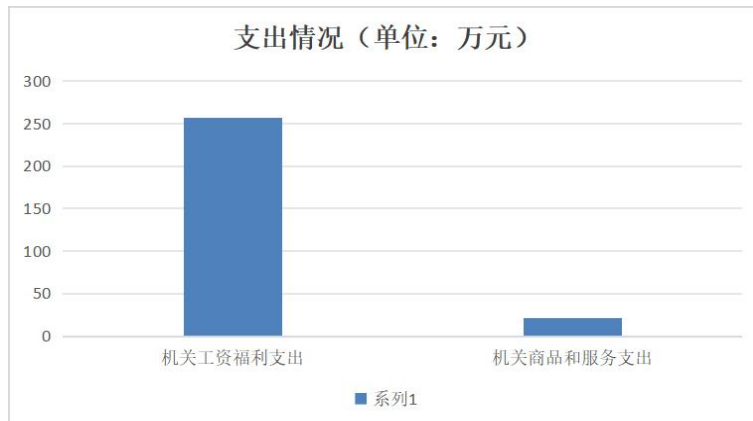
商品和服务支出(302)20.65万元，较上年无增减。



(2) 2022年本单位当年一般公共预算支出277.63万元，其中：

机关工资福利支出(501)256.98万元，较上年增加33.91万元，原因有新职工调入。

机关商品和服务支出(502)20.65万元，较上年无增减。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
 本单位无 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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。
 本单位无 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

本单位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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位 2022 年无“三公”经费等预算，并已公开空表。

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 277.63 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 5.65 万元，较上年增无增减。

本单位无 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法

律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：佳县科技创新发展中心

保密审查情况：已审查

部门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	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）	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）	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）	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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	是	不涉及
表13	2022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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。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。

表1

2022年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	277.63	一、部门预算	277.63	一、部门预算	277.63	一、部门预算	277.63
1、财政拨款	277.63	1、一般公共服务支出	222.60	1、人员经费和公用经费支出	262.63	1、机关工资福利支出	256.98
(1)一般公共预算拨款	277.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	256.98	2、机关商品和服务支出	20.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	15.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.65	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	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	28.19	(2)商品和服务支出	15.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.76	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	21.08				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

表1

2022年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
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	277.63	本年支出合计	277.63	本年支出合计	277.63	本年支出合计	277.63
用事业基金弥补收支差额		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	277.63	支出总计	277.63	支出总计	277.63	支出总计	277.63

表4

2022年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	277.63	一、财政拨款	277.63	一、财政拨款	277.63	一、财政拨款	277.63
1、一般公共预算拨款	277.63	1、一般公共服务支出	222.60	1、人员经费和公用经费支出	262.63	1、机关工资福利支出	256.98
其中：专项资金列入部门预算的项目	15.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	256.98	2、机关商品和服务支出	20.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.65	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	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	28.19	(2)商品和服务支出	15.00	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	
		10、卫生健康支出	5.76	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	21.08				
		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、预备费					
		25、其他支出					

表4

2022年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
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	277.63	本年支出合计	277.63	本年支出合计	277.63	本年支出合计	277.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	277.63	支出总计	277.63	支出总计	277.63	支出总计	277.63

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）

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	277.63	256.98	5.65	15	
201	一般公共服务支出	222.6	201.95	5.65	15	
20104	发展与改革事务	222.6	201.95	5.65	15	
2010450	事业运行	222.6	201.95	5.65	15	
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19			
20805	出	27.82	27.82			
2080505	老保险缴费支出	27.82	27.82			
20827	基金的补助	0.37	0.37			
2082702	的补助	0.37	0.37			
210	卫生健康支出	5.76	5.76			
21012	基金的补助	5.76	5.76			
2101201	保险基金的补助	5.76	5.76			
221	住房保障支出	21.08	21.08			
22102	住房改革支出	21.08	21.08			
2210201	住房公积金	21.08	21.08			

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）

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			277.64	256.99	5.65	15	
301	工资福利支出			256.99	256.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	106.63	106.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.89	87.89			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.44	7.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.82	27.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.08	21.08			
302	商品和服务支出			20.65		5.65	15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.65		5.65	15	

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）

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	262.63	256.98	5.65	
201	一般公共服务支出	207.6	201.95	5.65	
20104	发展与改革事务	207.6	201.95	5.65	
2010450	事业运行	207.6	201.95	5.65	
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19		
20805	老保险缴费支出	27.82	27.82		
2080505	基金的补助	0.37	0.37		
20827	的补助	0.37	0.37		
2082702	的补助	0.37	0.37		
210	卫生健康支出	5.76	5.76		
21012	基金的补助	5.76	5.76		
2101201	保险基金的补助	5.76	5.76		
221	住房保障支出	21.08	21.08		
22102	住房改革支出	21.08	21.08		
2210201	住房公积金	21.08	21.08		

表8

2022年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-不含上年结转）

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			262.64	256.99	5.65	
301	工资福利支出			256.99	256.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	106.63	106.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.89	87.89		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.44	7.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.82	27.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.08	21.08		
302	商品和服务支出			5.65		5.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.65		5.65	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年29届农高会经费			
主管部门		佳县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	充分利用农高会搭建的平台,开展技术交流、项目参展、招商引资、产品交易等活动,助推我县经济高质量发展。				
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	签订合作协议	2	2
			参加企业个数	约15家	约15家
		质量指标	按要求完成	2022年9月份	2022年9月份
		时效指标	按要求完成	2022年9月份	2022年9月份
		成本指标	农高会所需的住宿、餐饮、交通、文件印刷费,展品等各项支出	15万	15万
	社会效益指标	社会效益指标	助推我县高质量发展	持续性	持续性
			为我县招商引资创建了平台	持续性	持续性
		可持续影响指标	带动农业产业转型升级,促进我县经济社会持续快速发展	持续性	持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务的农民和企业	≥95%	≥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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县科技创新发展中心			
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
	任务1	做好科技培训、科普宣传工作，确保工作顺利进行	277.63	277.63	
	任务2	抓好科技项目实施，加大科技支撑力度			
	任务3	合理安排使用资金，确保规范到位			
金额合计			277.63	277.63	
年度 总体 目标	进行科技新技术、新品种的引进、示范与推广工作，积极配合政策做好当地科技工作。				
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：工资发放保障人数		24人
			指标2：公用经费保障人数		24人
		质量指标	指标1：人员经费发放		按照工资标准
			指标2：维持单位运转		正常维持
		时效指标	指标1：人员工资发放时间		每月10日前
			指标2：公用经费使用率		100%
		成本指标	指标1：人员经费		204.98万元
			指标2：日常公用经费		5.65万元
			指标3：科技专项经费（科技三区人才经费，农高会）		67万元
		社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：提高县级科技支撑力度	
	指标2：保障单位正常运转				良好
	可持续影响 指标		指标1：保障全县科技体系平稳持续运行		长期向好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度		100%
指标2：群众认可满意度				100%	

备注：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。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

项目名称		2022年29届农高会经费			
主管部门		佳县发展改革和科技局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	年度资金总额:	15
		其中:财政拨款	15	其中:财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	充分利用农高会搭建的平台,开展技术交流、项目参展、招商引资、产品交易等活动,助推我县经济高质量发展。			充分利用农高会搭建的平台,开展技术交流、项目参展、招商引资、产品交易等活动,助推我县经济高质量发展。	
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	签订合作协议	2	
			参加企业个数	约15家	
		质量指标	按要求完成	2022年9月份	
			时效指标	按要求完成	2022年9月份
		成本指标	农高会所需的住宿、餐饮、交通、文件印刷费,展品等各项支出	15万	
	社会效益指标	社会效益指标	助推我县高质量发展	持续性	
			为我县招商引资创建了平台	持续性	
		可持续影响指标	带动农业产业转型升级,促进我县经济社会持续快速发展	持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务的农民和企业	≥95%	

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推进情况,统一部署,积极推进。