

宝鸡市凤翔区科学技术开发中心
2023 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

(一) 主要职责：

宝鸡市凤翔区科学技术开发中心为正科级全额拨款事业单位。负责科技宣传、科技咨询和科技信息搜集与发布工作；组织承办区学术和技术带头人培训工作；参与协调新品种新产品新技术引进及规模化产业化推广应用工作；组织开展全区农业科技“110”信息服务工作；配合协同开展“科技进校园”、“科技进社区”等活动。

(二) 内设机构

本单位内设2个股室：办公室、科技股。

二、工作任务

1、充分利用区上举办的各种集中宣传活动，积极开展科学技术和各项主题宣传工作。

2、通过“凤翔科技中心”等新媒体和其它渠道，广泛发布“农业科技”“工业科技”“科普知识”等内容文章，不断拓宽科技宣传覆盖面，提升科技服务影响力。

3、有效利用户外宣传版面、黑板报区位优势，适时更换版面板报内容，深入宣传实用技术和科普知识等，不断提高广大群众科学知识水平和科技应用能力。

4、向群众广泛发放科技宣传资料，为群众学习科学知识和技能提供资料，增强科技服务后劲。

全年开展各类集中宣传活动2次，咨询服务群众1000余人次，发放宣传资料1500余份。在我区农

业主导产业区设立户外宣传版面4块，并制作张贴农业生产管理技术推广和科普知识宣传版面12块次；在彪角镇冯家村办好科学主题黑板报2期。

5、充分发挥农业科技110专家智囊团的人才和技术优势，深入各农业特色产业示范村、示范基地，精心组织，开展果树管理、畜牧养殖、设施蔬菜管理等各类技术培训活动。

6、加强与其它单位合作，挖掘潜力，迅速形成横向协作优势。积极尝试与区果业中心等单位联系沟通，整合人员、技术及信息等资源优势，集中力量，形成合力，提高科技培训、科技咨询等频次，扩大培训范围与规模，提升培训质量与水平。

全年计划开展各类实用技术培训12场次，培训群众1000余人次。

在科技专家能人等指导下，与范家寨镇、雨佳苹果专业合作社、陈村镇新西翔农业科技有限公司等合作，积极引进推广果菜和小麦、玉米等作物新品种新产品，大力引进推广实用新技术，加速科技成果转化，促进农业增产和农民增收。

全年力争引进新品种新产品20个，引进推广新技术6项。

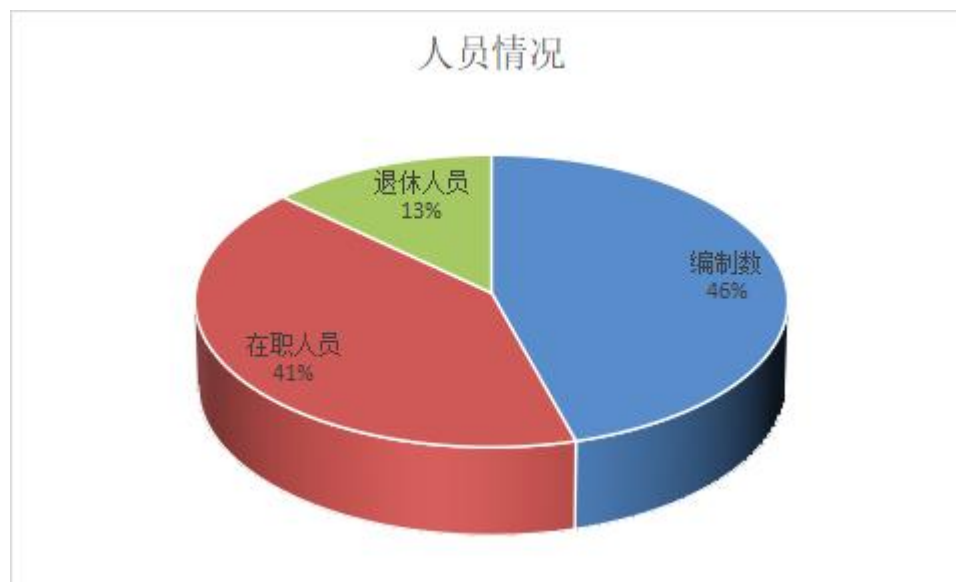
7、根据区农业主导产业布局和单位今年工作规划，结合上年度专家开展科技服务情况等，组建2023年度农业科技110信息服务专家团，为我区农业产业发展提供全方位服务。

8、根据今年实际，对2022年《凤翔区农业科技110 信息服务专家管理办法》进行修订完善，形成2023年《专家管理办法》。

三、人员情况说明

截止2022年12月31日，凤翔区科学技术开发中心核定人员编制21人，实有在职人员19人，年末实

有退休 6 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 253.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.81 万元，较上年增加 47.92 万元，主要原因是人员经费增长；本单位当年预算支出 253.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.81 万元，较上年增加 47.92 万元，主要原因是人员支出增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 253.81 万元，其中一般共预算拨款收入 253.81 万元，较上年增加 47.92 万元，主要原因是人员经费增长；本单位当年财政拨款支出 253.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.81 万元，较上年增加 253.81 万元，主要原因是人员经费增长。

（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 253.81 万元，较上年增加 47.91 万元，主要原因是人员经费增长。

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 253.81 万元，其中：

- （1）机构运行（2060501）195.11 万元，较上年增加 41.16 万元，原因是人员经费增长；
- （2）科技创新服务体系（2060502）3 万元，较上年减少 2 万元，原因是项目移交其他单位；
- （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.71 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是事业人员工资增加基础性绩效月增量，算入养老保险缴费基数，支出增加；
- （4）事业单位医疗（2101102）11.78 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是事业人员正常升薪；
- （5）住房公积金支出（2210201）18.21 万元，较上年增加 4.11 万元，原因是事业人员工资增

加基础性绩效月增量，算入公积金基数，支出增加；

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 253.81 万元，其中：

工资福利支出（301）246.45 万元，较上年增加 49.93 万元，原因是人员经费增长；

商品和服务支出（302）4 万元，较上年较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年无变化。

(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 253.81 万元，其中：

工资福利支出（501）195.11 万元，较上年增加 41.16 万元，原因是人员经费增长；

商品和服务支出（502）3 万元，较上年减少 2 万元，原因是项目移交其他单位；

(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

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出，并已公开空表。

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 253.81 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 4 万元，较上年无变化

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区科学技术开发中心

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	不涉及此表
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	不涉及此表
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	不涉及此表
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	不涉及此表

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。

2023年单位综合预算收支总表

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	253.80	一、部门预算	253.80	一、部门预算	253.80	一、部门预算	253.80
2	1、财政拨款	253.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	250.80	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	253.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	246.44	2、机关商品和服务支出	0.00
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	4.00	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	.36	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	253.44
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	198.11	2、专项业务经费支出	3.00	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	0.00
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	25.71	(2)商品和服务支出	3.00	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	.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.78	(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	0.00	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	18.21				
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	本年收入合计	253.80	本年支出合计	253.80	本年支出合计	253.80	本年支出合计	253.80
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	253.80	支出总计	253.80	支出总计	253.80	支出总计	253.80

2023年单位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	253.80	一、财政拨款	253.80	一、财政拨款	253.80	一、财政拨款	253.80
2	1、一般公共预算拨款	253.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	250.80	1、机关工资福利支出	0.00
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	246.44	2、机关商品和服务支出	0.00
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	4.00	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	.36	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	253.44
7			6、科学技术支出	198.11	2、专项业务经费支出	3.00	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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	25.71	(2)商品和服务支出	3.00	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	.36
11			10、卫生健康支出	11.78	(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	0.00	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	18.21				
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	本年收入合计	253.80	本年支出合计	253.80	本年支出合计	253.80	本年支出合计	253.80
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	253.80	支出总计	253.80	支出总计	253.80	支出总计	253.80

2023年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-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	253.81	246.81	4.00	3.00	
2	206	科学技术支出	198.11	191.11	4.00	3.00	
3	20605	科技条件与服务	198.11	191.11	4.00	3.00	
4	2060501	机构运行	195.11	191.11	4.00	0.00	
5	2060502	技术创新服务体系	3.00	0.00	0.00	3.00	
6	208	社会保障和就业支出	25.71	25.71	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	25.71	25.71	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	18.21	18.21	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	18.21	18.21	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	18.21	18.21	0.00	0.00	

2023年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-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			253.81	246.81	4.00	3.00	
2	301	工资福利支出			246.45	246.45	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.15	84.15	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.77	44.77	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	26.63	26.63	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.25	23.25	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.71	25.71	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.78	11.78	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.21	18.21	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.50	5.50	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.45	6.45	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.00	0.00	4.00	3.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	0.00	2.70	
19	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	

2023年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-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	250.81	246.81	4.00	
2	206	科学技术支出	195.11	191.11	4.00	
3	20605	科技条件与服务	195.11	191.11	4.00	
4	2060501	机构运行	195.11	191.11	4.00	
5	2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	25.71	25.71	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	25.71	25.71	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	
13	221	住房保障支出	18.21	18.21	0.00	
14	22102	住房改革支出	18.21	18.21	0.00	
15	2210201	住房公积金	18.21	18.21	0.00	

2023年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-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			250.81	246.81	4.00	
2	301	工资福利支出			246.45	246.45	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.15	84.15	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.77	44.77	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	26.63	26.63	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.25	23.25	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.71	25.71	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.78	11.78	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.21	18.21	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.50	5.50	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.45	6.45	0.00	
13	302	商品和服务支出			4.00	0.00	4.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	

2023年单位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	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

2023年单位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	3.00	
2	326	宝鸡市凤翔区工业和信息化局	3.00	
3	326002	宝鸡市凤翔区科学技术开发中心	3.00	
4		专用项目	3.00	
5		工信专用项目	3.00	
6		农业科技110	3.00	为了农业科技110信息服务高效规范运行,切实做好农业科技宣传与实用技术培训服务及新产品新技术的推广工作,提高农民的作务技术,引导农民学会应用信息资源增收致富,确保农业增产和农民增收。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业科技110			
主管部门		宝鸡市凤翔区工业和信息化局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30000		
	其中:财政拨款		30000		
	其他资金				
总体目标	扩大农业科技服务面,提升科技服务效力,把农业科技送到田间地头,实现现代新科技知识与大田生产的对接,达到农业效能最大化。普及科技知识,把科技服务惠农便民落到实处。推广农业新品种和新技术的应用,促进农业增产、农民增收,提高科技对经济发展贡献率,预计受益群众达到2000余人。				
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	制作科技知识宣传版面 16 块;	16	
			集中宣传 3次,	3	
			举办培训班 12 场	12	
		质量指标	提高群众的作务水平	100%	
			提升群众种植技术	100%	
			引进新技术6项	6	
		时效指标	全年不间断	12	
		成本指标	控制在预算内	30000	
	效益指标	经济效益指标	引进新品种15个	15	
		社会效益指标	受益群众2000人	2000	
		生态效益指标	绿色环保	100%	
		可持续影响指标	为群众提供技术指导	100%	
				
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度百分百	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市凤翔区科学技术开发中心			
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	人员工资	246.8		
	项目经费	农业科技110	3		
	公用经费	日常公用经费	4		
		金额合计	253.8		
年度总体目标	我们认真落实区委、区政府及区工信局有关科技工作要求，创新思路，改进方法，着力构建高质量科技公共服务平台，强化科技和数字经济知识宣传，加强科技培训，大力引进推广新品种新产品新技术，加速科技成果转化，持续做好科技综合服务。				
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	保障各项工作正常开展		100%
		质量指标	保质保量的完成各项工作任务		100%
	时效指标	全年		12个月	
	成本指标	控制在预算指标内		253.8万	
	效益指标	经济效益指标	增加群众收入		5%
		社会效益指标	受益群众2000余人		2000
	生态效益指标	绿色环保		100%	
	可持续影响指标	为群众提供技术指导		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度100%		100%	

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。