

榆林市科学技术局

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 贯彻国家、省、市科技方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市科技发展规划、政策并组织实施；负责引进国外智力工作。

2. 统筹推进全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。指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。

3. 拟订基础研究规划、政策并组织实施，统筹协调产业化关键、共性技术研发、攻关和创新，编制市级科技项目计划并组织实施，牵头组织科研成果转化应用示范。

4. 会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，统筹协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

5. 参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，会同有关部门拟订全市科技创新基地和平台建设规划并组织实施，负责市级重点实验室、工程技术研究中心（技术创新中心）以及科技创新公共服务平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

6. 负责全市科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推动

科技评价机制改革，负责科技评估管理工作。组织实施创新调查和科技报告制度。指导全市科技保密工作。

7. 组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展相关领域技术发展需求分析，组织实施技术攻关。

8. 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合作、科技金融结合的相关政策措施并组织实施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

9. 统筹推进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。

10. 负责全市对外科技合作与交流工作。

11. 负责市科学技术奖励组织及省级相关科技奖励提名推荐等相关工作。拟订科技人才队伍建设规划和政策。

12. 拟定科学技术普及和科学传播规划、政策。

13. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划

管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹国内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）机构设置。

本单位现内设 5 个行政科室（政秘科、科技资源配置科、科技合作与成果转化服务科、工业科技科、农业科技与社会发展科）

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻市委五届六次全会精神，以深化秦创原创新驱动平台建设为牵引，紧紧围绕“123456”科技工作思路，全面提升科技创新水平加快培育发展新质生产力，为推动榆林转型升级高质量发展提供强有力的科技支撑。

（一）建设 1 个中心。启动陕甘宁蒙晋区域科创中心建设。

（二）打造 2 个产区。推进省级高新技术产业开发区创建、未来产业（新兴、特色）产业创新集聚区建设。

（三）创设 3 个引擎。科创平台引擎，打造高能级科技创

新平台，启动建设能源陕西实验室；科创基金引擎，设立高能级科创基金，发布首批创新发展联合基金项目；科创奖励引擎，推动高能级科创奖励，实现政府奖和社会力量办奖同向发力。

（四）抓实 4 个主体。科技创新主体：抓实科小、高企等科技型企业梯度培育，布局一批孵化器、新型研发机构、创新联合体、众创空间、星创天地等科创载体。科技职能主体：抓实科技发展服务中心、科技成果评价中心、科技评估中心、科技开发中心职能发挥。科技服务主体：抓实高企协会、科技信息协会、成果转化促进会、秦创原公司、上技所、北大科技园、中国技术创业协会科技成果转化分会等科创机构，发挥好中介服务作用。科技招商主体：抓实榆林秦创原主、副中心科技招商功能，发挥好“三器”平台作用。

（五）推进 5 个专项。区域创新，实施市县联动重点专项；产业创新，揭榜挂帅重点专项；改革创新，成果转化重点专项；人才创新，人才引育重点专项；科普创新，筑梦科教小屋重点专项。

（六）实施 6 大计划。面向现代产业体系，实施关键核心技术攻关计划；突出企业创新主体，实施科技型企业创新能力提升计划；强化核心园区引领，实施高新区提质增效计划；服务乡村振兴发展，实施科技特派员赋能计划；紧盯各类考核，实施指标数值跃升计划；加强要素流通配置，实施创新创业生态营造计划。

三、预算单位构成

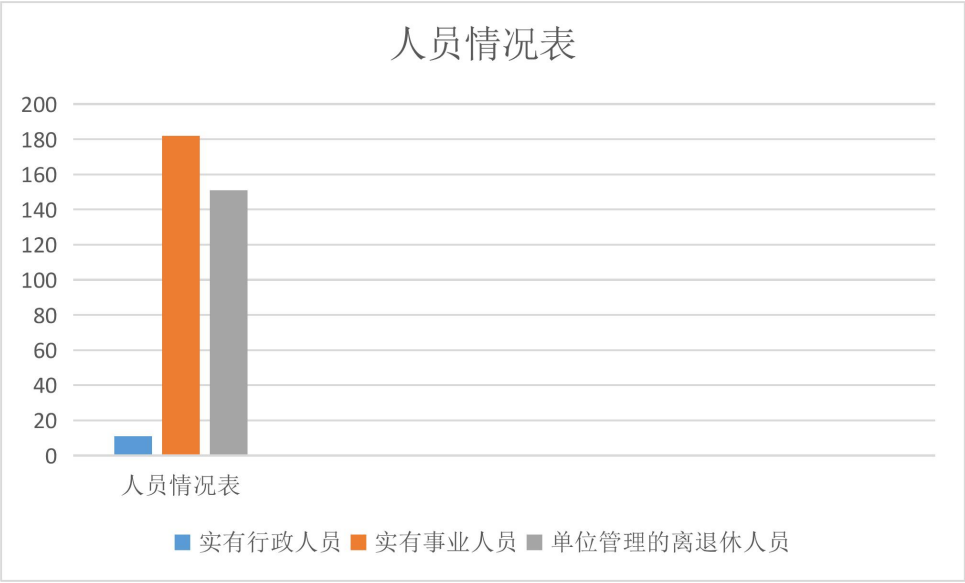
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市科学技术局（机关）	
2	榆林市科技发展服务中心	
3	榆林市农业科学研究院	
4	榆林市林业科学研究所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 176 人，其中行政编制 13 人、事业编制 163 人；实有人员 193 人，其中行政 11 人、事业 182 人。单位管理的离退休人员 151 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 5436.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 5436.96 万元，较上年减少 247.85 万元，主要原因是住房公积金减少（上年预算中包含了以前年度住房公积金而本年度只包含了本年数据）；本部门当年预算支出 5436.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 5436.96 万元，较上年减少 247.85 万元，减少原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5436.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 5436.96 万元，较上年减少 247.85 万元，主要原因是住房公积金减少（上年预算中包含了以前年度住房公积金而本年度只包含了本年数据）；本部门当年财政拨款支出 5436.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 5436.96 万元，较上年减少 247.85 万元，减少原因同上。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 5436.96 万元，较上年减少 247.85 万元，主要原因是住房公积金减少（上年预算中

包含了以前年度住房公积金而本年度只包含了本年数据）。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 5436.96 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）48 万元，较上年增加 32 万元，原因是实际开展工作需要及进一步规范使用功能科目；

（2）行政运行（2060101）179.59 万元，较上年减少 4.58 万元，原因是根据中省市过“紧日子”要求，压减一般性支出；

（3）其他科学技术管理事务支出（2060199）385.00 万元，较上年增加 1 万元，原因是实际开展工作需要及进一步规范使用功能科目；

（4）机构运行（2060401）1911.70 万元，较上年增加 230.41 万元，原因是实际开展工作需要；

（5）科技成果转化与扩散（2060404）565.00 万元，较上年减少 15 万元，原因是下属单位科技发展服务中心实际开展工作需要；

（6）其他技术研究与开发（2060499）1238.61 万元，较上年增加 91.48 万元，原因是实际开展工作需要；

（7）行政单位离退休（2080501）11.81 万元，较上年增加 11.30 万元，原因是实际需要及进一步规范使用功能科目；

（8）事业单位离退休（2080502）76.58 万元，较上年增加 72.83 万元，原因是实际需要及进一步规范使用功能科目；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

375.62 万元，较上年减少 21.75 万元，原因是上年数据包含以前年度数据而本年不包含；

(10)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)187.81 万元，较上年减少 10.87 万元，原因是原因是上年数据包含以前年度数据而本年不包含；

(11)伤残抚恤(2080802)7.97 万元，无法与上年比对，上年未列此科目，原因是进一步规范使用功能科目；

(12)行政单位医疗(2101101)10.14 万元，较上年减少 1.74 万元，原因是有人人员退休；

(13)事业单位医疗(2101102)156.18 万元，较上年减少 9.42 万元，原因是有人人员退休；

(14)住房公积金(2210201)282.96 万元，较上年减少 481.48 万元，上年数据包含以前年度住房公积金数据而本年不包含；

附图表：2023 年与 2022 年公共预算支出功能科目明细对比表

功能科目编码	功能科目名称	2024 年合计	2023 年合计	增减变化情况	2024 年人员经费支出	23 年人员经费支出	人员支出增减变化情况	2024 年公用经费支出	23 年公用经费支出	公用经费增减变化情况	2024 专项业务经费支出	2023 专项业务经费支出	专项业务经费增减变化情况	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		5436.96	5684.81	-247.85	3540.20	3707.08	-166.88	226.76	157.73	69.03	1670	1820	-150.00	实际工作原因发生
205	教育支出	48.00	16	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48	16	32.00	实际工作原因发生
20508	进修及培训	48.00	16	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48	16	32.00	实际工作原因发生
2050803	培训支出	48.00	16	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48	16	32.00	实际工作原因发生
206	科学技术支出	4279.89	4126.59	153.30	2435.72	2169.12	266.60	222.17	153.47	68.70	1622	1804	-182.00	实际工作原因发生
20601	科学技术管理事务	564.59	568.17	-3.58	158.77	162.37	-3.60	20.82	21.8	-0.98	385	384	1.00	实际工作原因发生

2060101	行政运行	179.59	184.17	-4.58	158.77	162.37	-3.60	20.82	21.8	-0.98	0.00		0.00	实际工作原因发生
2060199	其他科学技术管理事务支出	385.00	384	1.00	0.00		0.00	0.00		0.00	385	384	1.00	实际工作原因发生
20604	技术与开发	3715.30	3408.42	306.88	2276.95	2006.75	270.20	201.36	131.67	69.69	1237.00	1270	-33.00	实际工作原因发生
2060401	机构运行	1911.70	1681.29	230.41	1801.24	1577.26	223.98	110.45	104.03	6.42	0.00		0.00	实际工作原因发生
2060404	科技成果转化与扩散	565.00	580	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	565	580	-15.00	实际工作原因发生
2060499	其他技术研究与开发支出	1238.61	1147.13	91.48	475.70	429.48	46.22	90.90	27.64	63.26	672	690	-18.00	实际工作原因发生
20699	其他科学技术支出	0.00	150	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	150	-150.00	实际工作原因发生
2069999	其他科学技术支出	0.00	150	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	150	-150.00	实际工作原因发生
208	社会保障和就业支出	659.79	600.31	59.48	655.20	596.05	59.15	4.59	4.26	0.33	0.00	0.00	0.00	实际工作原因发生
20805	行政事业单位离退休	651.82	600.31	51.51	647.23	596.05	51.18	4.59	4.26	0.33	0.00	0.00	0.00	实际工作原因发生
2080501	行政单位离退休	11.81	0.51	11.30	11.24		11.24	0.57	0.51	0.06	0.00	0.00	0.00	实际工作原因发生
2080502	事业单位离退休	76.58	3.75	72.83	72.56		72.56	4.02	3.75	0.27	0.00	0.00	0.00	实际工作原因发生
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.62	397.37	-21.75	375.62	397.37	-21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实际工作原因发生
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.81	198.68	-10.87	187.81	198.68	-10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实际工作原因发生
20808	抚恤	7.97		7.97	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	7.97		7.97	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	166.32	177.48	-11.16	166.32	177.48	-11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实际工作原因发生
21011	行政事业单位医疗	166.32	177.48	-11.16	166.32	177.48	-11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实际工作原因发生
2101101	行政单位医疗	10.14	11.88	-1.74	10.14	11.88	-1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实际工作原因发生
2101102	事业单位医疗	156.18	165.6	-9.42	156.18	165.6	-9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实际工作原因发生
221	住房保障支出	282.96	764.44	-481.48	282.96	764.44	-481.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实际工作原因发生
22102	住房改革支出	282.96	764.44	-481.48	282.96	764.44	-481.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实际工作原因发生
2210201	住房公积金	282.96	764.44	-481.48	282.96	764.44	-481.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实际工作原因发生

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。

本部门当年一般公共预算支出 5436.96 万元，其中：

工资福利支出（301）3438.01 万元，较上年减少 177.82 万元，原因是上年数据包含以前年度住房公积金等数据而本年不包含；

商品和服务支出（302）1882.18 万元，较上年减少 7.80 万元，原因是根据中省市过“紧日子”要求，压减一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）91.77 万元，较上年增加 12.77 万元，原因是新增退休人员及调资；

资本性支出（310）25.00 万元，较上年减少 75 万元，原因是实际开展工作需要及厉行节约。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 5436.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）211.74 万元，较上年减少 26.31 万元，原因是上年数据包含以前年度住房公积金等数据而本年不包含；

机关商品和服务支出（502）426.80 万元，较上年减少 7.76 万元，原因是根据中省市过“紧日子”要求，压减一般性支出；

设备购置（503）5 万元，无法与上年比对，上年未列支此科目，原因是实际开展工作需要；

对事业单位经常性补助（505）4681.64 万元，较上年减少 151.56 万元，原因是下属事业单位上年数据包含以前年度

住房公积金等数据而本年不包含；

对事业单位资本性补助（506）20.00 万元，较上年减少 80 万元，原因是实际开展工作需要及厉行节约；

对个人和家庭的补助(509)91.77 万元，较上年增加 12.77 万元，主要原因是新增引进人才及调资。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较减少 0.6 万元（13.04%），减少的主要原因是厉行节约。其中：2023 年和 2024 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.6 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 4 万元，较上年同口径持平，持平的主要原因是开展业务需要及厉行节约；2023 年和 2024 年，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年减少 12.5 万元（86.21%），减少的主要原因是厉行节约。本部门

当年一般公共预算培训费预算支出 48 万元,较上年减少 10.5 万元（17.95%），减少的主要原因是厉行节约。

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	科技系统党风廉政建设工作会 （科技局）	2024 年 3 月	90	2	
2	企业科技创新能力培训会 （科技局）	2024 年 5 月	170	7	
3	农业特派员技术服务能力培训会 （科技局）	2024 年 6 月	200	8	
4	2024 年在职人员继续教育培训 （农科院）	2024 年 7-8 月	75	3	
5	“三区” 人才培训一期 （科发中心）	2024 年 5 月	150	15	
6	“三区” 人才培训二期 （科发中心）	2024 年 10 月	150	15	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 14 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 188.96 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 48.96 万元、政府采购工程类预算 140 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 5436.96 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.39 万元，较上年减少 0.92 万元，主要原因是厉行节约，根据省上政策，统一压减公用经费 15%。

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. 预算：预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。同时预算还指企业或个人未来的一定时期内经营、资本、财务等各方面的收入、支出、现金流的总体计划。它将各种经济活动用货币的形式表现出来。每一个责任中心都有一个预算，它是为执行本中心的任务和完成财务目标所需各种资财的财务计划。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市科学技术局

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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表 1

部门综合预算收支总表

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	54369613.35	一、部门预算	54369613.35	一、部门预算	54369613.35	一、部门预算	54369613.35
1、财政拨款	54369613.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	37669613.35	1、机关工资福利支出	2117429.92
（1）一般公共预算拨款	54369613.35	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	34380102.21	2、机关商品和服务支出	4268028.72
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	2371802.24	3、机关资本性支出	50000.00
（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	917708.90	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	480000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	46816445.81
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	42798930.99	2、专项业务经费支出	16700000.00	6、对事业单位资本性补助	200000.00
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
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	6597885.62	（2）商品和服务支出	16450000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	917708.90
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1663159.18	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	250000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	2829637.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	54369613.35	本年支出合计	54369613.35	本年支出合计	54369613.35	本年支出合计	54369613.35
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	54369613.35	支出总计	54369613.35	支出总计	54369613.35	支出总计	54369613.35

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	54369613. 35	54369613. 35								
204	榆林市科学技术局	54369613. 35	54369613. 35								
204001	榆林市科学技术局	6547861. 54	6547861. 54								
204002	榆林市农业科学研究院	21875497. 54	21875497. 54								
204003	榆林市林业科学研究所	10387821. 77	10387821. 77								
204004	榆林市科技发展服务中心	15558432. 5	15558432. 5								

表 4

部门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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	54369613.35	一、财政拨款	54369613.35	一、财政拨款	54369613.35	一、财政拨款	54369613.35
1、一般公共预算拨款	54369613.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	37669613.35	1、机关工资福利支出	2117429.92
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	34380102.21	2、机关商品和服务支出	4268028.72
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	2371802.24	3、机关资本性支出	50000.00
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	917708.90	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	480000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	46816445.81
		6、科学技术支出	42798930.99	2、专项业务经费支出	16700000.00	6、对事业单位资本性补助	200000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	6597885.62	(2)商品和服务支出	16450000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	917708.90
		10、卫生健康支出	1663159.18	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	250000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	2829637.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	54369613.35	本年支出合计	54369613.35	本年支出合计	54369613.35	本年支出合计	54369613.35
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	54369613.35	支出总计	54369613.35	支出总计	54369613.35	支出总计	54369613.35

表 5

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）

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	54369613.35	35401971.11	2267642.24	16700000	
205	教育支出	480000			480000	
20508	进修及培训	480000			480000	
2050803	培训支出	480000			480000	
206	科学技术支出	42798930.99	24357188.75	2221742.24	16220000	
20601	科学技术管理事务	5645900.59	1587731.87	208168.72	3850000	
2060101	行政运行	1795900.59	1587731.87	208168.72		
2060199	其他科学技术管理事务支出	3850000			3850000	
20604	技术与开发	37153030.4	22769456.88	2013573.52	12370000	
2060401	机构运行	19116964.04	18012440.36	1104523.68		
2060404	科技成果转化与扩散	5650000			5650000	
2060499	其他技术与开发支出	12386066.36	4757016.52	909049.84	6720000	
208	社会保障和就业支出	6597885.62	6551985.62	45900		
20805	行政事业单位养老支出	6518155.62	6472255.62	45900		
2080501	行政单位离退休	118102.9	112402.9	5700		
2080502	事业单位离退休	765776	725576	40200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3756184.48	3756184.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1878092.24	1878092.24			
20808	抚恤	79730	79730			
2080802	伤残抚恤	79730	79730			
210	卫生健康支出	1663159.18	1663159.18			
21011	行政事业单位医疗	1663159.18	1663159.18			
2101101	行政单位医疗	101386.37	101386.37			
2101102	事业单位医疗	1561772.81	1561772.81			
221	住房保障支出	2829637.56	2829637.56			
22102	住房改革支出	2829637.56	2829637.56			
2210201	住房公积金	2829637.56	2829637.56			

表 6

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）

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			54369613.35	35401971.11	2267642.24	16700000	
301	工资福利支出			34380102.21	34380102.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	633984	633984			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9716508	9716508			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	491812	491812			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2712588	2712588			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	354192	354192			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10141729	10141729			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231098.88	231098.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3525085.6	3525085.6			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115549.44	115549.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1762542.8	1762542.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101386.37	101386.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1561772.81	1561772.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3583.87	3583.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	198631.88	198631.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185823.36	185823.36			

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2643814.2	2643814.2			
302	商品和服务支出			18821802.24	104160	2267642.24	16450000	
30201	办公费	50201	办公经费	190000		40000	150000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	270880		100880	170000	
30202	印刷费	50201	办公经费	56000		6000	50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	334000		14000	320000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20000			20000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	90000			90000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2000			2000	
30205	水费	50201	办公经费	125000		15000	110000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	118000		38000	80000	
30206	电费	50201	办公经费	146000		16000	130000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	346000		76000	270000	
30207	邮电费	50201	办公经费	55000		5000	50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	302000		90000	212000	
30208	取暖费	50201	办公经费	270000		20000	250000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	669670		219670	450000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1200000			1200000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	600000		15000	585000	
30211	差旅费	50201	办公经费	305000		5000	300000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500000		260000	240000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	954500		4500	950000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2313000		73000	2240000	
30215	会议费	50202	会议费	20000			20000	
30216	培训费	50203	培训费	150000			150000	

30216	培训费	50502	商品和服务支出	330000			330000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	400000			400000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20000			20000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	956000		170000	786000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000			100000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5680000			5680000	
30228	工会经费	50201	办公经费	27918.72		27918.72		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	475873.52		475873.52		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	364160	104160	10000	250000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	391000		311000	80000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	224450		24450	200000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	715350		210350	505000	
303	对个人和家庭的补助			917708.9	917708.9			
30302	退休费	50905	离退休费	770178.9	770178.9			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36440	36440			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67800	67800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43290	43290			
310	资本性支出			250000			250000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	120000			120000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	50000			50000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	80000			80000	

表 7

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）

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	37069613.35	35401971.11	1667642.24	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
206	科学技术支出	25978930.99	24357188.75	1621742.24	
20601	科学技术管理事务	1795900.59	1587731.87	208168.72	
2060101	行政运行	1795900.59	1587731.87	208168.72	
2060199	其他科学技术管理事务支出				
20604	技术研究与开发	24183030.4	22769456.88	1413573.52	
2060401	机构运行	19116964.04	18012440.36	1104523.68	
2060404	科技成果转化与扩散				
2060499	其他技术研究与开发支出	5066066.36	4757016.52	309049.84	
208	社会保障和就业支出	6597885.62	6551985.62	45900	
20805	行政事业单位养老支出	6518155.62	6472255.62	45900	
2080501	行政单位离退休	118102.9	112402.9	5700	
2080502	事业单位离退休	765776	725576	40200	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3756184.48	3756184.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1878092.24	1878092.24		
20808	抚恤	79730	79730		
2080802	伤残抚恤	79730	79730		
210	卫生健康支出	1663159.18	1663159.18		
21011	行政事业单位医疗	1663159.18	1663159.18		
2101101	行政单位医疗	101386.37	101386.37		
2101102	事业单位医疗	1561772.81	1561772.81		
221	住房保障支出	2829637.56	2829637.56		
22102	住房改革支出	2829637.56	2829637.56		
2210201	住房公积金	2829637.56	2829637.56		

表 8

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）

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			37669613.35	35401971.11	2267642.24	
301	工资福利支出			34380102.21	34380102.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	633984	633984		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9716508	9716508		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	491812	491812		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2712588	2712588		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	354192	354192		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10141729	10141729		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231098.88	231098.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3525085.6	3525085.6		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115549.44	115549.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1762542.8	1762542.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101386.37	101386.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1561772.81	1561772.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3583.87	3583.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	198631.88	198631.88		

30113	住房公积金	50103	住房公积金	185823.36	185823.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2643814.2	2643814.2		
302	商品和服务支出			2371802.24	104160	2267642.24	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100880		100880	
30202	印刷费	50201	办公经费	6000		6000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14000		14000	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	15000		15000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	38000		38000	
30206	电费	50201	办公经费	16000		16000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	76000		76000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90000		90000	
30208	取暖费	50201	办公经费	20000		20000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	219670		219670	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	260000		260000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4500		4500	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	73000		73000	
30215	会议费	50202	会议费				

30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	170000		170000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	27918.72		27918.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	475873.52		475873.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114160	104160	10000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	311000		311000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24450		24450	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	210350		210350	
303	对个人和家庭的补助			917708.9	917708.9		
30302	退休费	50905	离退休费	770178.9	770178.9		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36440	36440		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67800	67800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43290	43290		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

部门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	16700000	
204	榆林市科学技术局	16700000	
204001	榆林市科学技术局	4000000	
-	榆林市科学技术局	4000000	
	履职专项业务经费	4000000	
	科技系统事业费	4000000	
204002	榆林市农业科学研究院	3600000	
-	榆林市农业科学研究院	3600000	
	履职专项业务经费	3600000	
	农科院示范园维修及运行经费	3600000	
204003	榆林市林业科学研究所	800000	
-	榆林市林业科学研究所	800000	
	履职专项业务经费	800000	
	林科所苗木基因库维修及运行经费	800000	
204004	榆林市科技发展服务中心	8300000	
-	榆林市科技发展服务中心	8300000	
	履职专项业务经费	8300000	
	《榆林科技》编印经费	500000	
	科发中心科技孵化及成果转化创新研究等经费	5800000	
	科技发展服务中心业务费	2000000	

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				4						1889600	
206	01	99	1	全额				1						500000	
206	01	99	204001	榆林市科学技术局				1						500000	
206	01	99		科技系统事业费	B07000000 装修工程		会议室改造	1	302	13	502	09		500000	
206	04	99	1	全额				3						1389600	
206	04	99	204002	榆林市农业科学研究院				2						489600	
206	04	99		农科院示范园维修及运行经费	C21040000 物业管理服务		年	2	302	09	505	02		489600	
206	04	99	204004	榆林市科技发展服务中心				1						900000	
206	04	99		科技发展服务中心业务费	B08990000 其他建筑物、构筑物修缮		榆林市科技发展服务中心地下停车场维修改造2 期工程	1	302	13	505	02		900000	

表 13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技系统事业费		
主管部门		榆林市科学技术局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400 万元
		其中: 财政拨款		400 万元
		其他资金		/
总体目标	年度目标			
	用于购买货物和服务的各项公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用, 保障各项公用经费使用情况正常, 各项工作顺利开展			
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	物业服务面积	1014.3 m²
			保障内设科室运行数量	≥5 个
			供暖面积	1014.3 m²
		质量指标	政府采购执行率	100%
			费用支出标准	严格按照经费管理办法执行
			供暖温度达标率	96%
		时效指标	物业服务时间	1-12 月
			按计划完成工作目标	按时间节点
		成本指标	物业费	120 万
			维修费	95 万
			办公费及差旅费等相关费用	160 万
			办公设备购置	5 万
			其他商品和服务支出	20 万
	效益指标	经济效益指标	合理降低办公费用	效果显著
			费用支出标准	严格执行相关规定
		社会效益指标	科技服务效率	有效提升
			辐射带动	加速全市产业化发展
		可持续影响指标	科技成果转化率	≥95%
			科技宣传率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥99%

表 13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农科院示范园维修及运行经费		
主管部门		榆林市科技局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		360 万
		其中: 财政拨款		360 万
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障农科院实验区正常运转。			
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	实验区面积	2358 亩
			供暖面积	7000 平方米
		质量指标	资金支付率	≥90%
			项目完成率	≥90%
		时效指标	资金使用时限	12 月份
			项目完成时限	12 月份
			物业服务时间	全年
		成本指标	资本性支出	18 万
			物业管理费	58.5 万
			水电取暖费	72 万
			劳务费	58.6 万
			维修费	44 万
	效益指标	经济效益指标	销售实验区试验示范农产品	200 万元
		社会效益指标	保证科研、示范等工作正常开展	顺利开展
			推动榆林农作物新品种新技术研发与推广, 带动产业发展。	逐步提高
		生态效益指标	确保实验区正常运转, 减少农药和化肥的使用量, 推广宣传减少耕地污染。	推广宣传
		可持续影响指标	推动榆林农作物新品种新技术研发与推广, 带动产业发展。	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时足额发放工资, 劳务人员满意度	≥95%

表 13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			林科所苗木基因库维修及运行经费	
主管部门			榆林市科学技术局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80 万
			其中: 财政拨款	80 万
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 完成林科所苗木基因库建设			
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	建立林科所苗木基因库	≥100 亩
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	资金支付	9 月底前支付 80%，12 月底前 20%。
			建立苗木基因库完成率（%）	96%
		成本指标	维修费用（万元）	80
	效益指标	经济效益指标	增产增收	有所增加
		社会效益指标	建立基地带动就业	50
		生态效益指标	生态发展迅速	促进发展
		可持续影响指标	林业成果的推广	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对建立榆林市苗木种植资源基因库示范基地满意度（%）	≥95
			带动周边农民就业满意度（%）	≥95
			农民对苗木技术满意度（%）	≥95

表 13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		《榆林科技》编印经费		
主管部门		榆林市科学技术局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50 万
		其中：财政拨款		50 万
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：《榆林科技》编辑与印刷 目标 2：《榆林科技》电子版维护更新 目标 3：《榆林科技》开设“农、林、水、牧、医”专栏			
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	《榆林科技》编辑印刷与邮寄	每年编辑 4 期
			榆林科技》电子版维护更新	每年进行 1 次电子版维护更新
		质量指标	经费管理办法	严格按照经费管理办法实施
			项目实施规范性	严格按照相关规定执行
		时效指标	资金支付进度	按照财政规定支付
		成本指标	项目专项经费	50 万
			费用支出标准	严格按照相关规定执行
		社会效益指标	科技信息宣传率	≥90%
			工作效率	有效提升
		可持续影响指标	科技资源转化率	持续提升
			科技创新服务能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%
			企业满意率	≥98%

表 13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科发中心科技孵化及成果转移转化创新研究等经费		
主管部门		榆林市科学技术局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	580 万	
		其中: 财政拨款	580 万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 围绕羊子、工业固废、红枣、荞麦、山地苹果、沙蒿致敏等六大领域方面技术难题, 组织实施一批项目。			
	目标 2: 推进榆林现代农业科技示范园建设, 有效提高企业自主创新能力和科技成果转化效率, 全面建设榆林国家农业科技园区科技孵化基地。			
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	引进特色新优品种	10 个
			为企业提供技术咨询	15 家以上
		质量指标	按照榆林市科技计划项目执行	严格执行
			项目完成率	100%
			供暖温度达标率	≥96%
		时效指标	经费支出进度	按照财政规定支付
			项目实施期限	按时完成
		成本指标	科技成果转移转化及科技孵化相关费用	580 万
	效益指标	经济效益指标	企业产品保质期延长	15 天以上
			新产品的销售增加产值	2000 万元
		社会效益指标	新品种、新技术示范辐射带动应用	10 万亩以上
			开启了校地合作新模式	建成校地合作研究院 3 个
		生态效益指标	行低碳节能办公	效果显著
		可持续影响指标	科技成果转化率	有效提升
			设立示范园	新增 100 亩以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研院所和企业满意率	≥99%

表 13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技发展服务中心业务费		
主管部门		榆林市科学技术局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200 万
		其中: 财政拨款		200 万
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费			
	目标 2: 日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费			
	目标 3: 举办两次科技培训班			
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	开展外出调研	10 次
			科技专家库运行及维护	2 次
		质量指标	政府采购执行率	1
			经费管理办法	严格执行相关规定
			供暖温度达标率	≥96%
		时效指标	经费支出进度	按照财政规定支付
			各项工作完成率	≥96%
		成本指标	办公取暖费	严格执行相关规定
			三公经费支出	厉行节约
	效益指标	经济效益指标	合理降低办公费用	效果显著
			费用支出标准	严格执行相关规定
		社会效益指标	科技服务效率	有效提升
			辐射带动	加速全市产业化发展
			改善办公环境	显著提升
		生态效益指标	实行低碳节能办公	效果显著
		可持续影响指标	科技成果转化率	有效提升
			科技宣传率	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥99%
			科研院所和企业满意率	≥99%

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市科学技术局			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	3766.96	3766.96	
	科技事业费	保障科技事业业务正常进行	1670.00	1670.00	
	金额合计		5436.96	5436.96	
年度总体目标	目标 1:保障单位正常运转及日常工作 目标 2: 全面融入秦创原创新驱动平台，积极构建现代区域创新体系，深入推动产业技术创新，营造良好“双创”氛围，促进科技成果转化，全面推动重点产业技术创新。				
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	保障市科技局系统工作人数	≥200 人	
			单位数	4 个	
		质量指标	科技工作质量	≥90%	
			经费管理办法	严格执行相关规定	
			指导产业发展、引进新技术、推广新产品	≥5 项	
		时效指标	资金支付进度	严格按照财政规定执行	
			各类工作进度	2024 全年	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
			三公经费支出	只减不增	
			公用经费	减少 15%	
			非刚性项目支出	严格按照市级规定比例压减	
	效益指标	经济效益指标	企业研发水平	显著提升	
			科技研发投入	显著提升	
			厉行节约，合理降低办公费用	有效降低	
		社会效益指标	科技创新能力	≥90%	
			科技成果转化率	≥92%	
		可持续影响指标	科技宣传效果	效果显著	
			科技人才培养	≥200 人	
	满意度指标	服务对象	科研院所和企业满意率	≥95%	
		满意度指标	政风行风满意度	≥95%	

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:		
					