

2026年金乡县科学技术局单位预算

算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，起草有关政策规定、规范性文件。统筹推进全县创新体系建设，协调落实全县重大科技创新任务、战略性重大工程，组织实施创新驱动发展战略、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制。

（二）统筹推进科技体制改革。提出全县科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设和科研机构布局。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（三）负责制定县级科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责编制和实施县重点实验室、工程技术研究中心、中试基地等科技基地计划。参与编制和实施重大科技基础设施规划。组织协调国家和省、市、县重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开放共享。

（四）牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，提出科研条件保障的规划和政策建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（五）统筹科研诚信建设，负责科技评价体系建设和相关科技评估管理。组织实施全县科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

（六）编制全县重大科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、变革性与颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（七）组织拟订全县高新技术发展以及产业化，科技促进农业农村、社会发展的规划、政策和措施。负责指导以“大蒜、辣椒”等为龙头的农

业科技发展工作，并给与政策扶持。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。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设，会同有关部门推动高新技术企业发展工作。

（八）组织参加国家和省、市技术转移体系建设，牵头全县技术转移体系建设，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，组织相关重大科技成果应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动区域和产业技术创新战略联盟建设以及企业自主创新能力建设。

（九）负责全县有关科技外事和科技培训工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导对外科技合作与科技人才交流工作。

（十）综合管理全县引进国（境）外智力工作。拟订全县重点引进外国专家总体计划并组织实施，建立外国高端专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全县引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并负责监督实施。参与拟订国（境）外人员来我县工作政策，负责拟订（境）外专家来我县定居政策。

（十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策建议，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。

（十二）负责管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场。负责技术合同管理工作。

（十三）负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责全县科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理以及相关科技评估和科技统计管理与服务工作。

（十四）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十五）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设 and 意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设的工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 金乡县科学技术局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	756.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	756.91	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	681.51
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	32.27
五、其他收入		八、卫生健康支出	15.05
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	28.08
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	756.91	本年支出合计	756.91
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	756.91	支出总计	756.91

收入总体情况表

部门(单位)：金乡县科学技术局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	756.91	756.91	756.91									
206			科学技术支出	681.51	681.51	681.51									
	01		科学技术管理事务	260.51	260.51	260.51									
		01	行政运行	258.29	258.29	258.29									
		99	其他科学技术管理事务支 出	2.22	2.22	2.22									
		04	技术与开发	200.00	200.00	200.00									
		04	科技成果转化与扩散	100.00	100.00	100.00									
		99	其他技术与开发支出	100.00	100.00	100.00									
	05		科技条件与服务	81.00	81.00	81.00									
		02	技术创新服务体系	71.00	71.00	71.00									
		99	其他科技条件与服务支出	10.00	10.00	10.00									
		08	科技交流与合作	40.00	40.00	40.00									
		99	其他科技交流与合作支出	40.00	40.00	40.00									
	99		其他科学技术支出	100.00	100.00	100.00									
		99	其他科学技术支出	100.00	100.00	100.00									
208			社会保障和就业支出	32.27	32.27	32.27									

收入总体情况表

部门(单位)：金乡县科学技术局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
	05		行政事业单位养老支出	32.27	32.27	32.27									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	32.27	32.27	32.27									
210			卫生健康支出	15.05	15.05	15.05									
	11		行政事业单位医疗	15.05	15.05	15.05									
		01	行政单位医疗	15.05	15.05	15.05									
221			住房保障支出	28.08	28.08	28.08									
	02		住房改革支出	28.08	28.08	28.08									
		01	住房公积金	28.08	28.08	28.08									

支出总体情况表

部门(单位)：金乡县科学技术局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	756.91	335.91	421.00	
206			科学技术支出	681.51	260.51	421.00	
	01		科学技术管理事务	260.51	260.51		
		01	行政运行	258.29	258.29		
		99	其他科学技术管理事务支出	2.22	2.22		
	04		技术与开发	200.00		200.00	
		04	科技成果转化与扩散	100.00		100.00	
		99	其他技术与开发支出	100.00		100.00	
	05		科技条件与服务	81.00		81.00	
		02	技术创新服务体系	71.00		71.00	
		99	其他科技条件与服务支出	10.00		10.00	
	08		科技交流与合作	40.00		40.00	
		99	其他科技交流与合作支出	40.00		40.00	
	99		其他科学技术支出	100.00		100.00	
		99	其他科学技术支出	100.00		100.00	
208			社会保障和就业支出	32.27	32.27		
	05		行政事业单位养老支出	32.27	32.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27		
210			卫生健康支出	15.05	15.05		
	11		行政事业单位医疗	15.05	15.05		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：金乡县科学技术局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	756.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	681.51	681.51		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	32.27	32.27		
		八、卫生健康支出	15.05	15.05		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 金乡县科学技术局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	28.08	28.08		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	756.91	本 年 支 出 合 计	756.91	756.91		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	756.91	支 出 总 计	756.91	756.91		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 金乡县科学技术局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	756.91	335.91	317.51	18.40	421.00
206			科学技术支出	681.51	260.51	242.11	18.40	421.00
	01		科学技术管理事务	260.51	260.51	242.11	18.40	
		01	行政运行	258.29	258.29	239.89	18.40	
		99	其他科学技术管理事务支出	2.22	2.22	2.22		
	04		技术与开发	200.00				200.00
		04	科技成果转化与扩散	100.00				100.00
		99	其他技术与开发支出	100.00				100.00
	05		科技条件与服务	81.00				81.00
		02	技术创新服务体系	71.00				71.00
		99	其他科技条件与服务支出	10.00				10.00
	08		科技交流与合作	40.00				40.00
		99	其他科技交流与合作支出	40.00				40.00
		99	其他科学技术支出	100.00				100.00
		99	其他科学技术支出	100.00				100.00
208			社会保障和就业支出	32.27	32.27	32.27		
	05		行政事业单位养老支出	32.27	32.27	32.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	32.27		
210			卫生健康支出	15.05	15.05	15.05		
	11		行政事业单位医疗	15.05	15.05	15.05		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：金乡县科学技术局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				335.91	317.51	18.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	315.13	315.13	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	101.96	101.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.28	63.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.24	15.24	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	49.89	49.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.27	32.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.05	15.05	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.08	28.08	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.16	8.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.40		18.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.38	2.38	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：金乡县科学技术局

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.60		0.30		0.30	0.30	1.00					1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：金乡县科学技术局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：金乡县科学技术局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 金乡县科学技术局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				335.91	335.91	335.91						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	315.13	315.13	315.13						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	101.96	101.96	101.96						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.28	63.28	63.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.24	15.24	15.24						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	49.89	49.89	49.89						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.27	32.27	32.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.05	15.05	15.05						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.20	1.20	1.20						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.08	28.08	28.08						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.16	8.16	8.16						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.40	18.40	18.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：金乡县科学技术局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		421.00	421.00	421.00						
科技创新主体培育项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
科技人才和创新载体项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
产学研合作和大院大所项目	特定目标类	140.00	140.00	140.00						
科技助推农业发展项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
省级农业高新技术开发区创建经费	特定目标类	71.00	71.00	71.00						

政府采购预算表

部门（单位）：金乡县科学技术局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	70.00	70.00	70.00					
206			科学技术支出	70.00	70.00	70.00					
	01		科学技术管理事务	3.00	3.00	3.00					
		01	行政运行	3.00	3.00	3.00					
	05		科技条件与服务	67.00	67.00	67.00					
		02	技术创新服务体系	67.00	67.00	67.00					

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2026年收入预算756.91万元，其中：一般公共预算收入756.91万元。

（二）支出预算：2026年支出预算756.91万元，其中：基本支出335.91万元，项目支出421万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算756.91万元，比上年增加47.78万元，其中：

1. 收入预算增加47.78万元，其中一般公共预算收入增加47.78万元。
2. 支出预算增加47.78万元，其中基本支出增加47.78万元。
3. 收支预算增加的主要原因，2025年工资调整，同时新增3名事业人员。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元，比上年增加0.4万元，增长66.67%。主要原因是根据2026年工作计划，公务接待费用增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0.3万元，下降100%，主要原因是2025年公车报废，车辆运行维护费减少。
3. 公务接待费1万元，比上年增加0.7万元，增长233.33%，主要原因是根据工作计划，公务接待活动预计增加，费用相应增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2026年本单位机关运行经费安排18万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为160万元，比上年预算减少36万元，下降18.36%。主要原因，一是大院大所项目预算减少；二是农高区项目预算减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算70万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算69万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

金乡县科学技术局2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金421万元，其中财政拨款421万元。拟对科技创新主体培育扶持项目1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金100万元，其中财政拨款100万元。根据以前年度绩效评价结果，优化产学研合作、科技人才及创新载体扶持奖励等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政

策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科技创新主体培育项目		
主管部门及代码		204_金乡县科学技术局	实施单位	金乡县科学技术局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展科技创新主体培育工作,扶持一批拥有自主知识产权、自主创新能力强的科技型中小企业和高新技术企业,2026年组织60家以上企业申报高企,争取通过认定高企45家以上,科技型中小企业入库数量超150家;组织实施科技计划项目,新增省市级科技项目5项以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤100万元
			高新企业企业培育成本	≤90万元
			重点科技计划项目成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高新技术企业申报数量	≥60家
			通过认定高新技术企业数量	≥45家
			科技型中小企业入库数量	≥150家
			新增省市级科技项目立项数	≥5个
			组织实施县级科技项目	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	各项补助发放准确率	≥98%
			项目实施质量	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升企业市场竞争力	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升企业创新能力	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施对企业研发的影响力	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科技人才和创新载体项目		
主管部门及代码		204_金乡县科学技术局	实施单位	金乡县科学技术局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施科技人才及创新载体扶持项目, 招引高层次科技人才及团队, 组织遴选科技人才计划项目, 评选蒜都人才不少于5人, 引育人才团队5人以上; 积极组织企业申报省市人才大赛, 推荐参加市级及以上重点人才项目人数不少于3人, 在全社会形成爱财惜才的良好氛围; 协助企业积极申报省市级技术创新中心、重点实验室、等创新平台, 新增市级以上创新平台不少于5个, 助力企业创新发展, 提升企业经济效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤ 100 万元
			科技人才项目补助成本	≤ 90 万元
			科技创新平台创建成本	≤ 5 万元
			人才团队引育成本	≤ 5 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	引育人才团队数量	≥ 5 人
			新增省市级平台数量	≥ 5 个
			推荐参加市级及以上重点人才项目人数	≥ 3 人
			评选蒜都人才数量	≥ 5 人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目实施质量	$\geq 98\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	$\geq 95\%$
绩效指标	效益指标	经济效益指标	企业经济效益的带动作用	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动企业人才引进的积极性	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	在全社会形成惜才爱才用才的良好氛围	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		产学研合作和大院大所项目		
主管部门及代码		204_金乡县科学技术局	实施单位	金乡县科学技术局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		140.00
		其中:财政拨款		140.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展产学研对接活动,引导企业积极与高校院所达成合作,对开展产学研对接活动不少于10次,签订产学研合作协议不少于10个,推进中科院产业创新中心、中国农科院大蒜产业研究院项目实施,达到提高企业产学研合作的积极性、优化招才引智环境的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤140万元
			产学研合作工作成本	≤40万元
			中科院技术创新中心运营成本	≤50万元
			中国农科院大蒜产业研究院运营成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	产学研对接活动	≥10次
			签订产学研合作协议数量	≥10个
			派驻科研人员数量	≥2人次
			在金开展技术服务次数	≥2次
			孵化、引进科技成果产业化项目数量	2个
			引导企业与高校院所开展产学研合作数量	2个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目实施质量	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对企业收益的作用	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业开展产学研的积极性	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	优化招才引智环境	提升

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益企业满意度	≥95%
			合作院所满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科技助推农业发展项目		
主管部门及代码		204_金乡县科学技术局	实施单位	金乡县科学技术局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施科技助推农业发展项目,培养特色农业种养项目不少于5个,开展科技服务指导不少于3次,注册省级农业科技特派员不少于5人,引导农民科学种养,为乡村振兴提供农业科技人才,丰富农业种植结构。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	科技助推农业发展项目年度总成本	≤10万元
			每年对企业的补助单位成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特色种养等农业科技项目	≥5个
			开展科技服务工作次数	≥3次
			注册省级农业科技特派员数量	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成情况	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时性	≥96%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对促进农民增收的作用	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富完善农业种植结构	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进农业种植技术	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省级农业高新技术开发区创建经费		
主管部门及代码		204_金乡县科学技术局	实施单位	金乡县科学技术局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	71.00	
		其中:财政拨款	71.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施金乡县省级农高区创建工作,完成规划方案编制1份,争取成功创建省级农业高新技术产业开发区,提升农业现代化水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	省级农业高新技术产业开发区创建成本	≤71万元
			规划方案编制成本	≤60万元
			印刷材料成本	≤7万元
			宣传成本	≤1万元
			会议费成本	≤1万元
			差旅费成本	≤1万元
			公务接待成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成规划方案编制数量	1份
			宣传片数量	1个
			考察对接次数	≥3次
			考察点设置数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	规划方案编制质量	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时性	≥96%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对农业经济的带动作用	不断提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对推进统筹城乡发展	不断促进
			提升农业现代化水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对农高区规划方向	≥3年

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥98%
------	-------	---------------	---------	------

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。