

# 汉中市科学技术局

## 2025 年单位预算公开说明

### 目录

#### **第一部分：单位概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### **第二部分：单位预算收支情况说明**

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

#### **第三部分：其他重要事项说明**

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

#### **第四部分：专业名词解释**

#### **第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）部门主要职责：

第一条 根据《中共陕西省委办公厅、省人民政府办公厅关于印发〈汉中市机构改革方案〉的通知》（陕办字〔2019〕30号），制定本规定。

第二条 市科学技术局（以下简称市科技局）是市政府工作部门，为正处级，加挂市外国专家工作局牌子。

第三条 市科技局贯彻落实党中央、省委和市委关于科技工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻中省科学技术方面的法律法规和政策规定。拟订全市科技发展规划、引进外国智力规划和政策并组织实施。确定全市科技重点项目，牵头组织科技攻关、科技开发及推广应用。贯彻执行科技创新驱动发展战略。承担本行业领域的行政复议和行政应诉工作。

2. 提出全市科技改革及科技创新体制机制的建议，组织实施并推进全市科技体制改革工作。制定加强全市基础研究、科技创新、科技成果转化的相关政策措施。承担本市政府出资入股的高新技术成果的审核工作。

3. 负责科技项目的组织实施和监督管理。统筹推进全市科技资源优化配置。组织和协调全市大型仪器设备共享。

4. 负责全市科技考察、培训、学术会议、科技展览、科技合作与交流工作。归口管理科技成果、科学技术奖励、科

技保密工作，促进产学研合作。

5. 会同有关部门制定促进农业技术创新和农村科技进步的政策；组织农村科技产业、星火技术密集区、农村区域性支柱产业的科技示范与推广。

6. 负责引进国外智力工作。承担全市科技人才队伍建设，加强与科研单位的联系，推动科技与人才方面的交流与合作。

7. 协调解决全市重大科技和科技优先发展领域的问题，组织指导涉及人口、资源、环境、医疗卫生方面的科技工作。负责全市科技宣传、信息、统计工作。指导县区科技工作。

8. 承担科技领域招商引资工作。承担本行业领域的智慧城市建设和应用及数据采集推送、安全管理工作。承担本行业领域的安全生产监管工作。

9. 承担全市科技扶贫工作。承担贫困地区科技推广、示范工作。组织选派“三区”人才、科技特派员，为贫困地区提供技术服务。

10. 承担市委、市政府交办的其他工作。

## （二）机构设置：

根据汉中市人民政府办公室《关于印发市科技局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，局机关内设科室有：局机关内设科室有：办公室、创新体系建设科、科技管理科、计划发展科。

## 二、工作任务

2025 年是实现“十四五”规划目标任务的收官决胜之年，是谋划“十五五”规划的关键之年。做好今年全市科技工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要指示精神，全面落实省委十四届七次全会暨省委经济工作会议、全省科技工作会和市委六届八次全会暨市委经济工作会议、市“两会”部署要求，积极构建科技创新“1346”工作体系，锚定打造毗邻地区特色鲜明的区域科技创新中心目标，聚焦以科技创新引领新质生产力发展、科技创新和产业创新融合发展、统筹推动教育科技人才一体改革“三个关键”，构建靶向式调研、跟踪式辅导、包联式服务、常态化路演“四个机制”，实施秦创原建设由势转能行动等“六大行动”，推动科技创新体系 and 创新能力建设迈上新台阶，为奋力谱写中国式现代化建设汉中新篇章蓄势赋能。

**主要预期目标：**汉中全社会研发投入强度达到 1.28%，保持全省第一方阵；实施市级及以上科技计划项目 100 项以上。培育瞪羚（潜在）企业、科技领军（潜在）企业 12 家以上，新增市级及以上科技创新平台 20 个以上。转化落地科技成果 200 项以上。新培育秦创原“三支队伍” 300 个以上。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 15 人、事业编制 4 人；实有人员 14 人，其中行政 12 人、事业 2 人。单位管理的退休人员 18 人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入 480.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 265.26 万元、其他收入 215 万元，较上年增加 214.07 万元，主要原因是中省项目资金列入单位年度预算所致；本单位当年预算支出 480.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 265.26 万元、其他支出 215 万元，较上年增加 214.07 万元，主要原因是中省项目资金列入单位年度预算导致支出增加所致。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 265.26 万元，其中一般共预算拨款收入 265.26 万元、较上年减少 0.93 万元，主要原因是单位人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 265.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 265.26 万元，较上年减少 0.93 万元，主要原因是单位人员经费减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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 265.26 万元，较上年减少 0.93 万元，主要原因是单位人员经费减少。

### （二）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 265.26 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）189.35 万元，较上年减少 1.29 万元，原因是人员经费头减少，减少了该部分预算支出。；
2. 一般行政管理事务（2010602）8 万元，与上年持平。原因是量化专项经费，没有变化；
3. 行政单位离退休（2080501）2.29 万元，减少 0.25 万元，主要原因是退休人员减少所致。
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.86 万元，较上年增加 0.23 万元，主要原因是缴费基数改革使经费增加所致。
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.43 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是公积金缴费基数变化使经费增加所致。

6. 行政单位医疗（2101101）8.37 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是缴费基数改革使经费增加所致。

7. 住房公积金（2210201）19.95 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是缴费基数变化带来经费增加所致。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 265.26 万元，其中：

工资福利支出（301）239.92 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是工资结构改革致使支出经费增加；

商品和服务支出（302）23.05 万元，较上年减少 1.41 万元，原因是机构调整人员减少致使经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.92 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是退休人员变化导致本年度经费增加；

2. 本单位当年一般公共预算支出 265.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）239.92 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是工资结构改革致使支出经费增加；

机关商品和服务支出（502）23.05 万元，较上年减少 1.41 万元，原因是机构调整人员减少致使经费减少；

离退休费（509）2.92 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是退休人员变化导致本年度经费增加。

### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 3.6 万元，较上年减少 0.4 万元（11%），减少的主要原因是单位严格按照“八项规定”要求，在完成市委市政府交办的各项工作基础上，压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.8 万元，较上年增加减少 0.2 万元（11%），减少的主要原因是完成科技创新工作基础上，压缩公务接待费；公务用车运行维护费 1.8 万元，减少 0.2 万元（11%），减少的主要原因是严格执行公务用车费用标准；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年减少 1.45 万元（74%），减少的主要原因是工作任务增加的情况下，继续严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是工作任务增加的情况下，继续严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数。

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  | 科技管理业务培训 | 2025 年 6 月 1 日-6 月 2 日   | 30 人 | 0.5 |    |
| 2  | 全市科技工作会议 | 2024 年 3 月 12 日-3 月 12 日 | 80 人 | 0.5 |    |

|       |       |  |  |  |  |
|-------|-------|--|--|--|--|
| ..... | ..... |  |  |  |  |
|       |       |  |  |  |  |

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 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）。

## 十一、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。

## 十二、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拨款 265.26 万元，其他收入 215 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.35 万元，主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，较上年减少 0.75 万元，主要原因是单位人员减少所致。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“三公”经费：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。

三、全国科技经费投入（R&D），指在科学技术领域，为增加知识总量（包括人类文化和社会知识的总量），以及运用这些知识去创造新的应用进行的系统的创造性的活动，包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动。

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市科学技术局

保密审查情况：已审查

部门（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  | 部门综合预算收支总表                        |      |        |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        |      |        |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        |      |        |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |        |
| 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）      |      |        |
| 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）      |      |        |
| 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）    |      |        |
| 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）    |      |        |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    |      | 不涉及    |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |        |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      | 不涉及    |
| 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 |      |        |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |      |        |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       |      | 不涉及    |

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

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           | 4802652.00 | 一、部门预算         | 4802652.00 | 一、部门预算            | 4802652.00 | 一、部门预算            | 4802652.00 |
| 1、财政拨款           | 2652652.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 2572652.00 | 1、机关工资福利支出        | 2399232.00 |
| （1）一般公共预算拨款      | 2652652.00 | 2、外交支出         | 0.00       | （1）工资福利支出         | 2399232.00 | 2、机关商品和服务支出       | 2380500.00 |
| 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        | 150500.00  | 3、机关资本性支出         | 0.00       |
| （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      | 22920.00   | 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         | 5000.00    | （4）资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00       |
| 2、上级补助收入         | 0.00       | 6、科学技术支出       | 4118556.00 | 2、专项业务经费支出        | 2230000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
| 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    | 395834.00  | （2）商品和服务支出        | 2230000.00 | 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）对个人和家庭补助       | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 22920.00   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 83701.00   | （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           | 2150000.00 | 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          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 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      | 199561.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           |            | 本年支出合计         |            | 本年支出合计            |            | 本年支出合计            |            |
| 使用非财政拨款结余        | 4802652.00 | 结转下年           | 4802652.00 | 结转下年              | 4802652.00 | 结转下年              | 4802652.00 |
| 上年实户资金余额         | 0.00       | 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             | 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             | 4802652.00 | 支出总计           | 4802652.00 | 支出总计              | 4802652.00 | 支出总计              | 4802652.00 |

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

[illegible]

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           | 2652652.00 | 一、财政拨款         | 2652652.00 | 一、财政拨款            | 2652652.00 | 一、财政拨款            | 2652652.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2652652.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 2572652.00 | 1、机关工资福利支出        | 2399232.00 |
| 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        | 2399232.00 | 2、机关商品和服务支出       | 230500.00  |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2) 商品和服务支出       | 150500.00  | 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     | 22920.00   | 4、机关资本性支出（基本建设）   |            |
|                  |            | 5、教育支出         | 5000.00    | (4) 资本性支出         |            | 5、对事业单位经常性补助      |            |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 1968556.00 | 2、专项业务经费支出        | 80000.00   | 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    | 395834.00  | (2) 商品和服务支出       | 80000.00   | 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       | 22920.00   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 83701.00   | (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      | 199561.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 2652652.00 | 本年支出合计         | 2652652.00 | 本年支出合计            | 2652652.00 | 本年支出合计            | 2652652.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 2652652.00 | 支出总计           | 2652652.00 | 支出总计              | 2652652.00 | 支出总计              | 2652652.00 |

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               | 2,652,652.00 | 2,422,152.00 | 150,500.00 | 80,000.00 |    |
| 206     | 科学技术支出           | 1,973,556.00 | 1,743,056.00 | 150,500.00 | 80,000.00 |    |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 1,973,556.00 | 1,743,056.00 | 150,500.00 | 80,000.00 |    |
| 2060101 | 行政运行             | 1,893,556.00 | 1,743,056.00 | 150,500.00 |           |    |
| 2060102 | 一般行政管理事务         | 80,000.00    |              |            | 80,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 395,834.00   | 395,834.00   |            |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 395,834.00   | 395,834.00   |            |           |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 22,920.00    | 22,920.00    |            |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248,609.00   | 248,609.00   |            |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 124,305.00   | 124,305.00   |            |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 83,701.00    | 83,701.00    |            |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 83,701.00    | 83,701.00    |            |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 83,701.00    | 83,701.00    |            |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 199,561.00   | 199,561.00   |            |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 199,561.00   | 199,561.00   |            |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 199,561.00   | 199,561.00   |            |           |    |

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             |          |           | 2,652,652.00 | 2,422,152.00 | 150,500.00 | 80,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2,399,232.00 | 2,399,232.00 |            |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 767,907.00   | 767,907.00   |            |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 773,005.00   | 773,005.00   |            |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 196,993.00   | 196,993.00   |            |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 248,609.00   | 248,609.00   |            |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 124,305.00   | 124,305.00   |            |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 83,701.00    | 83,701.00    |            |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 5,151.00     | 5,151.00     |            |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 199,561.00   | 199,561.00   |            |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 230,500.00   |              | 150,500.00 | 80,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 7,500.00     |              | 7,500.00   |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 5,000.00     |              | 5,000.00   |           |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 5,000.00     |              | 5,000.00   |           |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 5,000.00     |              | 5,000.00   |           |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 18,000.00    |              | 18,000.00  |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 45,000.00    |              | 45,000.00  |           |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 18,000.00    |              | 18,000.00  |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 127,000.00   |              | 47,000.00  | 80,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 22,920.00    | 22,920.00    |            |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 22,920.00    | 22,920.00    |            |           |    |

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               | 2,572,652.00 | 2,422,152.00 | 150,500.00 |    |
| 206     | 科学技术支出           | 1,893,556.00 | 1,743,056.00 | 150,500.00 |    |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 1,893,556.00 | 1,743,056.00 | 150,500.00 |    |
| 2060101 | 行政运行             | 1,893,556.00 | 1,743,056.00 | 150,500.00 |    |
| 2060102 | 一般行政管理事务         |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 395,834.00   | 395,834.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 395,834.00   | 395,834.00   |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 22,920.00    | 22,920.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248,609.00   | 248,609.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 124,305.00   | 124,305.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 83,701.00    | 83,701.00    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 83,701.00    | 83,701.00    |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 83,701.00    | 83,701.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 199,561.00   | 199,561.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 199,561.00   | 199,561.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 199,561.00   | 199,561.00   |            |    |

表8

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）

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             |          |           | 2,572,652.00 | 2,422,152.00 | 150,500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2,399,232.00 | 2,399,232.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 767,907.00   | 767,907.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 773,005.00   | 773,005.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 196,993.00   | 196,993.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 248,609.00   | 248,609.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 124,305.00   | 124,305.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 83,701.00    | 83,701.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 5,151.00     | 5,151.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 199,561.00   | 199,561.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 150,500.00   |              | 150,500.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 7,500.00     |              | 7,500.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 18,000.00    |              | 18,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 45,000.00    |              | 45,000.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 18,000.00    |              | 18,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 47,000.00    |              | 47,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 22,920.00    | 22,920.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 22,920.00    | 22,920.00    |            |    |

表9

部门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

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        | 2,230,000.00 |                                                                                                     |
| 206    | 汉中市科学技术局  | 2,230,000.00 |                                                                                                     |
| 206001 | 汉中市科学技术局  | 2,230,000.00 |                                                                                                     |
| -      | 汉中市科学技术局  | 2,230,000.00 |                                                                                                     |
|        | 大型活动      | 2,230,000.00 |                                                                                                     |
|        | D省拨科技专项   | 2,150,000.00 | 争取省级支持汉中市科技工作专项经费，如，技术交易后补助、秦创原专项等。                                                                 |
|        | 科技管理工作业务费 | 80,000.00    | 完成县区中省级高新区创建；深化科技金融融合、完善科技资源统筹功能、丰富创新平台；完成“三项改革”工作任务，赋予科研机构 and 人员更大自主权改革， 激发创新活力，增强创新动能；完成秦创原相关工作。 |
|        |           |              |                                                                                                     |

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

[illegible]

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

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 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |                     |       |              |         |           |      |           |        |      |      |                     |              |         |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| 0000 | 0000 | 0000 | 0000                | 0000      | 0000  | 0000         | 0000    | 0000      | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000                | 0000  | 0000         | 0000    | 0000      | 0000 | 0000      | 0000   | 0000 | 0000 | 0000                | 0000         | 0000    | 0000      | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000</ |

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                            |            |                                                    |  |                       |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                            | 专项-科技管理业务费 |                                                    |  |                       |               |
| 主管部门         |                                                                            | 汉中市科学技术局   |                                                    |  |                       |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                            | 实施期资金总额：   | 8                                                  |  | 执行率分值<br>(10分)<br>10分 |               |
|              |                                                                            | 其中：财政拨款    | 8                                                  |  |                       |               |
|              |                                                                            | 其他资金       |                                                    |  |                       |               |
| 年度目标         | 目标：完成科技系统年度科技成果登记、科技项目实施及其他科技管理工作；完成省考、市考核工作；完成局终统职工工资及各种津贴补贴，单位五险一金的征缴工作。 |            |                                                    |  |                       |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                       | 二级指标       | 三级指标                                               |  | 指标值                   | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                       | 经济成本       | 成本控制数。                                             |  | ≤10万元                 | 15分           |
|              | 产出指标                                                                       | 数量指标       | 完成科技成果登记36项、完成科技项目实施26项工作完成率。                      |  | ≥95%                  | 15分           |
|              |                                                                            | 质量指标       | 依照相关规定，联系专家团完成科技成果登记工作；根据项目指南，全面完成中央、省、市科技项目工作办结率。 |  | ≥98%                  | 15分           |
|              |                                                                            | 时效指标       | 按市委市政府考核要求时间节点完成年度科技管理任务目标。                        |  | 3-12月                 | 15分           |
|              |                                                                            | 社会效益指标     | 省考、市考指标任务完成率                                       |  | ≥95%                  | 10分           |
|              |                                                                            | 可持续影响指标    | 达到科技管理服务水平，提高全市科技创新能力                              |  | 长期                    | 10分           |
|              | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标  | 服务对象、机构满意度。                                        |  | ≥97%                  | 10分           |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称          |                                                                            |           | 汉中市科学技术局                                           |          |            |               |                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|------------|---------------|----------------|
| 年 度<br>主 要<br>任 务 | 任务名称                                                                       |           | 主要内容                                               | 预算金额（万元） |            |               | 执行率分值<br>（10分） |
|                   |                                                                            |           |                                                    | 总额       | 财政拨款       | 其他资金          |                |
|                   | 人员类                                                                        |           | 行政运行费                                              | 242.21万元 | 242.21万元   |               |                |
|                   | 公用经费                                                                       |           | 行政运行费                                              | 15.05万元  | 15.05万元    |               |                |
|                   | 专项经费                                                                       |           | 科技管理费                                              | 8.00万元   | 8.00万元     |               |                |
|                   | 专项经费                                                                       |           | 省拨科技专项                                             | 215.00万元 | 215.00万元   |               |                |
|                   | 金额合计                                                                       |           |                                                    | 480.26万元 | 480.26万元   |               |                |
| 年度<br>总体<br>目标    | 目标：完成科技系统年度科技成果登记、科技项目实施及其他科技管理工作；完成省考、市考核工作；完成局终统职工工资及各种津贴补贴，单位五险一金的征缴工作。 |           |                                                    |          |            |               |                |
| 年度<br>绩 效<br>指 标  | 一级指标                                                                       | 二级指标      | 三级指标                                               |          | 指标值        | 分值权重<br>（90分） |                |
|                   | 成本指标                                                                       | 经济成本      | 成本控制数                                              |          | ≤480.26万元  | 20分           |                |
|                   | 产出指标                                                                       | 数量指标      | 完成科技成果登记36项、完成科技项目实施26项工作完成率。                      |          | ≥98%       | 10分           |                |
|                   |                                                                            | 质量指标      | 依照相关规定，联系专家团完成科技成果登记工作；根据项目指南，全面完成中央、省、市科技项目工作完成率。 |          | ≥98%       | 10分           |                |
|                   |                                                                            | 时效指标      | 按市委市政府考核要求时间节点完成年度科技管理任务目标。                        |          | 2025年3-12月 | 10分           |                |
|                   |                                                                            | 社会效益指标    | 省考、市考指标任务、科技工作完成率                                  |          | ≥98%       | 10分           |                |
|                   |                                                                            | 可持续影响指标   | 达到科技管理服务水平，提高全市科技创新能力                              |          | 长期         | 10分           |                |
|                   | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象、机构满意度。                                        |          | ≥96%       | 20分           |                |

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。

专项资金总体绩效目标表  
(20XX年度)

|              |          |           |       |          |  |     |                |
|--------------|----------|-----------|-------|----------|--|-----|----------------|
| 项目名称         |          |           |       |          |  |     |                |
| 主管部门         |          |           |       | 实施期限     |  |     | 执行率分值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(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   |           |       | 年度总目标    |  |     |                |
|              |          |           |       |          |  |     |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标  |          |  | 指标值 | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标     | 经济成本      | ..... |          |  |     |                |
|              |          | 社会成本      | ..... |          |  |     |                |
|              |          | 生态环境成本    | ..... |          |  |     |                |
|              | 产出指标     | 数量指标      | ..... |          |  |     |                |
|              |          | 质量指标      | ..... |          |  |     |                |
|              |          | 时效指标      | ..... |          |  |     |                |
|              | 效益指标     | 经济效益指标    | ..... |          |  |     |                |
|              |          | 社会效益指标    | ..... |          |  |     |                |
|              |          | 生态效益指标    | ..... |          |  |     |                |
|              |          | 可持续影响指标   | ..... |          |  |     |                |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | ..... |          |  |     |                |

注：1、绩效指标可选择填写。