

附件3

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县科学技术局（本级）

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金预算收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	7195600.00	一、部门预算	7195600.00	一、部门预算	7195600.00	一、部门预算	7195600.00
1、财政拨款	7195600.00	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1095600.00	1、机关工资福利支出	980000.00
(1)一般公共预算拨款	7195600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	980000.00	2、机关商品和服务支出	3035200.00
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	115200.00	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	400.00	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	0.00	(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	6908600.00	2、专项业务经费支出	6100000.00	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	3030000.00
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	137000.00	(2)商品和服务支出	2920000.00	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	150000.00	9、对个人和家庭的补助	150400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	50000.00	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	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	3030000.00		
		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	100000.00				
		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	7,195,600.00	本年支出合计	7,195,600.00	本年支出合计	7,195,600.00	本年支出合计	7,195,600.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,195,600.00	支出总计	7,195,600.00	支出总计	7,195,600.00	支出总计	7,195,600.00

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	7195600.00	一、财政拨款	7195600.00	一、财政拨款	7195600.00	一、财政拨款	7195600.00
1、一般公共预算拨款	7195600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1095600.00	1、机关工资福利支出	980000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	980000.00	2、机关商品和服务支出	3035200.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	115200.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	6908600.00	2、专项业务经费支出	6100000.00	6、对事业单位资本性补助	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	3030000.00
		8、社会保障和就业支出	137000.00	(2) 商品和服务支出	2920000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	150000.00	9、对个人和家庭的补助	150400.00
		10、卫生健康支出	50000.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	3030000.00		
		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			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	100000.00				
		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	7,195,600.00	本年支出合计	7,195,600.00	本年支出合计	7195600	本年支出合计	7,195,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,195,600.00	支出总计	7,195,600.00	支出总计	7195600	支出总计	7,195,600.00

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	7,195,600.00	1,034,400.00	61,200.00	6,100,000.00	
206	科学技术支出	6,908,600.00	747,400.00	61,200.00	6,100,000.00	
20601	科学技术管理事务	747,400.00	747,400.00			
2060101	行政运行	747,400.00	747,400.00			
20604	技术与开发	4,100,000.00			4,100,000.00	
2060404	科技成果转化与扩散	600,000.00			600,000.00	
2060499	其他技术与开发支出	3,500,000.00			3,500,000.00	
20605	科技条件与服务	2,000,000.00			2,000,000.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
20699	其他科学技术支出	61,200.00		61,200.00		
2069999	其他科学技术支出	61,200.00		61,200.00		
208	社会保障和就业支出	137,000.00	137,000.00			

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
20805	行政事业单位养老支出	120,000.00	120,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,000.00	120,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17,000.00	17,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,000.00	17,000.00			
210	卫生健康支出	50,000.00	50,000.00			
21011	行政事业单位医疗	50,000.00	50,000.00			
2101101	行政单位医疗	50,000.00	50,000.00			
221	住房保障支出	100,000.00	100,000.00			
22102	住房改革支出	100,000.00	100,000.00			
2210201	住房公积金	100,000.00	100,000.00			

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			7,195,600.00	1,034,400.00	61,200.00	6,100,000.00	
301	工资福利支出			980,000.00	980,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	472,300.00	472,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144,100.00	144,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76,600.00	76,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,000.00	50,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,000.00	17,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,000.00	100,000.00			
302	商品和服务支出			3,035,200.00	54,000.00	61,200.00	2,920,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,900.00		12,400.00	17,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		

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
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,800.00		14,800.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,500.00			2,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	770,000.00			770,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,000.00	54,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,120,000.00			2,120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			150,400.00	400.00		150,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	400.00	400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	150,000.00			150,000.00	
312	对企业补助			3,030,000.00			3,030,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	3,030,000.00			3,030,000.00	

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	1,095,600.00	1,034,400.00	61,200.00	
206	科学技术支出	808,600.00	747,400.00	61,200.00	
20601	科学技术管理事务	747,400.00	747,400.00		
2060101	行政运行	747,400.00	747,400.00		
20604	技术与开发				
2060404	科技成果转化与扩散				
2060499	其他技术与开发支出				
20605	科技条件与服务				
2060599	其他科技条件与服务支出				
20699	其他科学技术支出	61,200.00		61,200.00	
2069999	其他科学技术支出	61,200.00		61,200.00	
208	社会保障和就业支出	137,000.00	137,000.00		

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
20805	行政事业单位养老支出	120,000.00	120,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,000.00	120,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	17,000.00	17,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,000.00	17,000.00		
210	卫生健康支出	50,000.00	50,000.00		
21011	行政事业单位医疗	50,000.00	50,000.00		
2101101	行政单位医疗	50,000.00	50,000.00		
221	住房保障支出	100,000.00	100,000.00		
22102	住房改革支出	100,000.00	100,000.00		
2210201	住房公积金	100,000.00	100,000.00		

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			1,095,600.00	1,034,400.00	61,200.00	
301	工资福利支出			980,000.00	980,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	472,300.00	472,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144,100.00	144,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76,600.00	76,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,000.00	50,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,000.00	17,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,000.00	100,000.00		
302	商品和服务支出			115,200.00	54,000.00	61,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,400.00		12,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	

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
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,800.00		14,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,000.00	54,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			400.00	400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	400.00	400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,100,000.00	
301	略阳县科学技术局	6,100,000.00	
301001	略阳县科学技术局	6,100,000.00	
-	略阳县科学技术局	6,100,000.00	
	县级资金	6,100,000.00	
	秦创原略阳分中心运营维护项目	2,000,000.00	<p>1.完成科技创新和成果转化：支持科研机构和企业开展科技创新和成果转化，鼓励科研人员和企业加强合作，推动科技成果的转化和产业化。</p> <p>2.产业升级和转型发展：支持传统产业向高端化、智能化、绿色化方向升级和转型发展，鼓励企业采用新技术、新工艺、新设备等，提高生产效率和产品质量。</p> <p>3.创新创业人才培养：支持高校和科研机构加强创新创业人才培养，鼓励企业与高校、科研机构合作，共同培养具有创新精神和实践能力的人才。</p>
	县级科技计划项目	600,000.00	<p>县科技局根据全县科技发展规划和县委县政府重大工作部署，发布征集通知，经专家评审与行政决策相结合的立项审批后，签订立项合同，组织实施、验收。主要内容为：一是产品研发，支持企业自主研发或与大专院校合作研发，形成新工艺、新产品、新设备。二是成果转化，支持企业引进、转化高校科研成果落地。三是试验示范推广，围绕全县主导产业和新农村建设，支持农林水高产种植、养殖技术引进试验示范推广。</p>

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	中药材GAP基地建设及GAP示范县创建项目	500,000.00	依据陕西省药品监督管理局等六部门联合印发的《关于建立推进中药材GAP基地建设工作机制的通知》（陕药监发〔2024〕22号）文件精神，督促中药生产企业不断提高质量意识，突出实施中药材GAP对保障药材质量稳定、供应及价格稳定、降低质量安全风险和经营风险等重要性，推进我县中药材规范化生产，促进我县中药产业高质量发展，建设中药材规范化生产GAP示范基地2个，申报中药材GAP规范化种植示范县。
	中药产业发展项目（趁鲜切制、地道药材品质提升、天麻种原保护与繁育等）	2,580,000.00	按照“一县三品、一品一链”产业布局，坚持以做强基地，做优加工，做活流通为重点，加快构建中药全产业链。一是基地建设。建立以林麝养殖、天麻、黄精、猪苓、蟾蜍、杜仲、淫羊藿、柴胡和山慈菇等中药材为主的规模化、规范化、现代化示范基地；二是企业培育与产品研发。壮大创新主体，鼓励支持企业瞄准市场需求，加大科技研发投入，提升科技创新能力，增强企业产品竞争力，同时按照国家药监局按照国家药监局有关要求，为解决中药材加工过程中因“二次浸润”后切制，造成有效成分流失和加工损耗增大难题，加强中药材质量“源头”管理，规范产地鲜切药材加工企业的加工管理和质量控制的全过程，省药监局组织制定了《陕西省中药材产地趁鲜切制加工指导原则》；三是开展良种良技考察引进推广及中药材辐照育种建设项目，优化提升猪苓、天麻和山慈菇菌种（蜜环菌、萌发菌）生产工艺。
	中药产业发展项目（趁鲜切制、地道药材品质提升、天麻种原保护与繁育等）政府采购	420,000.00	按照“一县三品、一品一链”发展总体布局，为进一步加强与中国中医科学院中药研究所所长陈士林（中国工程院院士、中国中医科学院中药研究所首席研究员）保持良好持续合作关系，利用其技术优势和影响力，2021年7月我局与中国中医科学院中药研究所签订《优质天麻新品种选育及种质资源圃建设技术服务合同》，合作期限3年，在三年内，陈士林院士提出我县“三年办六件大事”的思路，基本均已完成，有效提高了我县天麻产业知名度；为进一步指导好略阳以天麻为主的中药产业发展，县委领导带队赴成都中医药大学拜会了陈士林院士，并进行了磋商，起草了《略阳道地药材品质提升工程技术服务合同》，并经县政府2024年第38次常会议研究，同意开展此项工作。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级科技计划项目			
主管部门		略阳县科学技术局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		60		
	其他资金		0		
年度目标	根据全县科技发展规划和县委县政府重大工作部署,发布征集通知,经专家评审与行政决策相结合的立项审批后,签订立项合同,组织实施、验收。主要内容为:一是产品研发,支持企业自主研发或与大专院校合作研发,形成新工艺、新产品、新设备。二是成果转化,支持企业引进、转化高校科研成果落地。三是试验示范推广,围绕全县主导产业和新农村建设,支持农林水高产种植、养殖技术引进试验示范推广。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	≤60万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	实施计划项目数量	≥6个	10
		质量指标	实施项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底	10
	资金支出进度		2025年12月31日达到100%		
	效益指标	经济效益指标	企业经济效益	较上年提高	28
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		秦创原略阳分中心运营维护项目			
主管部门		略阳县科学技术局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		200		
	其他资金		0		
年度目标	充分发挥秦创原创新驱动平台立体联动“孵化器”、科技成果产业化“加速器”和两链融合“促进器”的作用,积极对接融入秦创原总窗口,强力推动秦创原(汉中)创新促进中心略阳县分中心正式投入运营。围绕新材料、新能源、新装备、新服务、大健康等重点产业领域,建设布局和培育科技创新平台,搭建交流合作桥梁,整合资源,为企业和研究人员提供技术支撑和资源共享,提高平台服务能力,通过平台促进产学研合作,不断提升科技孵化器运营质量。1.完成科技创新和成果转化:支持科研机构和企业开展科技创新和成果转化,鼓励科研人员和企业加强合作,推动科技成果的转化和产业化。2.产业升级和转型发展:支持传统产业向高端化、智能化、绿色化方向升级和转型发展,鼓励企业采用新技术、新工艺、新设备等,提高生产效率和产品质量。3.创新创业人才培养:支持高校和科研机构加强创新创业人才培养,鼓励企业与高校、科研				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	≤200万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	下派科技特派员数量	≥92人	10
			政校企合作项目数量	≥2个	
			科技成果的转化和产业化项目数量	≥3个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	资金支出进度	2025年12月达到100%	10
	项目完成时间		2025年12月底		
	效益指标	经济效益指标	实施县级计划项目补助工作的经济效益	以科技项目为依托,形成产业链,提高企业经济效益	10
		社会效益指标	下派镇村企业科技支撑能力	≥90%	19
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标		无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中药材GAP基地建设及GAP示范县创建项目			
主管部门		略阳县科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50		
		其他资金	0		
年度目标	依据陕西省药品监督管理局等六部门联合印发的《关于建立推进中药材GAP基地建设工作机制的通知》(陕药监发〔2024〕22号)文件精神,督促中药生产企业不断提高质量意识,突出实施中药材GAP对保障药材质量稳定、供应及价格稳定、降低质量安全风险和经营风险等重要性,推进我县中药材规范化生产,促进我县中药产业高质量发展,建设中药材规范化生产GAP示范基地。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	≤50万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	中药材GAP规范化生产示范基地	≥2个	10
		质量指标	通过GAP验收率	≥100%	10
		时效指标	资金支出进度	2025年12月达到100%	10
	项目完成时间		2025年12月底		
	效益指标	经济效益指标	提高GAP认证产品的价值,增加企业竞争力	企业经济效益增加	10
		社会效益指标	我县中药材向规范化、现代化和标准化方向发展	有效推动	19
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中药产业发展项目（趁鲜切制、地道药材品质提升、天麻种原保护与繁育等）			
主管部门		略阳县科学技术局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		300	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		300		
	其他资金		0		
年度目标	<p>一是按照“一县三品、一品一链”产业布局，坚持以做强基地，做优加工，做活流通为重点，加快构建中药全产业链。建立以林麝养殖、天麻、黄精、猪苓、蟾蜍、杜仲、淫羊藿、柴胡和山慈菇等中药材为主的规模化、规范化、现代化示范基地；企业培育与产品研发。壮大创新主体，鼓励支持企业瞄准市场需求，加大科技研发投入，提升科技创新能力，增强企业产品竞争力；开展良种良技考察引进推广及中药材辐照育种建设项目。</p> <p>二是联合高校参与天麻、猪苓、杜仲、黄精等中药材趁鲜切制标准起草与制定；特色药材品种趁鲜切制标准复核、审定；三是优化提升天麻菌种（蜜环菌）生产工艺，开展天麻种质保护与开发利用，开展杂交育种，提升天麻种子、种苗繁育水平</p>				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	政府采购成本	42万元	20
			其他成本	258万元	
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	支持中药材基地建设类项目	≥10个	2
			支持中药材产品研发及加工类项目	≥5个	1
			支持良种良技考察引进推广类项目	≥5个	1
			支持中药材趁鲜切制标准制定及标准化改造项目	≥2（标准）	1
			构建天麻全生育期化学成分“全景图”	≥1项	1
			完成不同加工方式对天麻质量的影响项目并制定质量标准	≥1项	1
			开展不同栽培基质及栽培模式对天麻生长影响项目	≥1项	1
		开展蜜环菌提纯复壮工作并发表论文	按阶段完成	2	
		质量指标	中药材基地建设、加工类项目	完成项目建设内容并通过验收	3
			良种良技考察引进推广类项目	达到预期效果	3
	中药材趁鲜切制标准制定及标准化改造项目		达到行业标准并通过验收	4	
	时效指标	资金支出进度	2025年12月达到100%	5	
项目完成时间		2025年12月底	5		

效益指标	经济效益指标	中药材基地建设及加工类项目	中药材基地规模进一步壮大，增强本地中药企业精深加工能力，产品附加值进一步提升，带动产值较上年显著增加	10
		良种良技考察引进推广类项目	通过引进良种良技和辐照项目建设进一步提高略阳道地药材品质	5
		中药材趁鲜切制标准制定及标准化改造项目	中药材产品附加值提升10%	5
	社会效益指标	带动就业	较上年增加	9
	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

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		略阳县科学技术局				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
人员经费	支付人员工资、养老保险、住房公积金等，保证全系统人员工资正常发放。	103.44	103.44	0		
公用经费	支付单位水电费、电话费等，维持单位正常运转。	6.12	6.12	0		
专项经费	1. 实施县级科技计划项目，主要内容为用于新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费等。2. 充分发挥秦创原创新驱动平台立体联动“孵化器”、科技成果产业化“加速器”和两链融合“促进器”的作用，积极对接融入秦创原总窗口，强力推动秦创原（汉中）创新促进中心略阳县分中心正式投入运营。围绕新材料、新能源、新装备、新服务、大健康等重点产业领域，建设布局和培育科技创新平台，搭建交流合作桥梁，整合资源，为企业和研究人员提供技术支撑和资源共享，提高平台服务能力，通过平台促进产学研合作，不断提升科技孵化器运营质量。3. 依据陕西省药品监督管理局等六部门联合印发的《关于建立推进中药材GAP基地建设工作机制的通知》（陕药监发〔2024〕22号）文件精神，督促中药生产企业不断提高质量意识，突出实施中药材GAP对保障药材质量稳定、供应及价格稳定、降低质量安全风险和经营风险等重要性，推进我县中药材规范化生产，促进我县中药产业高质量发展，建设中药材规范化生产GAP示范基地。4. 一是按照“一县三品、一品一链”产业布局，坚持以做强基地，做优加工，做活流通为重点，加快构建	610	610	0		
金额合计		719.56	719.56			
年度主要任务						
年度总体目标	<p>目标一：支付人员工资、养老保险、住房公积金等，保证全系统人员工资正常发放。</p> <p>目标二：支付单位水电费、电话费等，维持单位正常运转。</p> <p>目标三：实施县级科技计划项目，主要内容为用于新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费等。</p> <p>目标四：充分发挥秦创原创新驱动平台立体联动“孵化器”、科技成果产业化“加速器”和两链融合“促进器”的作用，积极对接融入秦创原总窗口，强力推动秦创原（汉中）创新促进中心略阳县分中心正式投入运营。围绕新材料、新能源、新装备、新服务、大健康等重点产业领域，建设布局和培育科技创新平台，搭建交流合作桥梁，整合资源，为企业和研究人员提供技术支撑和资源共享，提高平台服务能力，通过平台促进产学研合作，不断提升科技孵化器运营质量。</p> <p>目标五：依据陕西省药品监督管理局等六部门联合印发的《关于建立推进中药材GAP基地建设工作机制的通知》（陕药监发〔2024〕22号）文件精神，督促中药生产企业不断提高质量意识，突出实施中药材GAP对保障药材质量稳定、供应及价格稳定、降低质量安全风险和经营风险等重要性，推进我县中药材规范化生产，促进我县中药产业高质量发展，建设中药材规范化生产GAP示范基地。</p> <p>目标六：一是按照“一县三品、一品一链”产业布局，坚持以做强基地，做优加工，做活流通为重点，加快构建中药全产业链。建立以林麝养殖、天麻、黄精、猪苓、蜈蚣、杜仲、淫羊藿、柴胡和山慈菇等中药材为主的规模化、规范化、现代化示范基地；企业培育与产品研发。壮大创新主体，鼓励支持企业瞄准市场需求，加大科技研发投入，提升科技创新能力，增强企业产品竞争力；开展良种良技考察引进推广及中药材辐射育种建设项目。</p> <p>二是联合高校参与天麻、猪苓、杜仲、黄精等中药材趁鲜切片标准起草与制定；特色药材品种趁鲜切片标准复核、审定；</p> <p>三是优化提升天麻菌种（蜜环菌）生产工艺，开展天麻种质保护与开发利用，开展杂交育种，提升天麻种子、种苗繁育水平。</p>					
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 (90分)
	成本指标	经济成本	人员和公用经费成本		≤109.56万元	20
			项目支出成本		≤610万元	
		社会成本	无		无	
		生态环境	无		无	
	产出指标	数量指标	全县发展中药材亩数		≥5万亩	2
			开展实用技术培训人次		≥1000人次	2
			实施科技计划项目个数		≥6个	1
			建设中药材GAP规范化生产示范基地		≥2个	1
			下派科技特派员数量		≥92人	1
			实施中药产业发展项目		≥22个	1
		质量指标	实施天麻种原保护与繁育项目		≥3项	1
			培训合格率		≥95%	2.5
			科技项目验收合格率		1	2.5
			中药产业发展项目验收合格率		1	2.5
时效指标	天麻种原保护与繁育项目验收合格率		1	2.5		
	项目完成时间		2025年12月底	5		
效益指标	资金支出进度		2025年12月31日达到100%	5		
	经济效益	当地企业和当地群众经济收入		增加	10	
	社会效益	带动当地产业发展和科技创新		效果明显	10	
	生态效益	无		无		
可持续影响	带动本县产业发展		长期	10		
	服务对象	服务对象满意度		≥98%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资			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 (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。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。