乡宁县科技服务中心
2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县科技服务中心2022年预算收支总表

二、乡宁县科技服务中心2022年预算收入总表

三、乡宁县科技服务中心2022年预算支出总表

四、乡宁县科技服务中心2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县科技服务中心 2022 年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县科技服务中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县科技服务中心 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县科技服务中心 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县科技服务中心2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县科技服务中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县科技服务中心 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县科技服务中心 2022 年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022 年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县科技服务中心
2022年部门预算

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和法律、法规；配合拟订全县科技创新体系、科技发展、科技体制改革工作的相关政策和规范性文件并做好实施。

（二）配合做好编制全县科技发展中长期规划和年度计划；参与制定全县重点高新技术产业发展计划；健全科技创新激励机制；参与前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究；参与组织全县国民经济与社会发展中重要领域的重大关键技术攻关；参与制定政策引导类科技计划并指导实施；协助有关部门做好科技重大专项的方案论证、综合平衡和评估验收及事务性工作。

（三）参与推进县域创新体系建设和科技体制改革，协助有关部门健全技术创新激励机制。

（四）做好县级科技计划申报指南的编制、做好县级科技计划的实施、申报、评审、考察、验收等工作；协助建立科研项目资金协调、评估机制；协助有关部门提出优化配置科技资源的措施建议；推动多元化科技投入体系建设；做好科学事业费、科技研发经费、科技发展专项基金等有关费用的预决算及对经费使用、支出进度、绩效、安全性和规范性

等工作。

（五）协调推进高新技术发展及产业化，加强运用高新技术改造提升传统产业工作，做好重点领域技术发展需求分析，协调推动县域科技创新资源合理布局和协同发展，做好高新技术企业、民营科技企业和科技型中小企业的培育、申报、评价服务及认定工作，促进创新创业；协调推进全县基础与应用基础研究工作，推动全县研发机构（平台）建设；主动对接国家、省、市重大科技项目，参与组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）参与拟订科技促进城乡、社会与发展的规划和政策；做好农业高新技术产业示范区、可持续发展实验区和先进示范区、农业科技园区的指导服务；参与实施农业产业化开发；做好涉及资源、环境、安全、医药卫生和可持续发展等社会发展科技工作。

（七）配合拟订县级科技创新平台建设计划和科技资源共享规划；聚焦“新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态”，打造一流创新生态，做好高质量布局建设省、市级重点实验室、中试基地、工程技术研究中心、技术创新中心、科技成果示范基地和示范企业、科普基地等，并做好以上平台的申报、审核和认定工作；提出科研条件保障的规划和政策建议。

（八）参与制定科技成果推广政策；做好科技成果登记；做好科技成果转化及重大科技成果应用示范；协调推动县域科技型企业与科研机构、高等院校形成产学研联合体，依托

产业需求，推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设。

（九）做好科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场等工作；推荐县域企业申报科学技术类奖项。

（十）做好国内外科技合作与科技人才交流；参与拟订促进产学研合作相关政策；参与实施深化产学研合作行动计划；指导企业开展技术交易和重大技术引进及引进技术的消化、吸收和再创新工作；参与推进科技军民融合发展相关工作。

（十一）做好全县科技宣传、科技培训、科技咨询、科技信息、国防科技动员、科技应急管理工作；参与制定全县科学技术普及工作规划和政策，协调全县科普工作；做好相关科技评估和科技统计管理工作。

（十二）协助有关部门拟订科技人才队伍建设规划，参与县级科技特派员制度，提出相关政策建议；做好科技人员的教育、培训工作；参与外国专家联系交流工作。

（十三）完成县委、县政府和上级科技部门交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括乡宁县科技服务中心。本部门无下属单位。

三、2022年部门主要工作任务及目标

乡宁县科技服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，严格落实中央、省、市、县有关会议精

神，紧紧围绕县委“一六二”工作思路和政府工作报告2022年的工作目标，重点完成以下工作：

1.推动产业技术升级再增速。围绕全县产业发展需求，聚焦企业关键核心技术和共性技术，引导企业与大专院校、科研单位开展“产学研用”合作，促进科技研发和成果转化，力争签署技术合作协议达3项，建立高校科研平台延伸基地和高校科技成果转化基地3家，持续提升产业创新水平。支持企业建设重点实验室、工程技术研究中心和特色产业科技示范基地，进一步加强科技项目对接，吸引创新型人才、高层次人才落户乡宁，促进创新资源向企业集聚，不断推动县域创新成果转化实施，推动产业技术升级。

2.加强创新主体培育再发力。全方位推动高质量发展，增强企业创新活力，不断完善创业创新服务体系，持续推进星创天地、众创空间提档升级，重点培育高新技术后备企业1家，科技型中小企业评价入库10家，围绕有机旱作农业、道地中药材、紫砂陶瓷等产业创新，突出抓好企业产品研发、成果转化、产学研合作、技术指导等工作，进一步提升企业创新能力。

3.开展科技人才培训再提升。围绕全县产业规划，结合各乡镇产业技术需求，选派“三区”人才和科技特派员，开展企业服务和技术培训指导，进一步培育壮大科技人才队伍，充分发挥他们在相关产业领域中的示范引领作用，促进农村科技事业大发展、大进步，为乡村振兴贡献科技力量。

4.加强机关党风廉政建设再提升。在推动业务工作的同

时，要进一步加强基层党建工作、落实党风廉政建设责任制，持续加强反腐倡廉宣传教育，做到教育在先、警示在先、预防在先，进一步激励机关党员干部健康成长。同时，也要继续深化党务、政务公开工作，进一步加强机关作风建设，坚持民主集中制、强化党内监督，严格落实“三重一大”制度，进一步转变机关党员干部的工作作风。

第二部分 2022 年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县科技服务中心 2022 年度收入、支出预算总计 369.86 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 5.81 万元，增长 1.59%。其中：

（一）收入预算总计 369.86 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 369.86 万元。

（1）一般公共预算收入预算 369.86 万元，与上年相比增加 5.81 万元，增长 1.59 %。主要原因是 2022 年我单位更换办公设备所需费用增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无政府性基金。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比

增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无财政专户管理资金。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无国有资本经营。

4.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无其他资金。

(二)支出预算总计369.86万元。包括:

1.科学技术(类)支出338.55万元,与上年相比增加4.6万元，增长1.38%。主要原因是2022年我单位更换办公设备所需费用增加。

2.社会保障和就业（类)支出14.93万元，与上年相比减少0.3万元,减少19.70%。主要原因是人员调动基数调整。

3.卫生健康(类)支出6.17万元，与上年相比减少0.03万元，减少0.48%。主要原因是人员调动基数调整。

4.住房保障(类)支出10.21万元,与上年相比增加1.54万元，增长17.76%。主要原因是人员调动基数调整。

5.基本支出预算数为137.17万元。与上年相比减少1.95万元，减少1.40%。主要原因是2022年我单位节约开支，减少支出。项目支出预算数为232.69万元。与上年相比增加7.76万元，增长3.44%。主要原因是2022年我单位更换办公设备所需费用增加。

二、收入预算情况说明

乡宁县科技服务中心本年收入预算合计 369.86 万元，其中：一般公共预算收入 369.86 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

乡宁县科技服务中心本年支出预算合计 369.86 万元，其中：基本支出 137.17 万元，占 37.08%；项目支出 232.69 万元，占 62.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县科技服务中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 369.86 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.81 万元，增加 1.59%。主要原因是 2022 年我单位更换办公设备所需费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县科技服务中心 2022 年一般公共预算支出预算 369.86 万元，与上年相比增加 5.81 万元，增长 1.59%。主要原因是 2022 年我单位更换办公设备所需费用增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县科技服务中心单位 2022 年度一般公共预算基本支出预算 137.17 万元，其中：

（一）人员经费 125.92 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补

助支出。

（二）公用经费 11.25 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县科技服务中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无政府性基金。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县科技服务中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出3万元，占“三公”经费的94.33%；公务接待费支出0.18万元，占“三公”经费的5.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出3万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3 万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是2022年无变动。

3.公务接待费预算支出0.18万元，比上年预算减少0.12万元，主要原因2022年我单位节约开支减少公务接待支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

主要原因是：本部门无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共9个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计369.86万元；本部门单位整体支出(☑纳入、□未纳入)绩效目标管理，涉及财政性资金369.86万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况;

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等;

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况;

本单位无专项债券资金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等;

本单位无专项债券

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一极设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乡宁县科技服务中心2022年预算收支总表

部门:[153001]乡宁县科技服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	369.86	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	338.55
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	14.93
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	6.17
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	10.21
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	369.86	本年支出合计	369.86

预算公开表2

乡宁县科技服务中心2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		369.86	369.86			
206	[206]科学技术支出	338.55	338.55			
20601	[20601]科学技术管理事	131.55	131.55			
2060101	[2060101]行政运行	131.55	131.55			
20604	[20604]技术研究与开发	207.00	207.00			
2060499	[2060499]其他技术研	207.00	207.00			
208	[208]社会保障和就业支出	14.93	14.93			
20805	[20805]行政事业单位养	14.32	14.32			
2080505	[2080505]机关事业单	14.32	14.32			
20827	[20827]财政对其他社会	0.61	0.61			
2082701	[2082701]财政对失业	0.44	0.44			
2082702	[2082702]财政对工伤	0.17	0.17			
210	[210]卫生健康支出	6.17	6.17			
21011	[21011]行政事业单位医	6.17	6.17			
2101102	[2101102]事业单位医	6.17	6.17			
221	[221]住房保障支出	10.21	10.21			
22102	[22102]住房改革支出	10.21	10.21			
2210201	[2210201]住房公积金	10.21	10.21			

预算公开表3

乡宁县科技服务中心2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		369.86	137.17	232.69
	[206]科学技术支出	338.55	105.96	232.59
206	[20601]科学技术管理事务	131.55	105.96	25.59
2060101	[2060101]行政运行	131.55	105.96	25.59
206	[20604]技术研究与开发	207.00		207.00
2060499	[2060499]其他技术研究与开发支出	207.00		207.00
	[208]社会保障和就业支出	14.93	14.93	
208	[20805]行政事业单位养老支出	14.32	14.32	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
	[210]卫生健康支出	6.17	6.06	0.10
210	[21011]行政事业单位医疗	6.17	6.06	0.10
2101102	[2101102]事业单位医疗	6.17	6.06	0.10
	[221]住房保障支出	10.21	10.21	
221	[22102]住房改革支出	10.21	10.21	
2210201	[2210201]住房公积金	10.21	10.21	

预算公开表4

乡宁县科技服务中心2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	369.86	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出	338.55	338.55	
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	14.93	14.93	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	6.17	6.17	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	10.21	10.21	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	369.86	本年支出合计	369.86	369.86	

预算公开表5

乡宁县科技服务中心2022年一般公共预算支出预算表

部门:[153001]乡宁县科技服务中心

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		369.86	137.17	232.69
[206]科学技术支出		338.55	105.96	232.59
[20601]科学技术管理事务		131.55	105.96	25.59
2060101	[2060101]行政运行	131.55	105.96	25.59
[20604]技术研究与开发		207.00		207.00
2060499	[2060499]其他技术研究与开发支出	207.00		207.00
[208]社会保障和就业支出		14.93	14.93	
[20805]行政事业单位养老支出		14.32	14.32	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		0.61	0.61	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
[210]卫生健康支出		6.17	6.06	0.10
[21011]行政事业单位医疗		6.17	6.06	0.10
2101102	[2101102]事业单位医疗	6.17	6.06	0.10
[221]住房保障支出		10.21	10.21	
[22102]住房改革支出		10.21	10.21	
2210201	[2210201]住房公积金	10.21	10.21	

预算公开表6

乡宁县科技服务中心一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	137.170000	
505	125.920000	
[50501]工资福利支出	125.920000	
50502	11.250000	
[5050201]公务接待费	0.180000	
[5050203]公务用车运行维护费	3.000000	
[5050299]商品和服务支出	8.070000	

预算公开表7

乡宁县科技服务中心2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

乡宁县科技服务中心2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

乡宁县科技服务中心2022年政府采购支出预算表

预算公开表9

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算公开表10

乡宁县科技服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

预算公开表11

乡宁县科技服务中心2022年“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.18
公务用车购置及运行费	3.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	3.00
合计	3.18

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	153-乡宁县科技服务中心		实施单位	乡宁县科技服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	186,881	年度资金总额：	186,881
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	186,881	市县（区）财政资金	186,881
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年乡宁县科技服务中心公用经费。			
立项依据	根据往年的经费使用和实际情况作为依据。			
项目设立必要性	确保20212年本单位正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度。			
项目实施计划	2021年按月支出经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保2022年本单位正常运转的经费支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公用经费使用人数	=18人	数量指标	公务用车车辆数	=1辆
			办公用纸	≤240箱		办公用品耗材硒	≥10个
			办公用品耗材硒鼓	≥10个		公用经费使用人	=18人
			报刊杂志	=21份		差旅费出差人次	≥400人次
			差旅费出差人次	≥400人次		办公用纸	≤240箱
			临时人员人数	=5人		临时人员人数	=5人
			公务用车车辆数	=1辆		报刊杂志	=21份
		质量指标	费用支出的合规性	合规	质量指标	科技服务达标率	≥90%
			科技服务达标率（%）	≥90%		费用支出的合规	合规
		时效指标	按进度支付	及时	时效指标	运行维护及时性	及时
			报销及时性	及时		报销及时性	及时
			运行维护及时性	及时		按进度支付	及时
		成本指标	办公人均费用成本	≥93.11元/人	成本指标	办公用纸成本	≤230元/箱
			办公用纸成本	≤230元/箱		办公人均费用成	≥93.11元/人
			办公用品耗材硒鼓成本	≤220元/个		公务用车运行维	=20000元/年
			报刊杂志成本	≥380元/份		办公用品耗材硒	≤220元/个
			县内人均差旅标准（元）	=100元/人		报刊杂志成本	≥380元/份
			临时人员劳务费成本	≥7840元/月		县内人均差旅标	=100元/人
			公务用车运行维护费	=20000元/年		临时人员劳务费	≥7840元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运转	保障	社会效益指标	保障机关正常运	保障
			提升科技服务水平	提升		提升科技服务水	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘继荣	联系电话：	13835370600	填报日期：	20220115160002

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	153-乡宁县科技服务中心		实施单位	乡宁县科技服务中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	112,484	年度资金总额：	112,484
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	112,484	市县（区）财政资金	112,484
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥1辆	数量指标		
			举办培训班次	≥6次			
			召开会议次数	≥2次			
		质量指标	培训合格率	＞95%	质量指标		
			培训课程安排合理性	合理			
			召开会议必要性	必要			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年	成本指标		
			培训费标准	≤400元/人天			
			一类会议标准	≤500元/人天			
			二类会议标准	≤400元/人天			
			三、四类会议标准	≤360元/人天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	保障			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220109200301

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	科技研发专项经费			
主管部门及代码	153-乡宁县科技服务中心		实施单位	乡宁县科技服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,870,000	年度资金总额：	1,870,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,870,000	市县（区）财政资金	1,870,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对全县实施科技计划项目的企业，按项目完成水平予以补助；对入库的科技型中小企业、民营科技企业、高新技术企业及符合县域科技创新的项目予以补助；对县域依靠科技进行创业创新、开展产学研合作、引进新品种、新技术的企业予以鼓励补助；对符合条件的专利成果进行转化，变成生产力，促进经济社会发展的项目予以补助。			
立项依据	根据山西省2005年11月29日公布的《山西省科学技术进步条例》、临汾市人民政府办公厅《关于转发临汾市科技计划（专项）管理办法（试行）的通知》；根据《国务院办公厅关于县域创新驱动发展的若干意见》（国办发【2017】43号）；根据中共乡宁县委、乡宁县人民政府《关于加快推进科技创新的实施意见》（乡县发【2015】13号）规定，并结合实际情况；根据乡宁县人民政府印发《乡宁县专利奖励补贴办法》的通知（乡政发【2013】47号）规定，并结合实际情况。			
项目设立必要性	各级人民政府要通过产业政策、技术政策和各种鼓励措施，推动企业科学技术进步，使企业成为技术开发的主体。我县县域科技创新取得了长足进步，对县域经济社会发展的支撑作用显著增强，但总体仍然比较薄弱，区域发展不平衡等现象突出。为深入贯彻落实省、市科技创新推进大会精神，充分发挥科技对经济社会发展的支撑引领作用，加快推进“六大发展”，加快创新驱动发展进程。为鼓励发明创造、提高发明人申请专利的积极性，形成尊重知识、尊重人才的社会氛围，进一步加强知识产权保护，促进科技进步和经济发展，推进创新型乡宁县建设。			
保证项目实施的制度、措施	乡宁县科技服务中心颁发的《科技项目管理制度》、《专项资金管理制度》、《财务管理制度》、《档案管理制度》。			
项目实施计划	对符合条件的科技型企业、县域企业、科技成果转化企业、专利成果转化企业给予一定的经费补助。			

实施期目标		年度目标	
总体目标	目标1：全县企业创新主体地位进一步突出，科技创新整体水平大幅提升；目标2：创新环境显著改善，自主创新能力明显提高；目标3：产学研合作加强，科技人才队伍的创新能力增强。目标4：县域创新驱动发展环境显著改善，创新驱动发展能力明显增强，全社会科技投入进一步提高；目标5：公民科学素质整体提升，创新创业活力有效释放；目标6：产业竞争力明显增强，城乡居民收入显著提高。目标7：全县企业创新主体地位进一步突出，科技创新整体水平大幅提升；目标8：创新环境显著改善，自主创新能力明显提高；目标9：产学研合作加强，科技人才队伍的创新能力增强。目标10：引导和支持发明专利申请量和授权量不断增加；目标11：保护现有发明专利，加快科技成果转化步伐。	目标1：全县企业创新主体地位进一步突出，科技创新整体水平大幅提升；目标2：创新环境显著改善，自主创新能力明显提高；目标3：产学研合作加强，科技人才队伍的创新能力增强。目标4：县域创新驱动发展环境显著改善，创新驱动发展能力明显增强，全社会科技投入进一步提高；目标5：公民科学素质整体提升，创新创业活力有效释放；目标6：产业竞争力明显增强，城乡居民收入显著提高。目标7：全县企业创新主体地位进一步突出，科技创新整体水平大幅提升；目标8：创新环境显著改善，自主创新能力明显提高；目标9：产学研合作加强，科技人才队伍的创新能力增强。目标10：引导和支持发明专利申请量和授权量不断增加；目标11：保护现有发明专利，加快科技成果转化步伐。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施科技计划专项项目数	≥6个	数量指标	实施科技计划专项项目数	≥6个
			实施县域创新计划项目数	≥6个		实施县域创新计划项目数	≥6个
			实施科技创新创业专项项	≥6个		实施科技创新创业专项项目	≥6个
			实施专利成果转化项目数	≥2个		实施专利成果转化项目数	≥2个
		质量指标	项目申报材料形式审查合	=100%	质量指标	项目申报材料形式审查合格	=100%
			科技成果转化达标实用性	实用		科技成果转化达标实用性	实用
			项目实地考察合格率（%）	≥90%		项目实地考察合格率（%）	≥90%
			项目评审专家通过率（%）	≥90%		项目评审专家通过率（%）	≥90%
			项目验收合格率（%）	=100%		项目验收合格率（%）	=100%
		时效指标	项目申报及时性	及时	时效指标	项目申报及时性	及时
			项目实地考察及时性	及时		项目实地考察及时性	及时
			项目专家评审及时性	及时		项目专家评审及时性	及时
			项目资金补助到位及时性	及时		项目资金补助到位及时性	及时
			项目验收及时性	及时		项目验收及时性	及时
		成本指标	项目补贴金额占项目总投	≤30%	成本指标	项目补贴金额占项目总投资	≤30%
			科技计划专项项目平均补	≤83334元/个		科技计划专项项目平均补助	≤83334元/个
			县域创新计划项目平均补	≤83334元/个		县域创新计划项目平均补助	≤83334元/个
			科技创新创业专项项目平	≤83334元/个		科技创新创业专项项目平均	≤83334元/个
			专利成果转化项目平均补	≤185000元/个		专利成果转化项目平均补助	≤185000元/个
	效益指标	经济效益指标	科技型企业营收增长率（	≥20%	经济效益指标	科技型企业营收增长率（%）	≥20%
			获得补助的县域企业营收	≥20%		获得补助的县域企业营收增	≥20%
			科技型中小企业提供就业	≥10%		科技型中小企业提供就业岗	≥10%
			带动企业研发投入增长率	≥5%		带动企业研发投入增长率（	≥5%
			科技成果转化应用率（%）	≥90%		科技成果转化应用率（%）	≥90%
		社会效益指标	促进我县科技创新发展	促进	社会效益指标	促进我县科技创新发展	促进
			推动县域科技创新	推动		推动县域科技创新	推动
			推进经济转型发展	推进		推进经济转型发展	推进
			鼓励企业发明创造	鼓励		鼓励企业发明创造	鼓励
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意度	科技型企业满意度	≥95%	服务对象满意	科技型企业满意度	≥95%
			县域企业满意度	≥95%		县域企业满意度	≥95%
			科技成果受益对象满意度	≥95%		科技成果受益对象满意度	≥95%
			发明创造者的满意度	≥95%		发明创造者的满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘继荣	联系电话：	13835370600	填报日期：	20211226212329

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	14102921TD21400000135-临财教【2021】176号2021年三区科技人才支持计划中央及省级专项资金			
主管部门及代码	153-乡宁县科技服务中心		实施单位	乡宁县科技服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	65,789	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	65,789	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为进一步加快“三区”科技人才队伍建设。根据《山西省财政厅关于下达2021年“三区”科技人才支持计划中央及省级资金的通知》（晋财教【2021】88号），下达2021年“三区”科技人才支持计划专项资金12万元，专项用于组织开展科技人员选派和乡土人才培养。			
立项依据	《山西省财政厅关于下达2021年“三区”科技人才支持计划中央及省级资金的通知》（晋财教【2021】88号）			
项目设立必要性	为进一步加快“三区”科技人才队伍建设，下达2021年“三区”科技人才支持计划专项资金12万元，专项用于组织开展科技人员选派和乡土人才培养。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省财政厅关于下达2021年“三区”科技人才支持计划中央及省级资金的通知》（晋财教【2021】88号），《中共中央办公厅国务院办公厅关于加快推进乡村人才振兴的意见》			
项目实施计划	2021年7月-2022年6月，签订“三区”科技人才选派三方协议书并按协议内容开展服务和技术指导等工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1、根据县域科技需求，为全县科技型企业和农户提供科技服务和技术指导；2、选派特派员结合自己专业实际举办培训班，培训乡土人才和农民。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每人每年举办培训班（次）	≥1次	数量指标		
		质量指标	培训举办成功率（%）	≥90%	质量指标		
		时效指标	技术服务及时性	及时	时效指标		
		成本指标	培训资料发放及时率（%）	及时	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	降低农民种养成本	降低	经济效益指标		
		社会效益指标	提高农民种养技术	提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	参培人员满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：	刘继荣	联系电话：	13835370600	填报日期：	20220112170830

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	153-乡宁县科技服务中心		实施单位	乡宁县科技服务中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,259,178	年度资金总额：	1,259,178
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,259,178	市县（区）财政资金	1,259,178
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	=0人	数量指标		
			保障退休人员数量	=0人			
			保障在职人员数量	=13人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220107172327

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡土科技人才培训			
主管部门及代码	153-乡宁县科技服务中心		实施单位	乡宁县科技服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于乡土科技人才的培训工作，对农民进行种植、养殖技术培训，支持我县乡村振兴战略实施。			
立项依据	依据中共乡宁县委、乡宁县人民政府关于加快推进科技创新的实施意见（乡县发【2015】13号）			
项目设立必要性	加大人才培养引进力度，实现创新人才集聚发展，深入实施企业人才优先开发战略。			
保证项目实施的制度、措施	乡宁县科技服务中心《专项资金管理制度》、《财务管理制度》、《档案管理制度》。			
项目实施计划	根据一年四季林果、畜禽等的生长情况，结合“三区”科技人才培训要求，开展科技培训。			

实施期目标		年度目标
总体目标	目标1：大力实施科技人才培养行动，全年开展蛋鸡饲养技术、核桃栽植与管理、家猪饲养、苹果树管理、花椒管理等技术培训6期35班次，培训农民5000人次，解决疑难问题33个； 目标2：深入实施“三区”科技人才专项培训计划，通过“三区”科技人才专项行动计划、科技服务月、科技活动周等活动，邀请来自省、市的知名专家开展技术培训指导。	目标1：大力实施科技人才培养行动，全年开展蛋鸡饲养技术、核桃栽植与管理、家猪饲养、苹果树管理、花椒管理等技术培训6期35班次，培训农民5000人次，解决疑难问题33个； 目标2：深入实施“三区”科技人才专项培训计划，通过“三区”科技人才专项行动计划、科技服务月、科技活动周等活动，邀请来自省、市的知名专家开展技术培训指导

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培养种植类乡土科技人次	≥650人次	数量指标	培养种植类乡土	≥650人次
			培养畜牧类乡土科技人次	≥350人次		培养畜牧类乡土	≥350人次
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	质量指标	培训人员合格率	≥95%
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时
		成本指标	培训人均成本	≤100元/人	成本指标	培训人均成本	≤100元/人
	效益指标	经济效益指标	帮助农民年平均增收	≥500元/人	经济效益指标	帮助农民年平均	≥500元/人
		社会效益指标	提高农民基本种养技能	提高	社会效益指标	提高农民基本种	提高
			增加农民就业率（%）	≥10%		增加农民就业率	≥10%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意率	≥95%	服务对象满意度指	参训人员满意率	≥95%

负责人：		经办人：	刘继荣	联系电话：	13835370600	填报日期：	20220107192836

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员补充医疗保险费			
主管部门及代码	153-乡宁县科技服务中心		实施单位	乡宁县科技服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,008	年度资金总额：	1,008
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,008	市县（区）财政资金	1,008
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	已退休人员的补充医保，涉及12人，资金总额1008元。			
立项依据	《中华人民共和国城镇职工基本医疗保险条例》			
项目设立必要性	建立多层次养老及医疗保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动。			
保证项目实施的制度、措施	相关财务制度及项目制度			
项目实施计划	根据相关财务制度及项目制度实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障退休人员医疗保险费及时补充到位				保障退休人员医疗保险费及时补充到们		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	缴纳补充医保人数（人）	=12人	数量指标	缴纳补充医保人	=12人
		质量指标	是否按照国家标准缴纳	是	质量指标	是否按照国家标	是
		时效指标	缴纳及时性	及时	时效指标	缴纳及时性	及时
		成本指标	补充医保缴纳成本（元）	=1008元	成本指标	补充医保缴纳成	=1008元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高退休人员的生活水平	提高	社会效益指标	提高退休人员的	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	完善机关事业单位社会保	明显	可持续影响指标	完善机关事业单	明显
	满意度指标	服务对象满意度	职工人员满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	职工人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘继荣	联系电话：	13835370600	填报日期：	20211226203804

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	众创空间平台建设和技术开发			
主管部门及代码	153-乡宁县科技服务中心		实施单位	乡宁县科技服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	支持纵横众创空间众创服务平台开发、提升技术创新能力，巩固互联网+创业成果。一是对空间内创客和入驻企业开展创业创新培训、举办销售技巧、财务等专业讲座、网络直播培训；二是组织创客参加市县产品推介活动、省市县创业创新大赛；三是组织创客举办户外拓展、网络直播“带货”活动。			
立项依据	根据临汾市人民政府办公厅《关于发展众创空间推进大众创新创业的通知》（临政办发【2016】14号）规定，并结合实际情况。			
项目设立必要性	为深入贯彻落实中央和省市县关于“大众创业、万众创新”的指示精神，立足乡宁创业创新发展实际情况，就充分发挥众创空间创业创新服务职能、进一步鼓励扶持创业项目发展成长，建立集创业咨询、项目辅导、市场对接、销售帮助为一体的创新创新服务新机制，为空间内创客、创业项目提供培训、引导、拓展等服务,助推项目落地生根、发展壮大。			
保证项目实施的制度、措施	临财教（2018）210号 《临汾市科技研发专项资金和科技活动经费管理暂行办法》、乡宁县科技服务中心颁发的《科技项目管理制度》、《专项资金管理制度》、《财务管理制度》、《档案管理制度》。			
项目实施计划	1月-3月，组织筹划全年创业创新重点任务，策划主题活动；4月-10月，组织实施创业创新项目；11月-12月，项目验收、总结，开展项目自评及评审。			

实施期目标					年度目标			
总体目标	目标1：进一步提高众创空间为创客和入驻企业服务水平； 目标2：组织开展一系列创新创业培训及户外拓展活动，增强众创空间创新创业活力。				目标1：进一步提高众创空间为创客和入驻企业服务水平； 目标2：组织开展一系列创新创业培训及户外拓展活动，增强众创空间创新创业活力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	举办各类创业创新培训	≥8场次	数量指标	举办各类创业创新培训	≥8场次	
			举办各类推介、直播	≥3场次		举办各类推介、直播	≥3场次	
			组织创客参加创业创新大赛	≥3场次		组织创客参加创业创新	≥3场次	
			培训创客人数	≥20人/次		培训创客人数	≥20人/次	
			管理人员人数	=3人		管理人员人数	=3人	
		质量指标	基地（空间）运行合规性	合规	质量指标	基地（空间）运行合规	合规	
			基地（空间）运行合格率（%）	≥95%		基地（空间）运行合格	≥95%	
			培训合格率（%）	≥95%		培训合格率（%）	≥95%	
			举办各类活动成功率（%）	≥95%		举办各类活动成功率	≥95%	
			创客参加创业创新大赛参赛率	≥40%		创客参加创业创新大赛	≥40%	
		时效指标	基地（空间）运行时效性	全年	时效指标	基地（空间）运行时效	全年	
			举办各类创新创业培训及时性	及时		举办各类创新创业培训	及时	
			举办各类推介、直播活动的及	及时		举办各类推介、直播活	及时	
			组织创客参加创新大赛的及时	及时		组织创客参加创新大赛	及时	
			培训创客及时性	及时		培训创客及时性	及时	
		成本指标	举办各类创业创新培训费	≤2000元/次	成本指标	举办各类创业创新培训	≤2000元/次	
			举办各类推介、直播费	≤3000元/次		举办各类推介、直播费	≤3000元/次	
			组织创客参加创业创新大赛费	≤2000元/次		组织创客参加创业创新	≤2000元/次	
			管理人员工资	=1500元/月		管理人员工资	=1500元/月	
	效益指标	经济效益指标	降低企业运营成本	≥25%	经济效益指标	降低企业运营成本	≥25%	
			创客创业孵化成功率（%）	≥30%		创客创业孵化成功率	≥30%	
			创客人均增收	≥5000元/人		创客人均增收	≥5000元/人	
		社会效益指标	鼓励创客发展	鼓励	社会效益指标	鼓励创客发展	鼓励	
			提高企业积极性	提高		提高企业积极性	提高	
			提升全社会创新创业氛围	提升		提升全社会创新创业氛	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	入驻创客的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	入驻创客的满意度	≥95%	

负责人：		经办人：	刘继荣	联系电话：	13835370600	填报日期：	20220109182835

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	购买办公设备			
主管部门及代码	153-乡宁县科技服务中心		实施单位	乡宁县科技服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	69,000	年度资金总额：	69,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	69,000	市县（区）财政资金	69,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为进一步适应办公需求，提高工作效率，改善办公条件，2022年申请更换6台电脑，1台打印机，1台彩色打印机。			
立项依据	为进一步适应办公需求，提高工作效率，改善办公条件，			
项目设立必要性	提高工作效率，改善办公条件			
保证项目实施的制度、措施	乡宁县科技服务中心颁发的《科技项目管理制度》、《专项资金管理制度》、《财务管理制度》、《档案管理制度》。			
项目实施计划	按相关财务制度、项目管理制度购置办公设备。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高办公自动化水平，改善基础设施条件，提高工作效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	台式电脑购置数量（台）	=6台	数量指标	台式电脑购置数量	=6台
			打印机购置数量（台）	=1台		打印机购置数量（	=1台
			彩色打印机购置数量（台）	=1台		彩色打印机购置数	=1台
		质量指标	办公设备种类符合率	=100%	质量指标	办公设备种类符合	=100%
			办公设备质量合格率	=100%		办公设备质量合格	=100%
		时效指标	办公设备到位及时性	及时	时效指标	办公设备到位及时	及时
		成本指标	台式电脑购置费用（台/元）	≤10000元	成本指标	台式电脑购置费用	≤10000元
			打印机购置费用（台/元）	≤3000元		打印机购置费用（	≤6000元
			打印机购置费用（台/元）	≤6000元		打印机购置费用（	≤6000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	显著提升	社会效益指标	工作效率提升度	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	保证服务年限	≥6年
		服务对象满意度指	使用人员满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度（	≥95%

负责人：		经办人：	刘继荣	联系电话：	13835370600	填报日期：	20220120110150