

石台县科技经济信息化局
2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

主要职责

部门预算单位构成

2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
6. 关于 2021 年收入预算情况说明
7. 关于 2021 年支出预算情况说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表（附表）

1. 2021 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2021 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2021 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2021 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2021 年部门收支预算总表

6. 2021 年部门收入预算总表
7. 2021 年部门支出预算总表
8. 2021 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2021 年部门政府采购预算表
10. 2021 年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、 主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市科技、经济和信息化、国内外贸易与国际经济合作方针政策和法律法规，起草拟订相关规范性文件；制定实施科技（含科技攻关、对外科技合作等）、经济和信息化（含行业、产业发展规划）、国内外贸易与国际经济合作发展计划、规划（含大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设、农村市场体系建设等）；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议；推进技术进步和科技创新、产业结构调整和优化升级，以及信息化与工业化融合。

（二）拟订县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施；会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划(专项、基金等)并监督实施；

（三）拟订科技创新基地建设规划并监督实施，推进国家实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（四）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（五）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服

务业、技术市场和科技中介组织发展；负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设；落实国家创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（六）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县对外科技合作与科技人才交流工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（七）拟订并组织实施工业、信息化相关行业技术规范与行业标准，提出优化产业布局、结构的政策建议；负责全县船舶、非煤矿山生产企业行业管理工作和标准化建设工作；指导行业质量管理，承担县民用爆炸物品行业及生产、流通的安全监督管理责任；负责全县盐业行政管理。

（八）拟订实施并组织促进新材料、新能源、生物医药等高新技术产业发展，提升产业层次、优化产业结构的政策标准，组织拟订促进产学研合作的政策和措施，推动产学研联合，指导科技成果转化工作；组织科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（九）拟订实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；牵头协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；协调工业环境保护和节能环保产业的发展。

（十）贯彻执行国家、省和市有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件；拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

（十一）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（十二）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（十三）分析国际经贸形势和我县进出口状况，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品；指导机电产品进出口工作；负责进出口商品配额、关税配额的申报管理工作；指导和协调加工贸易工作；牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十四）统筹推进创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。负责省、市科学技术奖推荐工作。

（十五）统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程

技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（十六）负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十七）负责全县防震减灾日常事务工作。

（十八）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（十九）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责境外非企业经济组织常驻我县代表机构的有关管理工作；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸工作，处理多双边经贸领域的有关问题；推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

（二十）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

（二十一）宏观指导外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟订外商投资政策措施并组织实施；指导和管理全县外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；审核限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作；负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；执行本县人员出境就业管理的有关政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（二十二）综合协调和指导全县经济技术开发区的有关工作。

（二十三）归口管理全县经贸外事活动，联系涉外经济商务机构；指导全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关协会、学会工作。

（二十四）监测、分析经济运行态势，调节经济即期运

行；拟订实施即期工业运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息。组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；重要消费品储备管理和市场调控工作。

（二十五）按照行业、产业政策规定和规定权限，对重点项目进行跟踪服务和督查。

（二十六）负责中小企业和民营经济发展的宏观指导与服务，拟订促进中小企业和民营经济创业创新的政策措施，开展帮扶、协调解决有关问题。

（二十七）统筹推进全县信息化工作，拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用与共享。

（二十八）负责县委、县政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

石台县科技经济信息化局无下属预算单位，2021年度部门预算由局本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|---------------|------|
| 1 | 石台县科技经济信息化局本级 | 行政单位 |

三、2021 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以改革开放为动力，2021 年度本局主要工作任务是：

一、加强经济运行调度，推进重点项目建设，做好科技项目储备和项目申报工作，开展农业企业项目储备和申报情况调研，编报项目进入项目库，加快推进重点工业项目建设。

二、提升科技创新能力。继续实施好“三区”人才专项计划和县级科技特派员工程；积极组织开展科技培训，落实选派科技特派员和“三区”人才计划专家开展技术培训服务。

三、提高防震减灾能力。完善地震应急预案、开展防震减灾宣传教育“六进”宣传活动。

四、加强矿山基础管理。加强矿山综合整治工作、加大绿色工厂建设力度。

五、提升电商服务能力。继续加强电商经营主体培育，强化农村电商品牌培育，发挥互联网的作用，推动优质农产品产销对接，加快提升农村电商带动能力，带动农民增收。

六、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

第二部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县科技经济信息化局 2021 年财政拨款收支预

算 302.78 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 302.78 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 302.78 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 224.86 万元，占 74.27%；社会保障和就业支出 40.93 万元，占 13.51%；卫生健康支出 8.68 万元，占 2.87%；住房保障支出 28.31 万元，占 9.35%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

石台县科技经济信息化局 2021 年一般公共预算拨款 302.78 万元，比 2020 年预算拨款增加 12.8 万元，增加 4.41%，增加原因主要是在职人员公积金政策性调增。

（二）一般公共预算拨款结构情况

科学技术支出 224.86 万元，占 74.27%；社会保障和就业支出 40.93 万元，占 13.51%；卫生健康支出 8.68 万元，占 2.87%；住房保障支出 28.31 万元，占 9.35%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算 189.36 万元，比 2020 年预算减少 8.54 万元，比 2020 年减少 4.32%，减少原因主要是单位退休人员增加，行政运行支出减少和压缩一般性支出。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2021 年预算 13.00 万元，

与 2020 年预算持平，主要用于电商工作、地震预报预测、工业商业经济运行监测经费支出。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2021 年预算 12.00 万元，与 2020 年预算持平，主要用于科技三项经费支出。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2021 年预算 10.50 万元，此项目 2021 年纳入预算管理，主要用于县级科技特派员补助项目经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 预算 20.04 万元，比 2020 年预算减少 0.02 万元，减少 0.1%，减少的主要原因是离休人员支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 20.13 万元，比 2020 年预算减少 1.37 万元，减少 6.37%，减少的主要原因是单位退休人员增加，养老保险缴费支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021 年预算 0.68 万元，比 2020 年预算增加 0.02 万元，增加 3.03%，增加的主要原因是遗属生活补助政策性调增。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算

0.07 万元，比 2020 年预算减少 0.06 万元，减少 46.15%，减少的主要原因是政策性调减。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 8.68 万元，比 2020 年预算减少 0.59 万元，减少 6.36%，减少原因主要是单位退休人员增加，医疗保险和生育保险支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 28.31 万元，比 2020 年预算增加 12.19 万元，增加 75.62%，增加原因主要公积金政策性调增。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

石台县科技经济信息化局 2021 年一般公共预算基本支出 250.28 万元，其中：

工资福利支出 192.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出 36.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 20.75 万元，主要包括：离休费、生活补助、独生子女父母奖励费等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

石台县科技经济信息化局 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排支出。

五、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，石台县科技经济信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县科技经济信息化局 2021 年收支总预算 302.78 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2021 年收入预算情况说明

石台县科技经济信息化局 2021 年收入预算 302.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 302.78 万元，占 100%，比 2020 年预算拨款增加 12.8 万元，增加 4.41%，增加原因主要是在职人员公积金政策性调增。

七、关于 2021 年支出预算情况说明

石台县科技经济信息化局 2021 年支出预算 302.78 万元，比 2020 年预算拨款增加 12.8 万元，增加 4.41%，增加原因主要是在职人员公积金政策性调增。其中：基本支出 250.28 万元，占 82.66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 52.5 万元，占 17.34%，主要用于工业项目谋划编制争取工作经费、电商工作、地震预报预测、工业商业运行监测、科技项目应用管理（科技三项经费）和县级特派员补助项目工作开展的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县科技经济信息化局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

2021 年石台县科技经济信息化局按照规定设置绩效目标的项目 4 个，涉及一般公共预算当年财政拨款 52.5 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

（一）部门整体支出绩效目标情况

1、部门单位：石台县科技经济信息化局

2、年度预算申请：2021 年本部门预算收入 302.78 万元，预算支出 302.78 万元。

3、整体绩效目标

石台县科技经济信息化局行政在职 20 人（其中：行政编 18 人，事业编 2 人），离休人员 2 人，遗属 1 人。2021 年度预算资金为 302.78 万元（其中：基本支出 250.28 万元，项目支出 52.5 万元），年度预算资金能有效的保障日常工作的正常开展和相关职能工作的有序推进。

部门整体支出绩效目标表

（ 2021 年 度 ）

| 项目名称 | 石台县科技经济信息化局 | | |
|--------------|--|---------|-------------|
| 主管部门 | 石台县科技经济信息化局 | 实施单位 | 石台县科技经济信息化局 |
| 项目属性 | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 | 项目期 | 2021 年 |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额： | 年度资金总额： | 302.78 |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------|-----------------------|-------|-----|---|----------------------|--|
| | | 其中：财政拨款 | | | 其中：财政拨款 | | 302.78 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 中期目标（20××年—20××+n 年） | | | | 年度目标 | | |
| | 目标 1： 目标 2： 目标 3： | | | | 1. 保障日常工作的开展 2. 保障项目支出符合相关规定、保障相关职能工 作有序开展。 | | |
| 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 | 指标 1： | | 数量指标 | 保证机关人 员工资福利 支出 | 保障在职人员 20 人，离 休 2 人，遗属 1 人，退休 20 人 |
| | | | 指标 2： | | | 保证机关人 员差旅费 | 保障人员 20 人 |
| | | 质量指 标 | 指标 1： | | 质量指标 | 保障有力 | 保障局机关工作人员的 各项工作支出。 |
| | | 时效指 标 | 指标 1： | | 时效指标 | 预算执行 | 年底预算执行完毕 |
| | | 成本指 标 | 指标 1： | | 成本指标 | 控制行政成 本 | 全年成本控制在预算范 围内 |
| | 效益 指标 | 经济效 益指 标 | 指标 1： | | 经济效益 指标 | 保障局机 关工作正 常运转 | 1、保障局机关工作正 常运转 2、对工业、商业 企业经济发展，对电商行 业发展起到了重要作用。 |
| | | 社会效 益指 标 | 指标 1： | | 社会效益 指标 | 保障相关 职能工作 正常运转 | 职能工作有序开展 |
| | | 生态效 益指 标 | 指标 1： | | 生态效益 指标 | 机关节 能减排 | 减少耗能 |
| | | 可持续 影响 指标 | 指标 1： | | 可持续影响 指标 | 相关职能 工作持续 开展 | 有序开展 |
| | 满意度 指标 | 服务对 象满 意度 指标 | 指标 1： | | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | ≥90% |

（二）项目及绩效目标情况

1、工业项目谋划编制争取工作经费

（1）项目概述：对全县工业项目进行谋划编制，建立工业项目库，为全县工业企业争取政策项目资金支持；负责中小企业和民营经济的宏观指导与服务，拟订促进中小企业和民营经济创业创新的政策措施，开展帮扶、协调解决有关问题。

（2）立项依据：石办秘[2019]25号文件规定。

（3）实施主体：石台县科技经济信息化局

（4）起止时间：2021年1月到12月。

（5）项目内容：1.对全县工业项目进行谋划编制，建立工业项目库；2.拟指导申报项目企业20个，加大对上争取力度，为全县工业企业争取政策项目资金支持；3.组织企业召开相关培训会议，促进中小企业民营经济发展4.加快推进工业项目建设，配合省市县督察对工业项目进行检查验收。

（6）年度预算安排：2021年预算经费17万元。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2021年度）

| | | | |
|------|----------------|------|-------------|
| 项目名称 | 工业项目谋划编制争取工作经费 | | |
| 主管部门 | 石台县科技经济信息化局 | 实施单位 | 石台县科技经济信息化局 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------|-------|-----|--|----------------------|--------------------------|--|
| 项目属性 | | □新增项目 √□延续项目 | | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | | 年度资金总额: | | 17 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | 其中: 财政拨款 | | 17 | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | | 1. 对全县工业项目进行谋划编制, 建立工业项目库。 2. 加大对上争取力度, 为全县工业企业争取政策项目资金支持。 3. 加快推进工业项目建设, 配合省市县督察组对工业项目进行检查验收。 | | | |
| 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 | 指标 1: | | 数量指标 | 企业项目申报数 | 年初计划数 | |
| | | | 指标 2: | | | 企业培训场次、人数 | 年初计划数 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |
| | | | | | | 培训合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | 时效指标 | 年度计划任务 | 按工作任务时间节点序时推进 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 经费支出严格执行相关规定 | 17 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | 经济效益指标 | 企业资金影响 | 对项目申报成功企业资金扶持影响较明显 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | 社会效益指标 | 推进中小企业 (民营经济) 发展影响程度 | 对推进中小企业 (民营经济) 发展影响程度较明显 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | 生态效益指标 | 环境效益 | 对企业加强环保生态环境管理, 环保环境较好。 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|--|-----------|---------|---|
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | 可持续影响指标 | 长期有利影响 | 项目长期实施开展，对全县工业企业项目进行谋划编制，争取资金扶持，对企业长期发展有重要意义。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

2、科技项目应用与管理经费（科技三项经费）

（1）项目概述：主要用于技术研究与产业化技术研究与应用科技项目的组织及申报，科技项目应用、管理及补助和科技平台建设应用和管理。

（2）立项依据：石办秘[2019]25 号文件规定

（3）实施主体：石台县科技经济信息化局

（4）起止时间：2021 年 1 月到 12 月。

（5）项目内容： 1. 技术研究与产业化技术研究与应用科技项目的组织及申报，指导申报科技项目企业 4 个；2. 科技项目应用，培育、支持企业科技创新 3 个；3. 开展科技培训。

（6）年度预算安排：2021 年预算经费 12 万元。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（ 2021 年度 ）

| | | | |
|------|--|------|-------------|
| 项目名称 | 科技项目应用与管理经费（科技三项经费） | | |
| 主管部门 | 石台县科技经济信息化局 | 实施单位 | 石台县科技经济信息化局 |
| 项目属性 | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 | 项目期 | 长期 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|----------|-------|-----|---|--------------|--|--|
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | | 年度资金总额: | | 12 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | 其中: 财政拨款 | | 12 | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | | 1. 开展科技扶贫工作 2. 开展科技人才培养 3. 支持科技企业科技创新 | | | |
| 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 | 指标 1: | | 数量指标 | 指导企业科技项目申报数 | 年初计划数 | |
| | | | 指标 2: | | | 科技培训场次、人数 | 年初计划数 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |
| | | | | | | 培训合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | 时效指标 | 年度计划任务 | 按工作任务时间节点序时推进 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 经费支出严格执行相关规定 | 12 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | 经济效益指标 | 企业资金影响 | 对项目申报成功企业资金扶持影响较明显 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | 社会效益指标 | 科技项目带动企业发展 | 引进新品种、新技术、新工艺, 提高企业生产效率和产品质量, 促进企业增收 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 通过项目实施, 引进新品种、新技术、新工艺, 科技助农兴农, 科学种植、养殖, 改善生态环境 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | 可持续影响指标 | 长期有利影响 | 项目实施, 对我县科技兴农助农发展有长期性影响。 | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-------|--|---------------|-------------|-------------|
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 指标 1: | | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满 意度 | $\geq 90\%$ |
|--|-----------|-------------------|-------|--|---------------|-------------|-------------|

3、专项业务费（含电商工作、地震预报预测、工商业经济运行监测）

（1）项目概述：电子信息产业行业管理工作，推进信息化与工业化融合和信息技术推广应用；负责全县防震减灾日常事务工作；监测分析工业、商务经济运行态势，调节经济即期运行。

（2）立项依据：石办秘[2019]25号文件规定

（3）实施主体：石台县科技经济信息化局

（4）起止时间：2021年1月到12月。

（5）项目内容：1、电子商务进农村项目持续发展石台县“四个一”工程的“一村一电商”的电商扶贫工程；2、地震台运行；防震演练及宣传；抗震设防大型场所示范点、学校示范点、居民示范点基础设施；3、监测分析工业、商务经济运行态势，调节经济即期运行，对生产流通环节重大问题提出解决意见和建议等工作，参加省市经济信息化、商务部门召开的经济运行等会议。

（6）年度预算安排：2021年预算经费13万元。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（ 2021 年度 ）

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|--|-------|------|--|----------------|-------|
| 项目名称 | | 专项业务费（含电商工作、地震预报预测、工业、商业经济运行监测经费） | | | | | |
| 主管部门 | | 石台县科技经济信息化局 | | 实施单位 | | 石台县科技经济信息化局 | |
| 项目属性 | | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | | | 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 | 中期目标（20××年—20××+n 年） | | | | 年度目标 | | |
| | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | | 1. 省级示范镇、示范村目标任务达标；实现全县行政村电商全覆盖，对电商网点进行提质增效。 2. 开展防震减灾宣传、防震减灾相关培训活动；开展重大建设工程抗震设防落实监管；防震减灾科普示范学校、社区和示范基地建设；地震监测台站日常维护及运营。 3. 每月到企业走访调研，监测、分析工业、商务经济运行态势，调节经济即期运行，对生产流通环节重大问题提出解决意见和建议等工作，保持工商业平稳增长；参加省市经济信息化、商务部门召开的经济运行会议。 | | |
| 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 | 指标 1: | | 数量指标 | 落实地震宏观监测点 | 年初计划数 |
| | | | 指标 2: | | | 培训场次、人数 | 年初计划数 |
| | | | 指标 3: | | | 电商网点数 | 年初计划数 |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 工业、商业经济数据统计报送率 | 100% |
| | | | 指标 2: | | | 电商行政村覆盖训练率 | ≥90% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|--|-----------|--------------|---|
| | | | 指标 3: | | | 培训合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | 时效指标 | 年度计划任务 | 按工作任务时间节点序时推进 |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 经费支出严格执行相关规定 | 13 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | 经济效益指标 | 农产品销售额 | 电商带动农产品销售，提高农产品销售额 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | 社会效益指标 | 防震减灾宣传 | 在各学校、社区、农村等开展全社会知识宣传，提高群众避险能力。 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 通过防震减灾科普知识宣传，提高环保意识。 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | 可持续影响指标 | 长期有利影响 | 带动农产品销售，提高农产品销售额，带动就业；使广大群众掌握应急避险能力；为工商业平稳增长提供数据支持。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

4、县级科技特派员补助项目

(1) 项目概述：成立科技特派员工作领导小组，完善县科技特派员队伍，开展“包村联户”技术服务，驻期届满对县科技特派员专项考核绩效补助

(2) 立项依据：根据《安徽省人民政府办公厅关于深入推进科技特派员制度的实施意见》(省皖政办[2016]44 号)和《石台县人民政府县长办公会会议纪要》([2017]11 号)。

(3) 实施主体：石台县科技经济信息化局

(4) 起止时间：2021 年 1 月到 12 月。

(5) 项目内容：1. 成立科技特派员工作领导小组，完善县科技特派员队伍，开展“包村联户”技术服务 2. 制定 1 套技术推广方案；3. 引进推广 1-2 项新技术新品种；4. 举办科技培训班活动。

(6) 年度预算安排：2021 年预算经费 10.5 万元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 县级科技特派员补助项目 | | | | | | |
|--------------|-------------------------|--|-------|-----|---|---------|-------------|--|
| 主管部门 | | 石台县科技经济信息化局 | | | 实施单位 | | 石台县科技经济信息化局 | |
| 项目属性 | | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 | | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额： | | | 年度资金总额： | | 10.50 | |
| | | 其中：财政拨款 | | | 其中：财政拨款 | | 10.50 | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（20××年—20××+n 年） | | | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1： 目标 2： 目标 3： | | | | 1. 制定技术推广方案； 2. 引进推广新技术新品种； 3. 举办科技培训班。 | | | |
| 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 | 指标 1： | | 数量指标 | 技术推广方案数 | 年初计划数 | |
| | | | 指标 2： | | | 培训场次、人数 | 年初计划数 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|--|-----------|--------------|--|
| | | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 推广方案合格 | 100% |
| | | | | | | 培训合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | 时效指标 | 年度计划任务 | 按工作任务时间节点序时推进 |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 经费支出严格执行相关规定 | 10.50 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | 经济效益指标 | 按规定支出财政资金 | 评审验收过程中严格按照规定支出财政资金 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | 社会效益指标 | 提高科技助农 | 通过技术推广，引进新技术对科技扶贫有明显影响。 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 通过项目实施，引进新品种、新技术、新工艺，科技助农兴农，科学种植、养殖，改善生态环境 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | 可持续影响指标 | 长期有利影响 | 项目实施，对我县科技兴农助农发展有长期性影响。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | |

十、 其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石台县科技经济信息化局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 36.94 万元，比 2020 年预算增加 1.42 万元，增加 4.0% 增加的主要原因是增加了工会经费和培训费支出。主要用于保障单位运行、购买货物等支出。

（二）政府采购情况

石台县科技经济信息化局 2021 年政府采购预算总额 2.30 万元。其中：政府采购货物预算 2.30 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

石台县科技经济信息化局有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备单位 0 个，价值 100 万元以上的专用设备 0 个。

2021 年部门预算安排公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 个，安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 个。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

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

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算表（附表）

1. 2021 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2021 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2021 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2021 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2021 年部门收支预算总表
6. 2021 年部门收入预算总表
7. 2021 年部门支出预算总表
8. 2021 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2021 年部门政府采购预算表
10. 2021 年政府购买服务预算表