

榆林市科学技术局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻国家、省、市科技方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市科技发展规划、政策并组织实施；负责引进国外智力工作。

2. 统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。

3. 拟订基础研究规划、政策并组织实施，统筹协调产业化关键、共性技术研发、攻关和创新，编制市级科技项目计划并组织实施，牵头组织科研成果转化应用示范。

4. 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，统筹协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

5. 参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，会同有关部门拟订全市科技创新基地和平台建设规划并组织实施，负责市级重点实验室、工程技术研究中心（技术创新中心）以及科技创新公共服务平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

6. 负责全市科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推

动科技评价机制改革，负责科技评估管理工作。组织实施创新调查和科技报告制度。指导全市科技保密工作。

7. 组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展相关领域技术发展需求分析，组织实施技术攻关。

8. 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合作、科技金融结合的相关政策措施并组织实施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

9. 统筹推进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。

10. 负责全市对外科技合作与交流工作。

11. 负责市科学技术奖励组织及省级相关科技奖励提名推荐等相关工作。拟订科技人才队伍建设规划和政策。

12. 拟定科学技术普及和科学传播规划、政策。

13. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科

技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹国内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）机构设置

本单位现内设5个行政科室（政秘科、科技资源配置科、科技合作与成果转化服务科、工业科技科、农业科技与社会发展科）。

二、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，全面贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以能源革命创新示范区建设为总牵引，以深化秦创原创新驱动平台建设为抓手，加快构建具有榆林特色的现代化产业体系，培育新质生产力，以科技创新推进产业创新，为推动榆林转型升级高质量发展提供强有力的科技支撑。

（一）加快推进能源陕西实验室建设。

抓紧推动实验室实质性运行，实施一批中试和示范项目，着手布局概念验证中心等平台，切实尽早发挥实验室在助推榆林传统产业转型升级、未来产业培育壮大、新兴产业抢滩布局方面的支撑作用。

（二）进一步深化科技成果转化“三项改革”。

研究出台榆林市深化科技成果转化“三项改革”具体措施，设立榆林市科技扶持基金；联合有关单位建立健全人才专家库和科技人才评价体系，定期组织培训研讨活动，提高现有技术转移人才的业务水平和综合素质。

（三）强化服务科技企业。

由各县市区按照属地化服务原则，推荐上报属地内高成长型科技企业名单，逐步建立领导干部包抓重点科技型企业长效机制。指导支持企业申报各级各类科技计划项目、培育引进技术骨干，全面扶持包抓的重点科技型企业做大做强做优，培育100户以上示范引领的科技型企业，为全市科技企业发展树立标杆。制定绩效考核办法，提升绩效目标实现质量，确保科研项目紧紧围绕榆林产业实际需求，形成真做科研、做真科研的良好氛围。

（四）打造秦创原建设标杆。

做实建强秦创原榆林“主副中心”，携手服务机构通过项目路演等方式，引进高校在榆林地区建立成果转化分支机构；立足县市区资源禀赋和产业基础，谋划制定《秦创原榆林产业创新聚集区培育建设三年行动方案》，在全市范围重点培育“低空经济产业聚集区”“小米产业聚集区”等市级产业聚集区，重点在聚集区内实施“七有四清零”行动，逐步实现聚集区规上企业研发机构全覆盖，打造一县一特色的创新产业集群，并以此为依托争取获批打造1-2个省级秦创原产业聚集区。

（五）多措并举加大科技人才引育力度。

全面落实市委《高素质人才引领高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》，通过组织实施区域创新发展联合基金、“揭榜挂帅”、厅市联动、“科技之光”等项目，吸引更多国内外院士专家等顶尖人才为榆服务。在榆林市产学研合作联盟的基础上，持续扩展深化与高校合作交流，加快柔性引进一批“候鸟式”人才，培养一批与产业契合度高的科技骨干人才。

（六）优化科技创新环境。

出台《关于科技创新支撑新质生产力发展的实施意见》《科技重大专项管理办法》等政策文件，加快建设包括重点实验室、技术创新中心、新型研发机构等在内的科技创新平台体系，全面推进国家化工减碳技术创新中心、CCUS技术创新中心等国家级和省级平台落地。探索建立榆林产业技术研究院，建立市级财政专项资金保障制度，推动其开展产业核心技术、共性关键技术等先进应用技术的研发和交叉学科集成创新。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

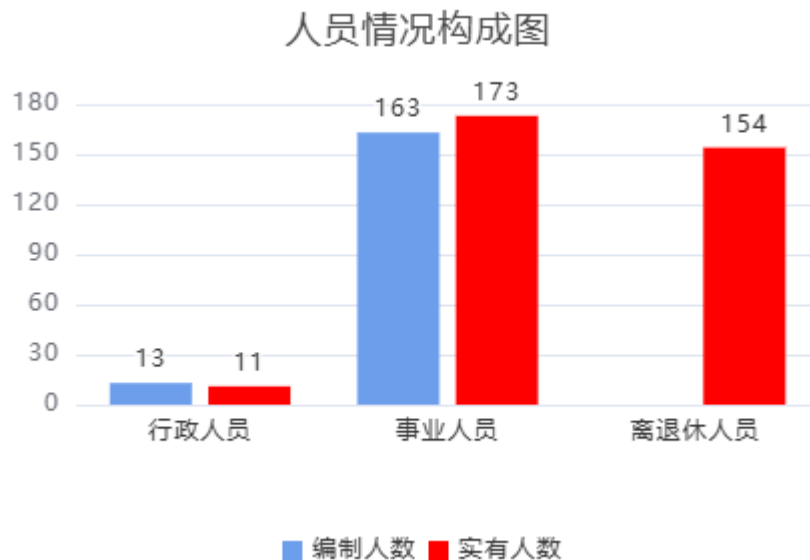
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市科学技术局本级（机关）	
2	榆林市科技发展服务中心	
3	榆林市农业科学研究院	

序号	单位名称	拟变动情况
4	榆林市林业科学研究所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制176人，其中行政编制13人，事业编制163人；实有人员184人，其中行政11人，事业173人。单位管理的离退休人员154人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入5,214.04万元，其中：一般公共预算拨款5,214.04万元，较上年减少222.92万元，下降4.10%，下降的主要原因是：主要原因是专项业务费预算减少；本部门当年预算支出5,214.04万元，其中：一般公共预算拨款5,214.04万元，较上年减少222.92万元，下降4.10%，下降的主要原因是：主要原因是专项业务费预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,214.04万元，其中：一般公共预算拨款收入5,214.04万元，较上年减少222.92万元，下降4.10%，下降的主要原因是：主要原因是专项业务费预算减少；本部门当年财政拨款支出5,214.04万元，其中：一般公共预算拨款支出5,214.04万元，较上年减少222.92万元，下降4.10%，下降的主要原因是：主要原因是专项业务费预算减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出5,214.04万元，较上年减少222.92万元，下降4.10%，下降的主要原因是：主要原因是专项业务费预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出5,214.04万元，其中：

1. 培训支出（2050803）53.00万元，较上年增加5.00万元，增长10.42%，增长的主要原因是：实际开展工作需要；

2. 行政运行（2060101）195.69万元，较上年增加16.10万元，增长8.96%，增长的主要原因是：本年新增2人；

3. 其他科学技术管理事务支出（2060199）385.00万元，较上年无增减；

4. 机构运行（2060401）1,862.93万元，较上年减少

48.77万元，下降2.55%，下降的主要原因是：下属单位人员减少；

5. 科技成果转化与扩散（2060404）200.00万元，较上年减少365.00万元，下降64.60%，下降的主要原因是：科发中心专项业务费减少；

6. 其他技术研究与开发支出（2060499）1,419.80万元，较上年增加181.19万元，增长14.63%，增长的主要原因是：下属单位林科所专项业务费增加；

7. 行政单位离退休（2080501）11.23万元，较上年减少0.58万元，下降4.91%，下降的主要原因是：上年有补发；

8. 事业单位离退休（2080502）91.30万元，较上年增加14.72万元，增长19.22%，增长的主要原因是：本年有新增退休人员；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）369.06万元，较上年减少6.56万元，下降1.75%，下降的主要原因是：上年有补发；

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）184.53万元，较上年减少3.28万元，下降1.75%，下降的主要原因是：上年有补发；

11. 伤残抚恤（2080802）0.00万元，较上年减少7.97万元，下降100.00%，下降的主要原因是：进一步规范使用功能科目；

12. 行政单位医疗（2101101）11.05万元，较上年增加0.91万元，增长8.97%，增长的主要原因是：本年新增2人；

13. 事业单位医疗（2101102）152.24万元，较上年减少3.94万元，下降2.52%，下降的主要原因是：下属单位本年人员减少；

14. 住房公积金（2210201）278.20万元，较上年减少4.76万元，下降1.68%，下降的主要原因是：下属单位本年人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出5,214.04万元，其中：

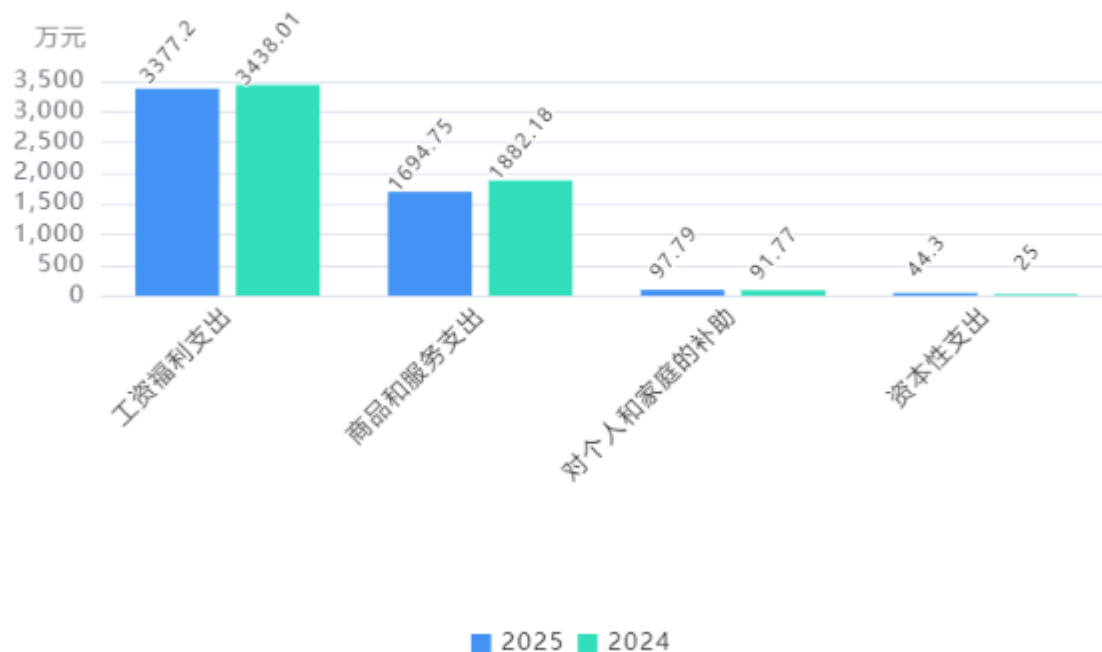
（1）工资福利支出（301）3,377.20万元，较上年减少60.81万元，下降1.77%，下降的主要原因是：有人员减少；

（2）商品和服务支出（302）1,694.75万元，较上年减少187.43万元，下降9.96%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）97.79万元，较上年增加6.02万元，增长6.56%，增长的主要原因是：新增退休人员；

（4）资本性支出（310）44.30万元，较上年增加19.30万元，增长77.20%，增长的主要原因是：实际开展工作需要。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出5,214.04万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）230.83万元，较上年增加19.09万元，增长9.02%，增长的主要原因是：有人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）431.55万元，较上年增加4.75万元，增长1.11%，增长的主要原因是：实际开展工作需要；

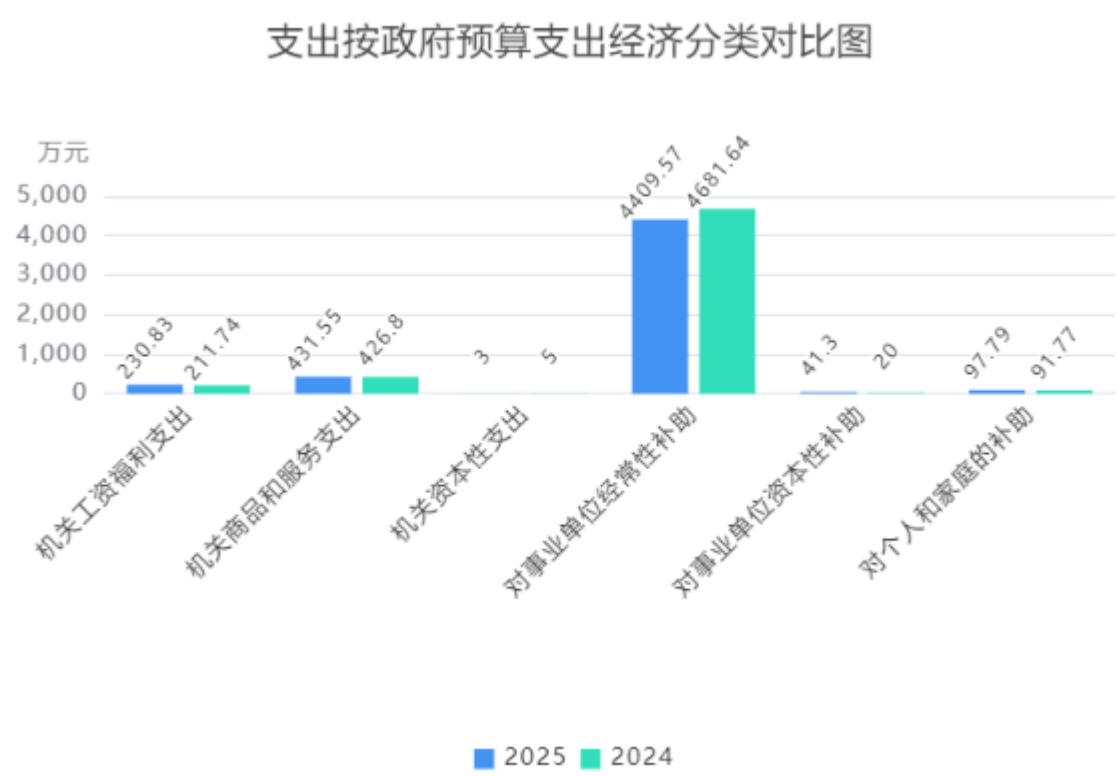
（3）机关资本性支出（503）3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：厉行节约；

（4）对事业单位经常性补助（505）4,409.57万元，较上年减少272.07万元，下降5.81%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

（5）对事业单位资本性补助（506）41.30万元，较上年

增加21.30万元，增长106.50%，增长的主要原因是：实际开展工作需要；

（6）对个人和家庭的补助（509）97.79万元，较上年增加6.02万元，增长6.56%，增长的主要原因是：有新增退休人员。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年增加3.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：实际开展工作需要。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出53.00万元，较上年增加5.00万元，增长10.42%，增长的主要原因是：实际开展工作需要。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	科技系统党风廉政建设工作会（科技局）	2024年3月	146	5.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	企业科技创新能力培训会（科技局） 7	2024年5月	170	7.00	
2	农业特派员技术服务能力培训会（科技局）	2024年6月	200	8.00	
3	继续教育培训（农科院）	2025.6-2025.11	75	3.00	
4	“三区” 人才培训一期（科发中心）	2005年6月	120	14.40	
5	“三区” 人才培训二期（科发中心）	2005年8月	100	8.00	
6	“三区” 人才培训三期（科发中心）	2005年10月	105	12.60	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备19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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共349.40万元，其中政府采购货物类预算70.00万元、政府采购服务类预算169.80万元、政府采购工程类预算109.60万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5,214.04万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排22.34万元，较上年增加0.95万元，增长4.44%，增长的主要原因是：实际开展工作需要。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市科学技术局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
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

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	52,140,433.83	一、部门预算	52,140,433.83	一、部门预算	52,140,433.83	一、部门预算	52,140,433.83
1、财政拨款	52,140,433.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,540,433.83	1、机关工资福利支出	2,308,291.04
(1)一般公共预算拨款	52,140,433.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,771,974.27	2、机关商品和服务支出	4,315,480.16
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,790,521.28	3、机关资本性支出	30,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	977,938.28	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	530,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	44,095,724.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出	40,634,267.80	2、专项业务经费支出	15,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	413,000.00
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,561,292.28	(2)商品和服务支出	15,157,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	977,938.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,632,899.95	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	443,000.00		
		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	2,781,973.80				
		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	52,140,433.83	本年支出合计	52,140,433.83	本年支出合计	52,140,433.83	本年支出合计	52,140,433.83
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	52,140,433.83	支出总计	52,140,433.83	支出总计	52,140,433.83	支出总计	52,140,433.83

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	52,140,433.83	52,140,433.83										
204	榆林市科学技术局	52,140,433.83	52,140,433.83										
204001	榆林市科学技术局	6,760,719.48	6,760,719.48										
204002	榆林市农业科学研究所	20,811,572.76	20,811,572.76										
204003	榆林市林业科学研究所	12,951,691.59	12,951,691.59										
204004	榆林市科技发展服务中心	11,616,450.00	11,616,450.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	52,140,433.83	52,140,433.83								
204	榆林市科学技术局	52,140,433.83	52,140,433.83								
204001	榆林市科学技术局	6,760,719.48	6,760,719.48								
204002	榆林市农业科学研究院	20,811,572.76	20,811,572.76								
204003	榆林市林业科学研究所	12,951,691.59	12,951,691.59								
204004	榆林市科技发展服务中心	11,616,450.00	11,616,450.00								

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	52,140,433.83	一、财政拨款	52,140,433.83	一、财政拨款	52,140,433.83	一、财政拨款	52,140,433.83
1、一般公共预算拨款	52,140,433.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,540,433.83	1、机关工资福利支出	2,308,291.04
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	33,771,974.27	2、机关商品和服务支出	4,315,480.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,790,521.28	3、机关资本性支出	30,000.00
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	977,938.28	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	530,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	44,095,724.35
		6、科学技术支出	40,634,267.80	2、专项业务经费支出	15,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	413,000.00
		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	6,561,292.28	(2)商品和服务支出	15,157,000.00	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	977,938.28
		10、卫生健康支出	1,632,899.95	(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	443,000.00		
		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	2,781,973.80				
		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	52,140,433.83	本年支出合计	52,140,433.83	本年支出合计	52,140,433.83	本年支出合计	52,140,433.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52,140,433.83	支出总计	52,140,433.83	支出总计	52,140,433.83	支出总计	52,140,433.83

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	52,140,433.83	34,866,552.55	1,673,881.28	15,600,000.00	
205	教育支出	530,000.00			530,000.00	
20508	进修及培训	530,000.00			530,000.00	
2050803	培训支出	530,000.00			530,000.00	
206	科学技术支出	40,634,267.80	23,937,786.52	1,626,481.28	15,070,000.00	
20601	科学技术管理事务	5,806,907.18	1,733,467.02	223,440.16	3,850,000.00	
2060101	行政运行	1,956,907.18	1,733,467.02	223,440.16		
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,850,000.00			3,850,000.00	
20604	技术与研究与开发	34,827,360.62	22,204,319.50	1,403,041.12	11,220,000.00	
2060401	机构运行	18,629,327.50	17,533,745.98	1,095,581.52		
2060404	科技成果转化与扩散	2,000,000.00			2,000,000.00	
2060499	其他技术与研究与开发支出	14,198,033.12	4,670,573.52	307,459.60	9,220,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,561,292.28	6,513,892.28	47,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,561,292.28	6,513,892.28	47,400.00		
2080501	行政单位离退休	112,348.28	106,948.28	5,400.00		
2080502	事业单位离退休	912,990.00	870,990.00	42,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,690,636.00	3,690,636.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,845,318.00	1,845,318.00			
210	卫生健康支出	1,632,899.95	1,632,899.95			
21011	行政事业单位医疗	1,632,899.95	1,632,899.95			
2101101	行政单位医疗	110,510.78	110,510.78			
2101102	事业单位医疗	1,522,389.17	1,522,389.17			
221	住房保障支出	2,781,973.80	2,781,973.80			
22102	住房改革支出	2,781,973.80	2,781,973.80			
2210201	住房公积金	2,781,973.80	2,781,973.80			

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				52,140,433.83	34,866,552.55	1,673,881.28	15,600,000.00	
301	工资福利支出			33,771,974.27	33,771,974.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	692,052.00	692,052.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,520,080.00	9,520,080.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	534,276.00	534,276.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,595,280.00	2,595,280.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	386,591.00	386,591.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,895,336.00	9,895,336.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251,980.64	251,980.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,438,655.36	3,438,655.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125,990.32	125,990.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,719,327.68	1,719,327.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,510.78	110,510.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,522,389.17	1,522,389.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,908.02	3,908.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	193,623.50	193,623.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202,982.28	202,982.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,578,991.52	2,578,991.52			
302	商品和服务支出			16,947,521.28	116,640.00	1,673,881.28	15,157,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00		40,000.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	406,080.00		121,080.00	285,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	58,000.00		8,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	336,000.00		18,000.00	318,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	125,000.00		15,000.00	110,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	265,000.00		85,000.00	180,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	136,000.00		16,000.00	120,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	304,050.00		24,050.00	280,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	55,000.00		5,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	255,000.00		85,000.00	170,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	310,000.00		30,000.00	280,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	440,470.00		180,470.00	260,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,150,000.00			1,150,000.00	

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
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	265,800.00		15,800.00	250,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	305,000.00		5,000.00	300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	813,200.00		58,200.00	755,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	956,000.00		6,000.00	950,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,953,000.00		93,000.00	1,860,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00			150,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	380,000.00			380,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	900,000.00			900,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,855,000.00			1,855,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130,000.00			130,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,130,000.00			2,130,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,440.16		30,440.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	415,341.12		415,341.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	346,640.00	116,640.00	10,000.00	220,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	415,000.00		260,000.00	155,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	243,400.00		23,400.00	220,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,438,100.00		89,100.00	1,349,000.00	
303	对个人和家庭的补助			977,938.28	977,938.28			
30301	离休费	50905	离退休费	21,700.00	21,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	512,008.28	512,008.28			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	82,330.00	82,330.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	361,900.00	361,900.00			
310	资本性支出			443,000.00			443,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	113,000.00			113,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	

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	36,540,433.83	34,866,552.55	1,673,881.28	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
206	科学技术支出	25,564,267.80	23,937,786.52	1,626,481.28	
20601	科学技术管理事务	1,956,907.18	1,733,467.02	223,440.16	
2060101	行政运行	1,956,907.18	1,733,467.02	223,440.16	
2060199	其他科学技术管理事务支出				
20604	技术与研究与开发	23,607,360.62	22,204,319.50	1,403,041.12	
2060401	机构运行	18,629,327.50	17,533,745.98	1,095,581.52	
2060404	科技成果转化与扩散				
2060499	其他技术与研究与开发支出	4,978,033.12	4,670,573.52	307,459.60	
208	社会保障和就业支出	6,561,292.28	6,513,892.28	47,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,561,292.28	6,513,892.28	47,400.00	
2080501	行政单位离退休	112,348.28	106,948.28	5,400.00	
2080502	事业单位离退休	912,990.00	870,990.00	42,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,690,636.00	3,690,636.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,845,318.00	1,845,318.00		
210	卫生健康支出	1,632,899.95	1,632,899.95		
21011	行政事业单位医疗	1,632,899.95	1,632,899.95		
2101101	行政单位医疗	110,510.78	110,510.78		
2101102	事业单位医疗	1,522,389.17	1,522,389.17		
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130205	森林资源培育				
221	住房保障支出	2,781,973.80	2,781,973.80		
22102	住房改革支出	2,781,973.80	2,781,973.80		
2210201	住房公积金	2,781,973.80	2,781,973.80		

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）

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			36,540,433.83	34,866,552.55	1,673,881.28	
301	工资福利支出			33,771,974.27	33,771,974.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	692,052.00	692,052.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,520,080.00	9,520,080.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	534,276.00	534,276.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,595,280.00	2,595,280.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	386,591.00	386,591.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,895,336.00	9,895,336.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251,980.64	251,980.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,438,655.36	3,438,655.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125,990.32	125,990.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,719,327.68	1,719,327.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,510.78	110,510.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,522,389.17	1,522,389.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,908.02	3,908.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	193,623.50	193,623.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202,982.28	202,982.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,578,991.52	2,578,991.52		
302	商品和服务支出			1,790,521.28	116,640.00	1,673,881.28	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	121,080.00		121,080.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,050.00		24,050.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	180,470.00		180,470.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15,800.00		15,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	58,200.00		58,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	93,000.00		93,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	30,440.16		30,440.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	415,341.12		415,341.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,640.00	116,640.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,400.00		23,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	89,100.00		89,100.00	
303	对个人和家庭的补助			977,938.28	977,938.28		
30301	离休费	50905	离退休费	21,700.00	21,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	512,008.28	512,008.28		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	82,330.00	82,330.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	361,900.00	361,900.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	15,600,000.00	
204	榆林市科学技术局	15,600,000.00	
204001	榆林市科学技术局	4,000,000.00	
	专用项目	4,000,000.00	
	履职专项业务经费	4,000,000.00	
	2025年科技系统事业费	4,000,000.00	2025年科技系统事业费
204002	榆林市农业科学研究院	3,600,000.00	
	专用项目	3,600,000.00	
	履职专项业务经费	3,600,000.00	
	农科院示范园维修及运行经费榆政财教发〔2025〕011号	3,600,000.00	在保障园区水、电、气等开支；购买农用生产资料及生产运行中必须的劳务支出；农用机械的保养以及园区基础设施假设，使园区得以正常运行。
204003	榆林市林业科学研究所	3,500,000.00	
	专用项目	3,500,000.00	
	履职专项业务经费	3,500,000.00	
	2025年市林科所机构运行经费	1,000,000.00	保障单位正常运行。
	林科所苗木基因库建及运行经费	1,000,000.00	林科所科技示范园是林业选育良木品种、科研人员进行苗木试验研究基地，加强维修维护为科研人员试验提供后勤保障。
	林科所松柏公园常态化管护经费	1,500,000.00	项目目标是常态化管理后对居民正常开放，供附近的居民休闲娱乐。
204004	榆林市科技发展服务中心	4,500,000.00	
	专用项目	4,500,000.00	
	履职专项业务经费	4,500,000.00	
	2025年《榆林科技》编印经费	500,000.00	2025年《榆林科技》编印经费
	2025年科发中心科技孵化及成果转移转化创新研究等经费	2,000,000.00	2025年科发中心科技孵化及成果转移转化创新研究等经费
	2025年科技发展服务中心业务费	2,000,000.00	1、保障单位正常运行及日常工作 2、推荐榆林现代化农业科技示范园建设、有效提高科技成果转化效率。

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								8				3,494,000.00		
206	01	99	1	全额				3				1,650,000.00		
206	01	99	204001	榆林市科学技术局				3				1,650,000.00		
206	01	99		2025年科技系统事业费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		老旧锅炉房升级党建活动中心（职工之家）改造项目	1	302	13	502	09	500,000.00	
206	01	99		2025年科技系统事业费	C21040000物业管理服务		物业管理服务费	1	302	09	502	01	600,000.00	
206	01	99		2025年科技系统事业费	C22040000餐饮服务		机关食堂餐饮服务费	1	302	09	502	01	550,000.00	
206	04	99	1	全额				5				1,844,000.00		
206	04	99	204002	榆林市农业科学研究院				3				950,000.00		
206	04	99		农科院示范园维修及运行经费榆政财教发（2025）011号	A02051227电梯		部	1	310	03	506	01	300,000.00	
206	04	99		农科院示范园维修及运行经费榆政财教发（2025）011号	A07080102有机化学原料		批	1	302	18	505	02	400,000.00	
206	04	99		农科院示范园维修及运行经费榆政财教发（2025）011号	C21040000物业管理服务		年	1	302	09	505	02	250,000.00	
206	04	99	204003	榆林市林业科学研究所				1				596,000.00		
206	04	99		林科所苗木基因库建及运行经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		维修围栏	1	302	13	505	02	596,000.00	
206	04	99	204004	榆林市科技发展服务中心				1				298,000.00		
206	04	99		2025年《榆林科技》编印经费	C23090199其他印刷服务		《榆林科技》杂志设计制作服务费	1	302	02	505	02	298,000.00	

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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			
						公务用车购置及运行维护费									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										
	合计	540,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	20,000.00	480,000.00	620,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	50,000.00	530,000.00	80,000.00						30,000.00	50,000.00
204	榆林市科学技术局	540,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	20,000.00	480,000.00	620,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	50,000.00	530,000.00	80,000.00						30,000.00	50,000.00
204001	榆林市科学技术局	210,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	20,000.00	150,000.00	240,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	50,000.00	150,000.00	30,000.00						30,000.00	
204002	榆林市农业科学研究所	30,000.00								30,000.00	30,000.00								30,000.00								
204003	榆林市林业科学研究所																										
204004	榆林市科技发展服务中心	300,000.00								300,000.00	350,000.00								350,000.00	50,000.00							50,000.00

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年市林科所机构运行经费		
主管部门			榆林市科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障机构日常运行。				
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	经济成本指标	机构运行经费、劳务费、维修维护费、其他商品与服务支出(万元)	100万元	10
	产出指标	数量指标	临聘人员(人)	4	15
			灶务采购(年)	1	15
		质量指标	商品合格率	100%	15
		时效指标	完成时间	按时发放	15
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位(人)	4	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	10

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			林科所苗木基因库建及运行经费		
主管部门			榆林市科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成外墙围栏建设2500米。总体目标, 维修质量达到验收合格标准并投入使用, 阻止未经授权的人员、动物随意进入, 为基因库提供安全保障, 降低人畜破坏、偷盗风险。				
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	经济成本指标	榆林市林业科技创新示范园种质基因库外墙围栏维修(万)	100万元	15
	产出指标	数量指标	维修围栏(米)	2500	15
		质量指标	物品采购合格率	100%	15
			验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间(日期)	按时完成	10
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数(人)	≥10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对林业工作满意度	≥90%	15

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林科所松柏公园常态化管护经费			
主管部门		榆林市科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	150.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标1: 2025年松柏园常态化管理, 包括公园林木的管护、公园卫生、设施设备的维护维修。 目标2: 提升改造松柏园, 提升景观绿化养护、完善防火及安全管理设施和聘用人员、卫生清洁等。 。				
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	经济成本指标	临时人员工资、水电费、维修维护费、管护费(万)	150	15
	产出指标	数量指标	管理面积(亩)	150	10
			聘用人员(人)	≥20	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	完成时间(时间)	按时完成	10
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位(人)	≥20	10
		生态效益指标	园区生态环境改善(是否明显)	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众及项目从业人员满意度	≥90%	15

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年科技系统事业费		
主管部门			榆林市科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	400.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	400.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于购买货物和服务的各项公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用, 保障各项公用经费使用情况正常, 各项工作顺利开展				
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	经济成本指标	物业费	115万	5
			维修费	95万	5
			办公费及差旅费等相关费用	165万	5
			办公设备购置	3万	5
			其他商品和服务支出	22万	5
			产出指标	数量指标	物业服务面积
	保障内设科室运行数量	≥5个			5
	供暖面积	1014.3m²			5
	质量指标	政府采购执行率		100%	5
		费用支出标准		严格按照经费管理办法执行	5
		供暖温度达标率		96%	5
	时效指标	物业服务时间		1-12月	5
		按计划完成工作目标		按时间节点	5
	效益指标	经济效益指标	合理降低办公费用	效果显著	5
			费用支出标准	严格执行相关规定	5
		社会效益指标	科技服务效率	有效提升	5
			辐射带动	加速全市产业化发展	3
		可持续影响指标	科技成果转化率	≥95%	3
			科技宣传率	≥98%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥99%	2

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年《榆林科技》编印经费				
主管部门		榆林市科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		50.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1:《榆林科技》编辑与印刷 目标2:《榆林科技》电子版维护更新 目标3:《榆林科技》开设“农、林、水、牧、医”专栏					
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	经济成本指标	项目专项经费		50万	10
			费用支出标准		严格按照相关规定执行	10
	产出指标	数量指标	《榆林科技》编辑印刷与邮寄		每年编辑4期	10
			《榆林科技》电子版维护更新		每年进行1次电子版维护更新	5
		质量指标	经费管理办法		严格按照经费管理办法实施	10
			项目实施规范性		严格按照相关规定执行	10
		时效指标	资金支付进度		按照财政规定支付	10
	效益指标	社会效益指标	科技信息宣传率		≥90%	5
			工作效率		有效提升	5
		可持续影响指标	科技资源转化率		持续提升	5
			科技创新服务能力		持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥98%	2
			企业满意率		≥98%	3

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年科技发展服务中心业务费		
主管部门			榆林市科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费 目标2: 日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费 目标3: 举办两次科技培训班				
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	经济成本指标	办公取暖费	严格执行相关规定	5
			三公经费支出	厉行节约	5
	产出指标	数量指标	开展外出调研	10次	5
			科技专家库运行及维护	2次	2
		质量指标	政府采购执行率	≥100%	5
			经费管理办法	严格执行相关规定	5
			供暖温度达标率	≥96%	5
		时效指标	经费支出进度	按照财政规定支付	5
			各项工作完成率	≥96%	3
		效益指标	经济效益指标	合理降低办公费用	效果显著
	费用支出标准			严格执行相关规定	5
	社会效益指标		科技服务效率	有效提升	5
			辐射带动	加速全市产业化发展	5
			改善办公环境	显著提升	5
	生态效益指标		实行低碳节能办公	效果显著	5
	可持续影响指标		科技成果转化率	有效提升	5
			科技宣传率	≥96%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥99%	5
			科研院所和企业满意率	≥99%	5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农科院示范园维修及运行经费			
主管部门			榆林市科学技术局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	360.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	360.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	保障农科院实验区正常运转。					
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	资本性支出		34万	5
			物业管理费		25万	5
			水电取暖费		39万	5
			劳务费		55万	5
			维修费		44万	5
	产出指标	数量指标	实验区面积		2358亩	5
			供暖面积		7000平方米	5
		质量指标	资金支付率		≥90%	5
			项目完成率		≥90%	5
		时效指标	资金使用时限		12月份	5
			项目完成时限		12月份	5
			物业服务时间		全年	5
	效益指标	经济效益指标	销售实验区试验示范农产品		130万元	5
		社会效益指标	保证科研、示范等工作正常开展		顺利开展	5
		生态效益指标	确保实验区正常运转,减少农药和化肥的使用量,推广宣传减少耕地污染。		推广宣传	5
		可持续影响指标	推动榆林农作物新品种新技术研发与推广,带动产业发展。		逐步提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时足额发放工资,劳务人员满意度		≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年科发中心科技孵化及成果转移转化创新研究等经费			
主管部门			榆林市科学技术局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	200.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	目标:围绕种业、种养殖技术、农副产品深加工、农机研发与推广、果蔬新品种引进、三废处理等,组织实施一批成果转化项目。					
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	科技成果转移转化及科技孵化相关费用		200万	8
	产出指标	数量指标	引进新品种		4-6个	5
			建设试验示范基地		3-5个	5
			开发新产品		3-5个	5
		质量指标	按照榆林市科技计划项目执行		严格执行	8
			项目完成率		100%	5
			培养本土技术人才		10人	5
		时效指标	经费支出进度		按照财政规定支付	8
			项目实施期限		按时完成	8
	效益指标	经济效益指标	亩节本增效		1000元以上	5
			新产品的销售增加产值		800万元	5
		社会效益指标	新品种、新技术示范辐射带动应用		100亩以上	5
			为企业提供技术咨询		6家以上	5
		生态效益指标	回收与处理工农业三废		效果显著	3
		可持续影响指标	科技成果转化率		企业创新能力有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研院所和企业满意率		≥99%	5

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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市科学技术局				
年度 主要 任务	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	
	单位职能工作		保障部门单位日常运转	3654.04	3654.04	0	
	科技系统事业费		保障各项科技工作顺利开展	400	400	0	
	农科院示范园维修及运行经费		在保障园区水、电、气等开支	360	360	0	
	林科所机构运行经费		保障单位正常运行	100	100	0	
	林科所苗木基因库建及运行经费		加强维修维护为科研人员试验提	100	100	0	
	林科所松柏公园常态化管护经费		常态化管理	150	150	0	
	《榆林科技》编印经费		每年编制4期	50	50	0	
	科发中心科技孵化及成果转移		围绕种业、种养殖技术、农副产品推荐榆林现代化农业科技示范园	200	200	0	
	科技发展服务中心业务费			200	200	0	
	金额合计			5214.04	5214.04	0	
年度总体目标							
目标1:保障单位正常运转及日常工作 目标2：全面融入秦创原创新驱动平台，积极构建现代区域创新体系，深入推动产业技术创新，营造良好“双创”氛围，促进科技成果转化，全面推动重点产业技术创新。							
	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	经济成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定		5
			三公经费支出		只减不增		5
			公用经费		减少15%		5
			非刚性项目支出		严格按照市级规定比例压减		5
	产出指标	数量指标	保障市科技局系统工作人数		≥200		5
			单位数		4个		5
		质量指标	科技工作质量		≥90%		5
			经费管理办法		严格执行相关规定		5
			指导产业发展、引进新技术、推广新产品		≥5项		5
		时效指标	资金支付进度		严格执行财政规定执行		5
			各类工作进度		2025全年		5
		效益指标	经济效益指标	企业研发水平		显著提升	
	科技研发投入			显著提升		5	
	厉行节约、合理降低办公费用			有效降低		5	
	社会效益指标		科技创新能力		≥90%		5
			科技成果转化率		≥92%		5
	可持续影响指标		科技宣传效果		效果显著		3
			科技人才培养		≥200人		3
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研院所和企业满意率		≥95%		2
			政风行风满意度		≥95%		2

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)	
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 (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。