

甘肃省科学院

2023 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、部门机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责

研究拟定全院发展战略和发展规划，制定科技体制改革方案，指导院属各单位改革与发展；组建省级重点实验室、工程中心、中试基地和科研机构；承担区域科技创新体系建设；吸收引进先进技术和成果；培养、吸纳一批高科技人才和高层次学科带头人；开展群众性科技普及活动；参与学术交流与合作，掌握高新技术研究和产业动态。为省委、省政府提供科学依据；负责管理、运作全院国有资产；承担上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

省科学院内设 6 个职能处室，具体为：院办公室、党委办公室、科研开发处、产业处、财务资产管理处、人事教育处。党、团、工会组织等按相关章程设置。

（二）直属事业单位

省科学院下属 7 个事业单位，包括：甘肃省科学院机关、甘肃省科学院生物研究所、甘肃自然能源研究所、甘肃省科学院传感技术研究所、甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所、甘肃省科学院后勤服务中心、甘肃省科学院文献情报中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023 年部门收支包括机关预算和直属事业单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023 年收入预算 1.82 亿元（详见部门预算公开表 1, 2），比 2022 年预算减少 890.04 万元，下降 4.7%，下降的主要原因是上年结转资金减少。包括：一般公共预算收入 1.10 亿元，政府性基金预算收入 0.00 万元，预计上年结转收入 2822.67 万元，事业收入 4388.62 万元。

图 1、收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 事业收入 ■ 上年结转收入



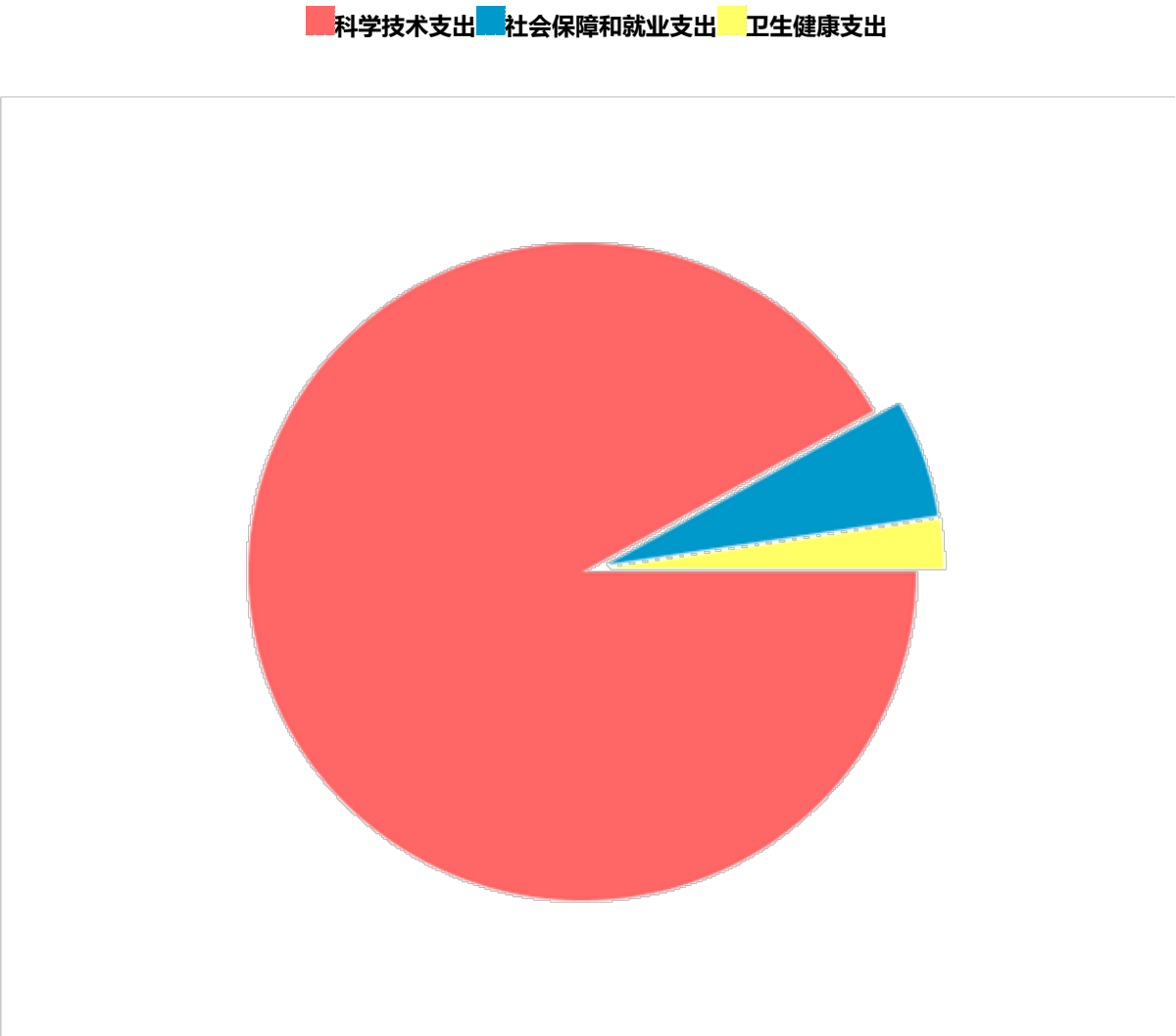
（二）支出预算

2023 年支出预算 1.82 亿元（详见部门预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 1.10 亿元，比 2022 年预算增加 1604.02 万元，增长 17.1%，增长的主要原因

是专项经费增加，事业单位在职人员定额标准增加，当年财政拨款（详见部门预算公开表 4）主要是：

- 1. 科学技术支出 1.01 亿元；
- 2. 社会保障和就业支出 632.42 万元；
- 3. 卫生健康支出 261.37 万元。

图 2、支出预算构成



四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 1.10 亿元（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1061.69万元,比2022年预算增加64.62万元,增长6.5%,增长的主要原因是在职人数增加导致各项基本支出增加。

(二) 项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算9918.00万元 比2022年预算增加1539.40万元,增长18.4%,增长的主要原因是专项经费增加,事业单位在职人员定额标准增加。

经济社会发展项目2个,主要是科技创新及能力建设、科技创新及能力建设专项。

其他项目3个,主要是科研项目经费(公益类)、科研项目经费(开发类)、联合国太阳能中心大楼运行专项经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用84.20万元,与上年持平。预计2023年因公出国(境)组团3个,因公出国(境)3人/次;

2.公务接待费37.37万元,与上年持平。2023年预计接待34批/次,接待人次407人,经费4.9万元。

3.公务用车购置及运行维护费105.30万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费105.30万元),与上年持平。

4.培训费64.80万元,与上年持平。

5.会议费47.70万元,与上年持平。

“三公”经费预算226.87万元,与上年持平。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成

因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
培训费 会议费



六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元。

七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 1896.10 万元，其中：政府采购货物预算 533.95 万元，政府采购工程预算 180.35 万元，政府采购服务预算 1181.80 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2024.60 万元。其中：办公用房 7445.60 平方米，价值 2025.54 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 16 辆，价值 520.63 万元。单价 20 万元以上的设备价值 5763.95 万元。2023 年拟采购固定资产约 513.05 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023 年本部门共有 4 个单位涉及非税收入，2023 年计划征收 1053.62 万元（包括专项债利息 841.85 万元）。

（三）重点项目情况

项目名称：科技创新及能力建设专项

项目概况：该项目主要用于支持我院的创新发展，主要包括：科技研发、产业发展、人才团队、机构运行、技术应用服务、创新发展保障、新型研发机构建设等科技创新活动和辅助活动。

立项依据：1. 《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省科学院改革方案的通知》；2. 《关于核定甘肃省科学院及其下属研究所职能机构编制和领导职数的通知》；3. 《甘肃省第十四次党代会报告》；4. 《甘肃省强科技行动实施方案（2022-2025 年）》；5. 《甘肃省科学院落实强科技行动实施方案》；6. 《甘肃省科学院“十四五”创新发展规划》

实施主体：甘肃省科学院机关、甘肃省科学院生物研究所、甘肃省科学院传感技术研究所、甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所、甘肃省科学院后勤服务中心、甘肃省科学院文献情报中心、甘肃省科学院实验工厂、甘肃省科学院自动化研究所、甘肃省科学院磁性器件研究所。

实施周期，实施计划：按照项目任务书计划进度实施。

年度预算安排：3500 万元

预期总体目标：详见科技创新及能力建设专项项目绩效目标表。

（四）部门管理转移支付情况

2023 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022 年预算绩效管理工作情况。

我院针对各研究所专业特点，由各业务主管部门牵头对各单位 2022 年预算绩效进行了项目年度绩效目标设定、三级指标的设定、考核目标值的设定。结合新修订的相关管理办法，规定业务主管部门对项目承担单位专项资金的使用、项目实施、形成效果等实际执行情况形成绩效评价结果报告形成运行监控报表，定期上报。经我院牵头部门的精心组织、业务主管部门和项目实施单位的积极配合、第三方专业机构的科学评价，我院对 2021 年度省级预算执行情况开展了部门绩效评价，选取科技产业化项目开展重点项目评价，对生物研究所开展整体支出绩效评价工作，整体支出绩效自评得分为 91.73 分、科技创新及能力建设专项绩效自评得分为 93.5 分。我院及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，以此作为完善政策和改进管理的重要依据，加强评价结果应用和整改，切实提高部门预算绩效管理水平。对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，完善政策、改进管理，并根据情况核减预算；对不进行整改或整改不到位的，根据情况相应调减预算或整改到位后再进行相应安排。

（二）2023 年部门预算项目支出绩效目标情况。2023 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 5 个，主要是科技创新及能力建设、科技创新及能力建设

专项、科研项目经费（公益类）、科研项目经费（开发类）、联合国太阳能中心大楼运行专项经费，涉及财政支出 9918.00 万元。其中：涉及一般公共预算项目 5 个，涉及财政支出 9918.00 万元。2023 年本部门及所属 7 个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行经费**：指各部门（单位）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

费及其他费用。

甘肃省科学院

2023 年 02 月 20 日

附件：1. 甘肃省科学院 2023 年预算表

2. 甘肃省科学院 2023 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标
表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,979.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入	4,388.62	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	17,297.19
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	632.42
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	261.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	15,368.31	本年支出合计	18,190.98
十、上年结转	2,822.67	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	18,190.98	支出总计	18,190.98

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	10,979.69
经费拨款	10,821.09
行政事业性收费收入	2.00
其他缴入国库的人力资源和保障行政事业性收费	2.00
国有资源（资产）有偿使用收入	156.60
事业单位国有资产出租、出借收入	156.60
本年收入合计	15,368.31
十、上年结转	2,822.67
财政性资金结转	2,822.67
一般公共预算收入结转	2,822.67
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	18,190.98

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	18,190.98	5,450.31	9,918.00	2,822.67
[206]科学技术支出	17,297.19	4,556.52	9,918.00	2,822.67
[20602]基础研究	167.74			167.74
[2060207]专项技术基础	158.74			158.74
[2060208]科技人才队伍建设	9.00			9.00
[20603]应用研究	15,882.65	4,556.52	9,738.00	1,588.13
[2060301]机构运行	9,994.52	4,556.52	5,438.00	
[2060303]高技术研究	5,887.92		4,300.00	1,587.92
[2060399]其他应用研究支出	0.21			0.21
[20604]技术与开发	834.27			834.27
[2060404]科技成果转化与扩散	834.27			834.27
[20605]科技条件与服务	190.54		180.00	10.54
[2060503]科技条件专项	10.54			10.54
[2060599]其他科技条件与服务支出	180.00		180.00	
[20699]其他科学技术支出	221.99			221.99
[2069999]其他科学技术支出	221.99			221.99
[208]社会保障和就业支出	632.42	632.42		
[20805]行政事业单位养老支出	628.85	628.85		
[2080502]事业单位离退休	16.50	16.50		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.19	377.19		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	235.16	235.16		
[20899]其他社会保障和就业支出	3.57	3.57		
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.57	3.57		
[210]卫生健康支出	261.37	261.37		
[21011]行政事业单位医疗	261.37	261.37		
[2101102]事业单位医疗	169.30	169.30		
[2101103]公务员医疗补助	92.07	92.07		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	10,979.69	一、本年支出	10,979.69
（一）一般公共预算财政拨款	10,979.69	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	10,085.90
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	632.42
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	261.37
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资事务	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	10,979.69	支 出 总 计	10,979.69

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	10,979.69	10,979.69	1,061.69	9,918.00						
[346001]甘肃省科学院机关	4,450.91	4,450.91	138.91	4,312.00						
[346002]甘肃省科学院生物研究所	1,501.77	1,501.77	241.77	1,260.00						
[346003]甘肃自然能源研究所	2,745.91	2,745.91	343.91	2,402.00						
[346004]甘肃省科学院传感技术研究所	814.64	814.64	112.64	702.00						
[346005]甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所	1,069.08	1,069.08	151.08	918.00						
[346006]甘肃省科学院文献情报中心	187.08	187.08	25.08	162.00						
[346007]甘肃省科学院后勤服务中心	210.30	210.30	48.30	162.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	10,979.69	1,061.69	9,918.00
206	科学技术支出	10,085.90	167.90	9,918.00
20603	应用研究	9,905.90	167.90	9,738.00
2060301	机构运行	5,605.90	167.90	5,438.00
2060303	高技术研究	4,300.00		4,300.00
20605	科技条件与服务	180.00		180.00
2060599	其他科技条件与服务支出	180.00		180.00
208	社会保障和就业支出	632.42	632.42	
20805	行政事业单位养老支出	628.85	628.85	
2080502	事业单位离退休	16.50	16.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.19	377.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.16	235.16	
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	
210	卫生健康支出	261.37	261.37	
21011	行政事业单位医疗	261.37	261.37	
2101102	事业单位医疗	169.30	169.30	
2101103	公务员医疗补助	92.07	92.07	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	1,061.69	1,013.94	47.75
301	工资福利支出	946.49	946.49	
30102	津贴补贴	16.10	16.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.19	377.19	
30109	职业年金缴费	235.16	235.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.86	112.86	
30111	公务员医疗补助缴费	92.07	92.07	
30112	其他社会保障缴费	10.11	10.11	
30199	其他工资福利支出	103.00	103.00	
302	商品和服务支出	47.75		47.75
30201	办公费	22.50		22.50
30299	其他商品和服务支出	25.25		25.25
303	对个人和家庭的补助	67.45	67.45	
30302	退休费	16.50	16.50	
30305	生活补助	1.05	1.05	
30307	医疗费补助	49.90	49.90	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	226.87	84.20	37.37		105.30	47.70	64.80
[346001]甘肃省科学院机关	157.03	54.20	27.53		75.30	42.30	46.80
[346003]甘肃自然能源研究所	69.84	30.00	9.84		30.00	5.40	18.00

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

部门名称	甘肃省科学院				
联系人	李沅桐		联系电话	0931-8624357	
部门职能	依据	甘机编发[2006]8号)《关于核定甘肃省科学院及其下属研究所职能编制和领导职数的通知》、《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省科学院改革方案的通知》(甘政办发[2006]100)号			
	职能概述	1、研究拟订全院发展战略和发展规划，制定全院科技体制的整体改革方案，指导院属科研单位的改革与发展。2、紧密围绕全省经济社会中长期发展目标，针对全省经济建设中的重点和难点技术问题，结合企业技术进步过程中急需的共性和支撑性技术，组建省级重点实验室、工程中心、中试基地和科研机构，组织院所研究力量进行科学研究和技术攻关，加强自主创新，积极承担区域科技创新体系建设任务。3、实施“科教兴省”战略，建设科技创新体系。以院属研究所现有科研成果为基础，吸收和引进国内外先进技术和成果，努力实现高新技术的产业化，以新技术和新产品服务于全省产业结构的调整。4、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取多种措施，为全省培养、吸纳和储备一批高科技人才和高层次的学科带头人。5、组织、指导全院各研究所积极开展群众性的科技普及活动。6、积极参与国内外学术交流与合作，掌握国内外高新技术的研究和产业动态，为省委、省政府进行科学决策服务。7、管理运作全院资产，对院属企事业单位国有资产进行监督管理。8、承办省委、省政府和业务主管部门交办的其他事项。			
	近三年部门职能是否出现过重大变化	无。			
	变化内容				
部门基本信息	直属单位包括	甘肃省科学院下属7个事业单位，包括：甘肃省科学院机关、甘肃省科学院生物研究所、甘肃自然能源研究所、甘肃省科学院传感技术研究所、甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所、甘肃省科学院后勤服务中心、甘肃省科学院文献情报中心；2家改制单位包括：甘肃省科学院自动化研究所、甘肃省科学院实验工厂。			
	内设职能部门	甘肃省科学院内设6个职能处室，具体为：院办公室、党委办公室、科研开发处、产业处、财务资产管理处、人事教育处。党、团、工会组织等按相关章程设置。			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	326	297		297	
部门基本制度建设情况	财务管理,预算管理,财政专项资金管理,资产管理,政府采购管理,合同管理,档案管理				
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	19782.53	33464.43	28019.45	83.73	5444.98
当年预算构成	部门收入预算			部门支出预算	

(万元)	上级财政拨款		人员经费	1013.94
	本级财政安排	10979.69	公用经费	47.75
	其他资金		项目经费	9918
	收入预算合计	10979.69	支出预算合计	10979.69
其他需要说明的问题				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率		=100%
		项目支出预算执行率		=80%
		“三公经费”控制率		=100%
		结转结余变动率		0
	财务管理	财务管理制度健全性		健全
		资金使用规范性		规范
	采购管理	政府采购规范性		规范
	资产管理	资产管理规范性		规范
	人员管理	人员管理规范性		=100%
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全
履职效果	部门履职目标	高层次人才培养人数		50 人
		论文发表数量		>=20 篇
		《甘肃科学学报》办刊期数		=6 期
	部门效果目标	促进相关行业科技发展		促进
	服务对象满意度	主管部门满意度		>=90%
		专家满意度		>=90%
	社会影响	违法违纪情况		0
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度		完备
	人力资源建设	人员培训机制完备性		完备
	档案管理	档案管理机制完备性		完备

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省科学院			项目名称	科技创新及能力建设专项		
一级项目名称	科技成果转化专项资金			二级项目名称	科技创新及能力建设专项		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	3,500.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	3,500.00	
年度绩效目标	一、应用研发方面：发表论文 20 篇，授权专利 5 件，省部级以上获奖≥1 项，完成相关成果示范应用。二、人才发展专项方面：（1）通过 2023 年人才引进及培养培训专项（简称人才专项），以人才培养和人才引进并重，在加快高层次人才引进的同时，紧抓本土人才培养。（2）通过甘肃省科学院创新团队、博士后人才培养、继续教育培训、在职研究生资助等的有效实施，在人才个人素质提升及人才梯队形成方面取得显著成效。三、基础与保障方面：为大院机关办公、科研单位研究人员提供各项服务，证全院机构运行和科研工作正常运转；做好南山绿化项目后期水费、电费及上水管网的维护保养；完成《甘肃科学学报》全年 6 期期刊编发任务，完成全院宽带资源、CNKI 数据库采购；						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	高层次人才培养人数				≥50 人	
		论文发表数量				≥20 篇	
		全院宽带资源采购次数				=1 次	
		发表专著				≥1 部	
		获奖数量				≥2 项	
		CNKI 数据库采购次数				=1 次	
		《甘肃科学学报》办刊期数				=6 期	
		专利申请数量				≥15 件	
		基础设施维修次数				≤4 次	
		专利授权数				≥5 件	
		中文核心及以上期刊论文数				≥10 篇	
		省部级及以上获奖数				≥2 项	
	质量指标	人才培养合格率				≥85%	
		全院网络运行通畅率				≥99%	
		《甘肃科学学报》编印合格率				100%	
		基础设施维修合格率				=100%	
	时效指标	科技项目计划完成及时率				=100%	
		人员培训及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	项目成本数				≤3500 万元	
效益指标	经济效益指标	项目执行能够间接推进科技成果转化收益				推进	
	社会效益指标	促进相关行业科技发展				促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	承担项目的科研人员对项目效果的满意程度				≥90%	
		项目依托单位对项目效果的满意程度				≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省科学院			项目名称	科研项目经费（公益类）		
一级项目名称	补助补贴资金			二级项目名称	科研项目经费（公益类）		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	5,346.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	5,346.00	
年度绩效目标	2023 年保障人员工资按时发放，提高职工工作积极性，保障科研活动正常开展，科研成果稳步增长。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	预算资金执行率				=100%	
		工资发放职工人数				=297 人	
	质量指标	人员工资足额发放率				=100%	
		社会保障缴费覆盖率				=100%	
	时效指标	人员工资发放及时率				=100%	
		招聘人员到岗及时率				=100%	
成本指标	经济成本指标	费用支付成本控制数				=5346 万元	
效益指标	社会效益指标	稳定就业率				稳定	
		引进培养专业技术人才人数				增加	
		科研工作环境和效率				提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放工资对象满意度				>=95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省科学院			项目名称	科研项目经费（开发类）		
一级项目名称	补助补贴资金			二级项目名称	科研项目经费（开发类）		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	92.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	92.00	
年度绩效目标	我单位从 2006 年起科学院有自动化和实验工厂两家改制单位,当时在职人数 44 人,人均 2.09 万元,全年 92 万元,按季核拨。我单位 2023 年保证科研项目经费足额及时发放到位。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值		
产出指标	数量指标	工资发放人数			≤44 人		
	质量指标	足额发放率			=100%		
	时效指标	工资发放及时性			及时		
成本指标	经济成本指标	职工工资发放数			=92 万元		
效益指标	社会效益指标	稳定科研队伍			稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度			满意		

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省科学院			项目名称	科技创新及能力建设		
一级项目名称	科技成果转化专项资金			二级项目名称	科技创新及能力建设		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	800.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	800.00	
年度绩效目标	1、青年科技创新计划项目；培养青年科研人员独立主持科研项目、促进开展国际国内合作、寻找企业需求方向、进行创新研究的能力，并鼓励和支持在此研究基础上进一步申报更高级别的科研项目。2、重点研发计划项目；重点研发计划项目的目标是增强我所自主创新能力，保证我所重点研发计划任务顺利实施，提高我所在相关重点领域的科学研究水平和应用水平。3、基础能力及创新平台建设项目；为了更好地运行我所现有平台，加强所各个研究室的科研基础条件建设，更好地为我所科技创新及研究与开发活动服务。4、国际化、高层次人才培养项目；加快太阳能产品技术的对外宣传，加快产品结构优化升级，提升研发队伍整体水平，勇于走出国门，提高中国太阳能产品技术的知名度和美誉度，实现太阳能产业的可持续发展。5、可再生能源创新团队建设项目；为了更好地运行我所现有平台，加强所各个研究室的科研基础条件建设，更好地为我所科技创新及研究与开发活动服务，在建设期间实行年度考核，建设完成后实行定期评估。项目负责人应在项目结束后提交创新平台建设项目评估报告，经科研开发处审查通过后组织专家进行现场验收。评估结果分为优秀、良好、一般、不合格四个等级。6、精准扶贫产业化项目；完成我所精准扶贫产业化，包括实施太阳能路灯示范工程，做好农户的农资扶持工作，促进农民增收；完成年度赠送所需农用物资，开展农民产业致富培训，发展与农民相关的家庭产业，协助村委会进行公共设施建设。7、国际合作交流与技术转让项目；确保与国际组织的交流，国际合作项目：如南南合作项目和一带一路沿线国家合作交流项目，国内合作交流主要指同国内企事业单位、机构等开展的活动，人才培养主要是指派出人员参加相关培训、攻读学位或者访问学习等。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	论文篇数、专利数量				≥5 人	
		“引进来”邀请外国专家来我所进行参观交流次数				=1 次	
		年援外技术培训与转让人次				≥80 次	
		引进及培养博士研究生				≥3 人	
		评聘正、副研究员				=2 人	
	质量指标	创新平台基础设施建设验收合格率				=100%	
		论文发表期刊编印合格率				=100%	
		引进人才考核合格率				=100%	
	时效指标	论文、专利发表完成及时性				及时	
		交流会议完成及时性				及时	
		人才引进完成及时性				及时	
		农民产业致富培训完成及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	科研设备购置成本（元/套）				≥1500 元	
		科研人员培训人均成本（元/人）				≤1000 元/人	
效益指标	经济效益指标	转移转化科技成果数				=3 个	

	社会效益指标	科研设备共享率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意程度	>=85%

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省科学院		项目名称	联合国太阳能中心大楼运行专项经费		
一级项目名称	资产运行维护费		二级项目名称	联合国太阳能中心大楼运行专项经费		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	180.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	180.00
年度绩效目标	进一步发挥好能源所及国际中心对我国、我省对外宣传、技术交流及国际合作的重要平台和窗口作用，进一步保证联合国及有关部委援外技术培训和国际合作重要平台的基础设施正常运转；做好国内外官员和专家等的来访、参观、考察和交流，进一步全方面展示我省可再生能源产品和技术发展。此项目主要用于保障能源所和榆中太阳能基地的正常运转。1、能源所综合大楼与国际中心实验室、办公区水、电、暖保洁的正常运转；2、能源所与国际中心水、电、暖、保洁工作的正常运转。3、能源所与国际太阳能中心办公及会议室的运行；4、国际太阳能中心大楼各种节能示范设施（太阳能光伏系统、太阳能光热系统、太阳能采暖降温系统、太阳能水源热泵系统等）的维护；5、节能建筑示范，主要是采暖降温系统，节能达到72%以上，光伏发电示范及光热发电示范。6、榆中太阳能基地日常办公及示范设施及教学设备的正常维护及运行。7、其他设备（实验室设备除外）的正常运行和维护。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	维护太阳能光热系统、水源热泵系统等次数			=2 次	
	质量指标	大楼正常运行率			=100%	
		设备检验合格率			=100%	
		能源所正常运行率			=100%	
		检测检验设备验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数			<=180 万元	
效益指标	经济效益指标	绿色建筑覆盖率（%）			=100%	
	社会效益指标	信息化公开程度			公开	
	生态效益指标	大楼维修养护机制健全性			健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	外来人员满意度（%）			=100%	

