

西北有色金属研究院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

西北有色金属研究院业务主管部门是陕西省科学技术厅，2000年7月划归陕西省管理；2000年9月25日，本院在陕西省工商行政管理局领取编号为610000000014754的《企业法人营业执照》；2021年12月2日，本院变更统一社会信用代码91610000435389879R。本院经营范围包括金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料及其制品、装备的研究、设计、试制、生产、分析、检验、技术开发、成果转让、科技咨询服务、信息服务；期刊出版（限分支机构经营）；材料制备、应用设备的设计、制造、生产；化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的销售；信息网络的开发、研究；自有房屋和设备的租赁；会议展览服务。

西北有色金属研究院共下设9个研究所，分别为钛合金研究所、超导材料研究所、难熔金属研究所、粉末冶金研究所、电子材料研究所、生物材料研究所、腐蚀与防护材料研究所、先进材料研究所、镁理材料研究所；15个职能处室，分别为党委办公室、院办公室、党委组织处、人事处、党委宣传处、纪委、监察专员办公室、工会办公室、总工程师办公室、科技处、产业处、资产财务处、审计处、质量处、外事处、公共保障处。

我单位是转制院所，2024年度部门预算只填报差额表，本次公开内容仅限财政收支情况。

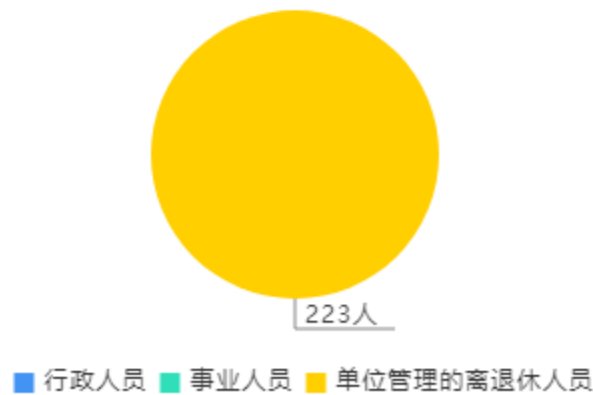
二、工作任务

努力完成2024年度财政拨款的发放任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员223人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入2,381.90万元，其中：一般公共预算拨款2,381.90万元，较上年增加15.40万元，增长0.65%，增长的主要原因是：随着我院发展壮大，公用经费部分有所增长；

本单位2024年预算支出2,381.90万元，其中：一般公共预算拨款2,381.90万元，较上年增加15.40万元，增长0.65%，增长的主要原因是：随着我院发展壮大，公用经费部分有所增长。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,381.90万元，其中：一般公共预算拨款收入2,381.90万元，较上年增加15.40万元，增长0.65%，增长的主要原因是：随着单位的发展，公用经费部分增长；本单位2024年财政拨款支出2,381.90万元，其中：一般公共预算拨款支出2,381.90万元，较上年增加15.40万元，增长0.65%，增长的主要原因是：随着单位的发展，公用经费部分增长。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,381.90万元，较上年增加15.40万元，增长0.65%，增长的主要原因是：随着单位的发展，公用经费部分增长。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,381.90万元，其中：

（1）机构运行（2060401）652.30万元，较上年增加206.56万元，增长46.34%，增长的主要原因是：随着我院发展壮大，机构运行费用增长较快；

(2) 其他技术与开发支出 (2060499) 20.00万元, 较上年无增减;

(3) 事业单位离退休 (2080502) 1,709.60万元, 较上年增加1,689.90万元, 增长8578.18%, 增长的主要原因是: 科目使用变更, 23年2080502列示的离退休人员工资, 24年离退休人员工资列示到2080599科目, 科目变更原因是按照去年科目系统审核无法通过。

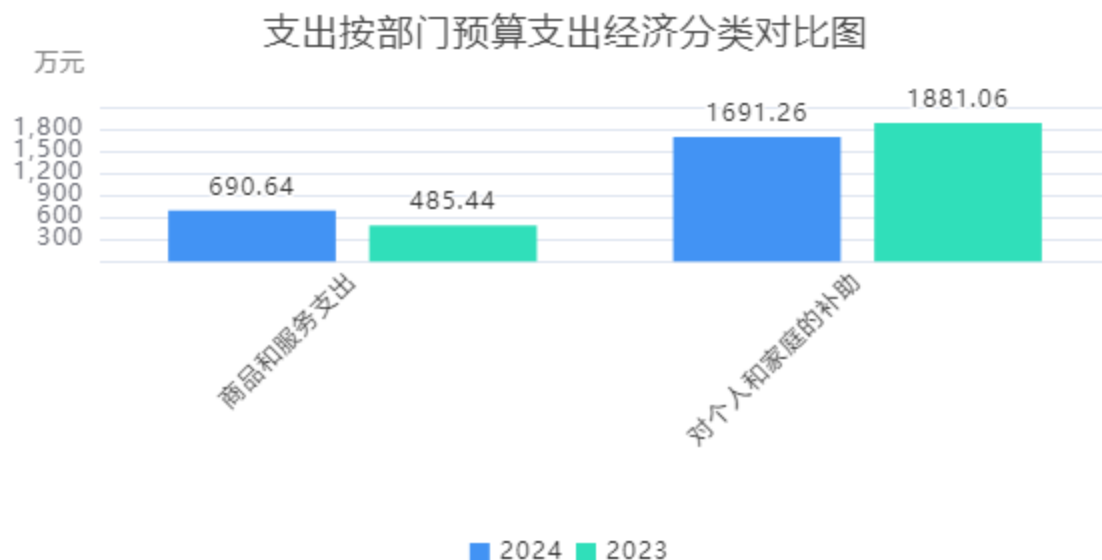
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出2,381.90万元, 其中:

商品和服务支出 (302) 690.64万元, 较上年增加205.20万元, 增长42.27%, 增长的主要原因是: 随着我院发展壮大, 机构运行费增加;

对个人和家庭的补助 (303) 1,691.26万元, 较上年减少189.80万元, 下降10.09%, 下降的主要原因是: 有离退休人员死亡。

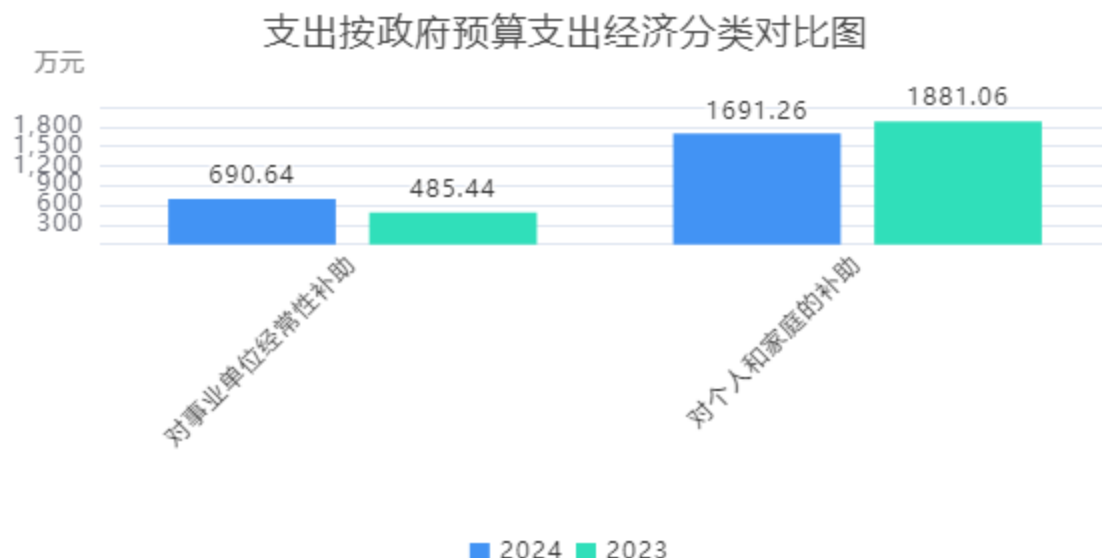


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,381.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）690.64万元，较上年增加205.20万元，增长42.27%，增长的主要原因是：随着我院发展壮大，公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1,691.26万元，较上年减少189.80万元，下降10.09%，下降的主要原因是：有离退休人员死亡。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,381.90万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排670.64万元，较上年增加205.20万元，增长44.09%，增长的主要原因是：随着我院发展壮大，公用经费也随之增长。

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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西北有色金属研究院

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：西北有色金属研究院

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	23,819,033.31	一、部门预算	23,819,033.31	一、部门预算	23,819,033.31	一、部门预算	23,819,033.31
1、财政拨款	23,819,033.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,619,033.31	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,819,033.31	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
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	6,706,427.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	16,912,606.31	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,906,427.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	6,723,027.00	2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	17,096,006.31	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	16,912,606.31
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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	23,819,033.31	本年支出合计	23,819,033.31	本年支出合计	23,819,033.31	本年支出合计	23,819,033.31
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							
收入总计	23,819,033.31	支出总计	23,819,033.31	支出总计	23,819,033.31	支出总计	23,819,033.31

单位综合预算收入总表

单位名称：西北有色金属研究院

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	23,819,033.31	23,819,033.31										
207	陕西省科技厅	23,819,033.31	23,819,033.31										
207017	西北有色金属研究院	23,819,033.31	23,819,033.31										

单位综合预算支出总表

单位名称：西北有色金属研究院

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	23,819,033.31	23,819,033.31								
207	陕西省科技厅	23,819,033.31	23,819,033.31								
207017	西北有色金属研究院	23,819,033.31	23,819,033.31								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西北有色金属研究院

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	23,819,033.31	一、财政拨款	23,819,033.31	一、财政拨款	23,819,033.31	一、财政拨款	23,819,033.31
1、一般公共预算拨款	23,819,033.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,619,033.31	1、机关工资福利支出	
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		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,706,427.00	3、机关资本性支出（一）	
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	16,912,606.31	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,906,427.00
		6、科学技术支出	6,723,027.00	2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	17,096,006.31	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	16,912,606.31
		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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	23,819,033.31	本年支出合计	23,819,033.31	本年支出合计	23,819,033.31	本年支出合计	23,819,033.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,819,033.31	支出总计	23,819,033.31	支出总计	23,819,033.31	支出总计	23,819,033.31

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西北有色金属研究院

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	23,819,033.31	16,912,606.31	6,706,427.00	200,000.00	
206	科学技术支出	6,723,027.00		6,523,027.00	200,000.00	
20604	技术与研究开发	6,723,027.00		6,523,027.00	200,000.00	
2060401	机构运行	6,523,027.00		6,523,027.00		
2060499	其他技术与研究开发支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	17,096,006.31	16,912,606.31	183,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	17,096,006.31	16,912,606.31	183,400.00		
2080502	事业单位离退休	17,096,006.31	16,912,606.31	183,400.00		

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西北有色金属研究院

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	23,819,033.31	16,912,606.31	6,706,427.00	200,000.00	
302	商品和服务支出			6,906,427.00		6,706,427.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,800,000.00		4,800,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	473,027.00		473,027.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	183,400.00		183,400.00		
303	对个人和家庭的补助			16,912,606.31	16,912,606.31			
30301	离休费	50905	离退休费	119,133.00	119,133.00			
30302	退休费	50905	离退休费	581,400.00	581,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,212,073.31	16,212,073.31			

单位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）

单位名称：西北有色金属研究院

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	23,619,033.31	16,912,606.31	6,706,427.00	
206	科学技术支出	6,523,027.00		6,523,027.00	
20604	技术与开发	6,523,027.00		6,523,027.00	
2060401	机构运行	6,523,027.00		6,523,027.00	
208	社会保障和就业支出	17,096,006.31	16,912,606.31	183,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	17,096,006.31	16,912,606.31	183,400.00	
2080502	事业单位离退休	17,096,006.31	16,912,606.31	183,400.00	

单位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）

单位名称：西北有色金属研究院

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	23,619,033.31	16,912,606.31	6,706,427.00	
302	商品和服务支出			6,706,427.00		6,706,427.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,800,000.00		4,800,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	473,027.00		473,027.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	183,400.00		183,400.00	
303	对个人和家庭的补助			16,912,606.31	16,912,606.31		
30301	离休费	50905	离退休费	119,133.00	119,133.00		
30302	退休费	50905	离退休费	581,400.00	581,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,212,073.31	16,212,073.31		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西北有色金属研究院

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西北有色金属研究院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
207	陕西省科技厅	200,000.00	
207017	西北有色金属研究院	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
-	专用项目	200,000.00	
	1300℃石墨真空处理炉升级改造项目	200,000.00	目标是将1300摄氏度石墨真空处理炉进行升级改造，改造后可以在该设备上对钛及钛合金进行无氢渗碳处理，也可对多层钛网、多孔钛板等多种钛材进行热处理，钼网渗硅等工序进行烧结处理。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西北有色金属研究院

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位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

单位名称：西北有色金属研究院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
207	陕西省科技厅																																								
207017	西北有色金属研究院																																								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修改造			
主管部门		陕西省科技厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	2024年度解决1300摄氏度石墨真空处理炉炉壳渗漏水问题,并在此基础上升级改造,实现现有产品工艺水平的整体提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成改造设备数量(台)	1	
		质量指标	按项目技术指标完成率(%)	100	
		时效指标	项目周期(年)	≤ 1	
		成本指标	项目支出成本(万元)	≤ 30	
	效益指标	经济效益指标	企业年收入增加额(万元)	≥ 30	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限(年)	≥ 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥ 80	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西北有色金属研究院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1,691.26	1,691.26	
	任务2	公用经费	670.64	670.64	
	任务3	专项业务经费	20.00	20.00	
金额合计			2,381.90	2,381.90	
年度 总体 目标	我单位为转制院所，因此由财政拨付转制前离休人员离休费等。2023年总体目标为按要求完成财政拨款的收支，减少预算调整。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	离退休人员养老金发放率（%）		≥100
		质量指标	提高五六十年代企业退休人员精简养老待遇补助退休人员补助发放到位率（%）		≥100
		时效指标	提高五六十年代企业退休人员精简养老待遇补助资金发放及时率（%）		≥100
		成本指标	企业离休干部必要活动经费补助标准（元/人）		1000
	效益指标	经济效益指标	促进地域经济发展（%）		完成率100
		社会效益指标	企业退休人员基本养老金水平较上年提高（%）		≥2
		生态效益指标	弘扬正能量（%）		发放及时率100
		可持续影响指标	提升老干部工作整体水平		良好等次
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意（%）		≥90

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

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	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					

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。