

陕西省纺织科学研究院有限公司

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

陕西省纺织科学研究院成立于1958年，是一个承担纺织、染整、机电产品开发、工艺研究任务的地方性应用技术开发研究机构，2000年根据中央及省上关于科研院所转制精神要求转制为科技型企业，经费实行差额预算管理方式。现在主要经营一般项目；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；产业用纺织制成品制造；面料纺织加工；纺纱加工；特种劳动防护用品生产；纺织专用设备制造；纺织专用测试仪器制造；高性能纤维及复合材料销售；针织品及原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；认证咨询；货物进出口。2024年末，我院有转制前离退休人员53人（其中离休人员1人，退休人员52人）。

（二）机构设置

陕西省纺织科学研究院有限公司内设13个部门，党务工作部、行政管理部、人力资源部、财务部、科技开发部、科研管理部、网材开发部、资产管理部、测试中心、棉纺织技术编辑部、纺织器材编辑部、策划运营部、新传媒事业部，下属企业包括陕西棉纺织技术期刊社有限公司、陕西纺标检测认证有限公司。

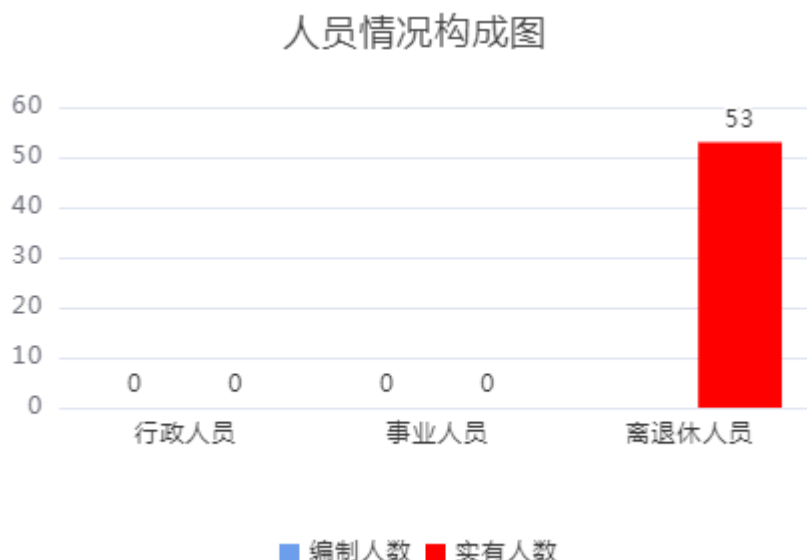
二、工作任务

2025年我院工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大精神和二十届历次全会精神，深入实施创新驱动发展战略，紧抓科技创新及产业发展，落实高质量发展路线，着力构建纺科院发展新格局。（一）坚持创新驱动，夯实发展之本。（二）推进新产业落地实施，着力构筑发展新格局。（三）加强资源整合利用，提高信息服务效能。（四）提升检测计量能力，扩大市场占有率。（五）落实“三项机制”，加强人才队伍建设。（六）推进企业管理改革创新，激发创新创业活力。

（七）聚焦风险防控，确保生产经营安全。（八）加强思想政治和企业文化建设，增强企业凝聚力。2025年是全面完成“十四五”规划目标的收官之年，是我院新产业发展提升的重要之年，也是为“十五五”良好开局打牢基础的关键之年。我们要继续坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧抓科研及产业发展，加快培育新质生产力，聚精会神抓好高质量发展。大计谋定，启航新征程；蓝图绘就，奋楫再出发。全体职工要以梦虽遥，追则能达；愿虽艰，持则可圆的信念，以汇聚万众一心、无坚不摧的磅礴力量，凝心聚力谋发展，用实干实绩在纺科院“二次创业”的新征程上贡献自身力量，共同谱写纺科院高质量发展新篇章！。

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53人。



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。本单位当年预算收入827.07万元，其中：一般公共预算拨款827.07万元，较上年增加2.27万元，增长0.27%，增长的主要原因是：离退休人员调资所致；本单位当年预算支出827.07万元，其中：一般公共预算拨款827.07万元，较上年增加2.27万元，增长0.27%，增长的主要原因是：离退休人员调资所致。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入827.07万元，其中：一般公共预算拨款收入827.07万元，较上年增加2.27万元，增长0.27%，增长的主要原因是：离退休人员调资所致；本单位当年财政拨款支出827.07万元，其中：一般公共预算拨款支出827.07万元，较上年增加2.27万元，增长0.27%，增长的主要原因是：离退休人员调资所致。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出827.07万元，较上年增加2.27万元，增长0.27%，增长的主要原因是：离退休人员调资所致。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出827.07万元，其中：

1. 机构运行（2060401）98.26万元，较上年增加0.24万元，增长0.24%，增长的主要原因是：机构调整所致；

2. 其他技术与开发支出（2060499）60.00万元，较上年无增减；

3. 事业单位离退休（2080502）20.31万元，较上年增加2.03万元，增长11.11%，增长的主要原因是：离休人员护理费调整所致；

4. 其他行政事业单位养老支出（2080599）625.17万元，较上年增加1.73万元，增长0.28%，增长的主要原因是：退休人员调资所致；

5. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）23.33万元，较上年减少1.73万元，下降6.90%，下降的主要原因是：离退休人员因死亡减少所致。

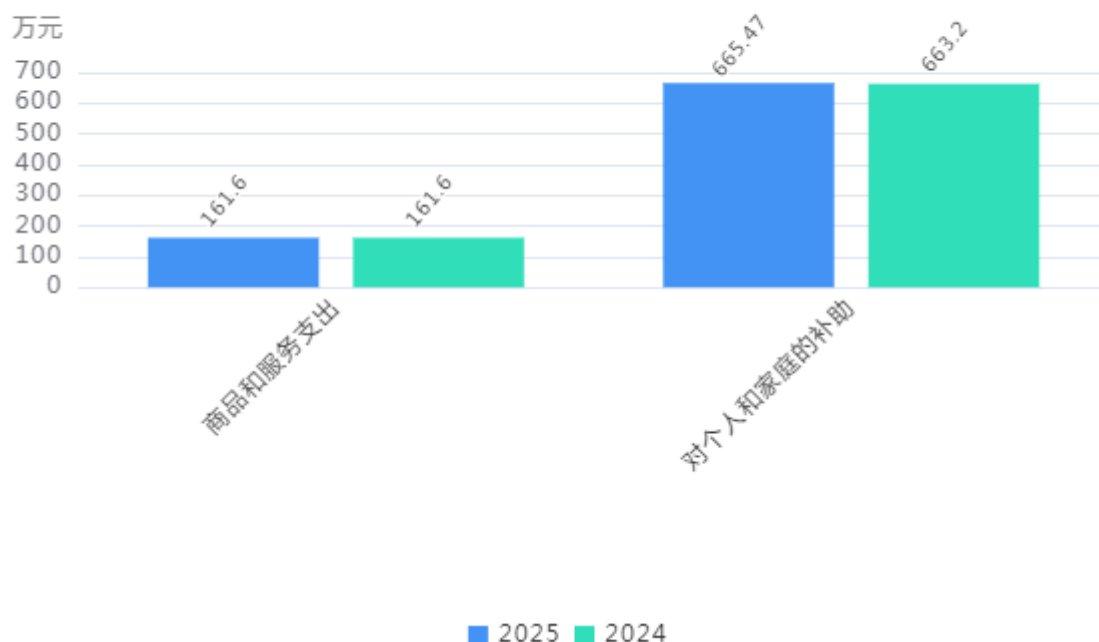
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出827.07万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）161.60万元，较上年无增减；

（2）对个人和家庭的补助（303）665.47万元，较上年增加2.27万元，增长0.34%，增长的主要原因是：退休人员调资所致。

支出按部门预算支出经济分类对比图



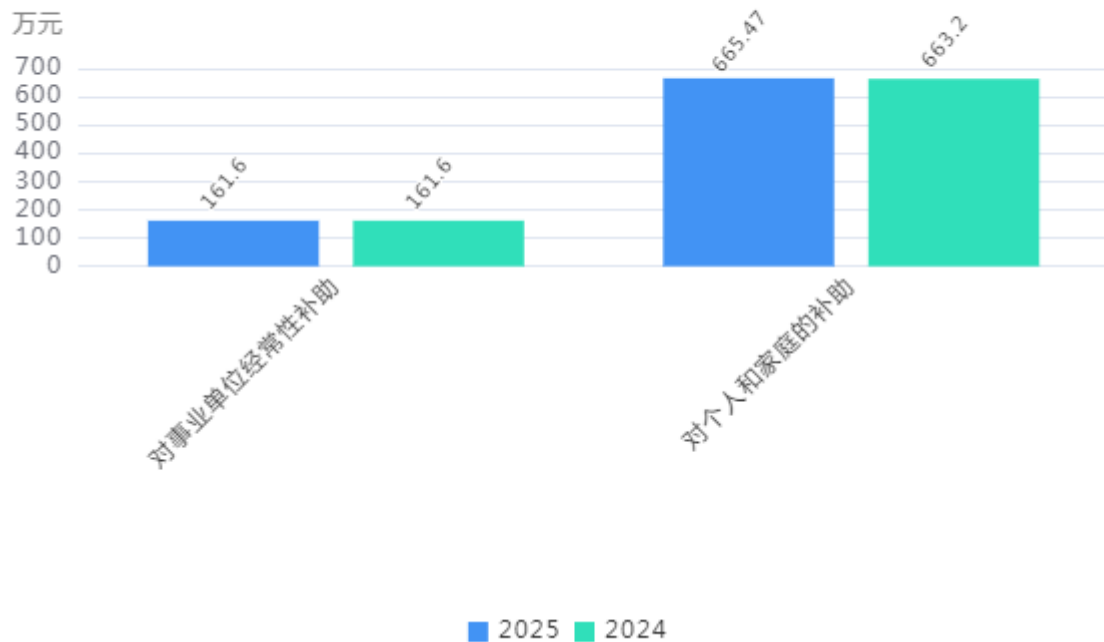
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出827.07万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）161.60万元，较上

年无增减；

(2) 对个人和家庭的补助（509）665.47万元，较上年增加2.27万元，增长0.34%，增长的主要原因是：退休人员调资所致。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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、绩效目标情况说明

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827.07万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排101.60万元，较上年无增减。

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类公务接待（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。

十五、无专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省纺织科学研究院有限公司

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

表1

单位综合预算收支总表

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	8,270,710.00	一、部门预算	8,270,710.00	一、部门预算	8,270,710.00	一、部门预算	8,270,710.00
1、财政拨款	8,270,710.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,670,710.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,270,710.00	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	1,016,000.00	3、机关资本性支出	
(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	6,654,710.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,616,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,582,600.00	2、专项业务经费支出	600,000.00	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	6,454,830.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	6,654,710.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	233,280.00	(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	8,270,710.00	本年支出合计	8,270,710.00	本年支出合计	8,270,710.00	本年支出合计	8,270,710.00
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	8,270,710.00	支出总计	8,270,710.00	支出总计	8,270,710.00	支出总计	8,270,710.00

表2

单位综合预算收入总表

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	8,270,710.00	8,270,710.00										
207	陕西省科技厅	8,270,710.00	8,270,710.00										
207027	陕西省纺织科学研究院有限公司	8,270,710.00	8,270,710.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	8,270,710.00	8,270,710.00								
207	陕西省科技厅	8,270,710.00	8,270,710.00								
207027	陕西省纺织科学研究院有限公司	8,270,710.00	8,270,710.00								

表4

单位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	8,270,710.00	一、财政拨款	8,270,710.00	一、财政拨款	8,270,710.00	一、财政拨款	8,270,710.00
1、一般公共预算拨款	8,270,710.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,670,710.00	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	1,016,000.00	3、机关资本性支出	
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	6,654,710.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,616,000.00
		6、科学技术支出	1,582,600.00	2、专项业务经费支出	600,000.00	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	6,454,830.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	6,654,710.00
		10、卫生健康支出	233,280.00	(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	8,270,710.00	本年支出合计	8,270,710.00	本年支出合计	8,270,710.00	本年支出合计	8,270,710.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,270,710.00	支出总计	8,270,710.00	支出总计	8,270,710.00	支出总计	8,270,710.00

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）

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	8,270,710.00	6,654,710.00	1,016,000.00	600,000.00	
206	科学技术支出	1,582,600.00		982,600.00	600,000.00	
20604	技术与研究与开发	1,582,600.00		982,600.00	600,000.00	
2060401	机构运行	982,600.00		982,600.00		
2060499	其他技术与研究与开发支出	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,454,830.00	6,421,430.00	33,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,454,830.00	6,421,430.00	33,400.00		
2080502	事业单位离退休	203,115.70	169,715.70	33,400.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,251,714.30	6,251,714.30			
210	卫生健康支出	233,280.00	233,280.00			
21011	行政事业单位医疗	233,280.00	233,280.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	233,280.00	233,280.00			

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）

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				8,270,710.00	6,654,710.00	1,016,000.00	600,000.00	
302	商品和服务支出			1,616,000.00		1,016,000.00	600,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,600.00		2,600.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	380,000.00		380,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	633,400.00		33,400.00	600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,654,710.00	6,654,710.00			
30301	离休费	50905	离退休费	169,715.70	169,715.70			
30302	退休费	50905	离退休费	130,240.00	130,240.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,354,754.30	6,354,754.30			

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）

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	7,670,710.00	6,654,710.00	1,016,000.00	
206	科学技术支出	982,600.00		982,600.00	
20604	技术与开发	982,600.00		982,600.00	
2060401	机构运行	982,600.00		982,600.00	
208	社会保障和就业支出	6,454,830.00	6,421,430.00	33,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,454,830.00	6,421,430.00	33,400.00	
2080502	事业单位离退休	203,115.70	169,715.70	33,400.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,251,714.30	6,251,714.30		
210	卫生健康支出	233,280.00	233,280.00		
21011	行政事业单位医疗	233,280.00	233,280.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	233,280.00	233,280.00		

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）

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			7,670,710.00	6,654,710.00	1,016,000.00	
302	商品和服务支出			1,016,000.00		1,016,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,600.00		2,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	380,000.00		380,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,400.00		33,400.00	
303	对个人和家庭的补助			6,654,710.00	6,654,710.00		
30301	离休费	50905	离退休费	169,715.70	169,715.70		
30302	退休费	50905	离退休费	130,240.00	130,240.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,354,754.30	6,354,754.30		

表9

单位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

单位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		600,000.00	
207	陕西省科技厅	600,000.00	
207027	陕西省纺织科学研究院有限公司	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
-	专用项目	600,000.00	
	农用防护材料关键技术研究及产业化	600,000.00	本项目致力于建立一条年产400吨的防雹网生产线，融合先进技术与环理念，通过对高密度聚乙烯（HDPE）等优质材料选择与改性技术的研究，增强防雹网的耐用性与功能性。同时，优化拉丝工艺中的温度、速度、压力等参数研究编织工艺中密度、网眼大小和形状对防雹网性能的影响，开发出环保、高度、耐候性好的农用防冰雹网，进而满足市场对高质量防雹网日益增长的需求。项目预期达成以下目标，①建立一条自动化、智能化的年产量为400吨的农用防冰雹网生产线。②研发一种高强度、耐候性好的农用防冰雹网，以满足不同地理环境和气候条件下的使用需求。③闲置厂房高值利用，将闲置厂房改造成防雹网生产线，充分发挥现有资源的价值，提高资源利用效率。④拉动社会就业，该项目建成可提供就业岗位14—20个。⑤公开发表文章1篇，开发农用防雹网产品至少1款。⑥该项目建成投产后预计年产防雹网400吨，年销售收入610万元，年利税135万元，其中净利润105万元、税金30万元，投资回收期5.58年

表11

单位综合预算政府采购（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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

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

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	费							小计	费							小计	费			小计	费				
	合计																														
207	陕西省科技厅																														
207027	陕西省纺织科学研究院有限公司																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农用防护材料关键技术研究及产业化			
主管部门			陕西省科技厅			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	60		
			其他资金	0		
年度 目标	建立一条自动化、智能化的年产量400吨的农用防冰雹网生产线。					
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	拉丝机设备购置单价（万元）		≤72	10
	产出指标	数量指标	省级专项补助设备购置台数（台）		1	10
			生产线建成条数（条）		1	10
			生产线年产数量（吨）		100	10
		质量指标	按照项目产品技术指标完成率（%）		100%	10
		时效指标	省级专项补助设备采购时限（月）		≤6	10
			生产线建成试产时限（月）		≤9	5
	效益指标	经济效益指标	生产线试产实现收入（万元）		150	10
		社会效益指标	增加就业人数（人）		≥2	5
		可持续影响指标	购置生产线设备使用年限（年）		≥10	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产线使用人员满意率（%）		100%	5

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省纺织科学研究院有限公司			
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	665.47	665.47	0
	任务2	公用经费	101.6	101.6	0
	任务3	专项业务经费	60	60	0
	金额合计		827.07	827.07	0
年度 总体 目标	目标1：2025年目前退休人员53人，其中退休人员52人，离休人员1人，每月按时足额发放工资，医疗补助及各种津贴，丰富他们的退休生活，节假日慰问离退休干部，尽可能提高离休干部的生活质量，提高离退休人员对我们工作的认可与肯定，保障机构正常运行。 目标2：建立一条自动化、智能化的年产量为400吨的农用防冰电网生产线。				
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	拉丝机设备购置单价(万元)	≤72	5
			标准内执行	100%	5
	产出指标	数量指标	省级专项补贴设备购置数量(台)	1	10
			生产线建成数量(条)	1	10
			生产线年产数量(吨)	100	10
		质量指标	按照项目产品技术指标完成率	100%	5
			合规性	100%	5
		时效指标	省级专项补助设备采购时限(月)	≤6	10
			生产线建成试产时限(月)	≤9	5
	效益指标	经济效益指标	生产线试产实现收入(万元)	150	10
		社会效益指标	增加就业人数(人)	≥2	2
			正常运转保障	100%	3
		可持续影响指标	购置生产线设备使用年限(年)	≥10	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产线使用人员满意率	100%	5

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。