



ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

پیوست شماره چهار (قسمت دوم)

اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی بر حسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده

دستگاه‌های مشمول بند «پ» ماده (۷) قانون برنامه ششم

بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

جدول شماره ۱ - مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۸		
			سنگه عملکرد	مقدار	بهای تمام شده	هزینه عمومی	متفرقه	اختصاصی
	۱۳۰۴۰۲۱۰۰۰	ارتقای سطح فناوری و توسعه صنایع پیشرفته و دانش بنیان	طرح	۲,۵۱۵/۰۰۰	۱۰۳/۸۴۲	۸۵,۵۳۶	۱۷۵,۶۲۶	۰
	۱۳۰۴۰۲۱۰۰۱	حمایت از شکل گیری واحدهای فنی مهندسی از طریق صدور جواز و پروانه فنی و مهندسی	تعداد مجوزهای صادره	۹۰۰/۰۰۰	۴۴/۲۳۶	۱۵,۳۵۴	۲۴,۴۵۸	۰
	۱۳۰۴۰۲۱۰۰۲	فراهم سازی امکان دسترسی، نظارت و توسعه ی سامانه "عرضه محصولات صنایع پیشرفته و دانش بنیان"	تعداد محصول	۲۰۰/۰۰۰	۳۵۲/۳۸۰	۱۱,۷۴۲	۵۸,۷۳۴	۰
	۱۳۰۴۰۲۱۰۰۳	ارزیابی سطح فناوری طرحهای متقاضی صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته	تعداد پرونده	۲۲۰/۰۰۰	۹۲/۲۱۴	۷,۵۲۷	۱۲,۷۶۰	۰
	۱۳۰۴۰۲۱۰۰۴	حمایت از توسعه واحدهای R&D در بنگاه های صنعتی و معدنی با صدور پروانه تحقیق و توسعه	تعداد مجوزهای صادره	۱۵۰/۰۰۰	۲۶۵/۴۴۰	۱۵,۳۵۴	۲۴,۴۶۲	۰
	۱۳۰۴۰۲۱۰۰۵	حمایت از شکل گیری واحدهای نرم افزاری با صدور پروانه بهره برداری	تعداد پروانه های صادره	۴۵/۰۰۰	۱,۵۶۶/۳۱۱	۲۸,۰۳۲	۴۲,۴۵۲	۰
	۱۳۰۴۰۲۱۰۰۶	برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر طرح توانمند سازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (طرح تاپ)	نفر	۱,۰۰۰/۰۰۰	۲۰/۲۸۷	۷,۵۲۷	۱۲,۷۶۰	۰
	۱۳۰۴۰۲۲۰۰۰	توانمندسازی سرمایه های انسانی در بخش	تعداد دوره	۵/۰۰۰	۱۵,۴۹۸/۴۰۰	۳۵,۱۴۴	۴۲,۳۴۸	۰
	۱۳۰۴۰۲۲۰۰۱	برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی مالکیت صنعتی با همکاری مراکز علمی و سازمانهای بین المللی	تعداد دوره	۵/۰۰۰	۱۵,۴۹۸/۴۰۰	۳۵,۱۴۴	۴۲,۳۴۸	۰
	۱۳۰۴۰۲۳۰۰۰	اصلاح و بهبود نظام توزیع	مورد	۱۰۱,۰۳۰/۰۰۰	۶/۴۷۶	۲۱۴,۲۷۹	۴۳۹,۹۶۹	۰
	۱۳۰۴۰۲۳۰۰۱	بررسی اقلام هزینه های مبادله غیر ضروری در کشور و ارائه راهکارهای حذف یا کاهش آنها	تعداد شبکه توزیع	۲۰/۰۰۰	۲,۲۱۲/۶۵۰	۱۵,۹۲۶	۲۸,۳۲۷	۰
	۱۳۰۴۰۲۳۰۰۲	ساماندهی شرکتهای پخش کالا	تعداد شرکت	۳۸۰/۰۰۰	۲۹۹/۵۱۳	۲۳,۸۸۹	۸۹,۹۲۶	۰
	۱۳۰۴۰۲۳۰۰۳	ارتقای توانمندی واحدهای صنفی از طریق آموزش و استفاده از ظرفیت های مشاوره تخصصی	تعداد کارگاه آموزشی	۳۰/۰۰۰	۵,۱۰۷/۰۶۷	۵۹,۵۹۴	۹۳,۶۱۸	۰
	۱۳۰۴۰۲۳۰۰۴	حمایت از توسعه کمی، کیفی و بهبود فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای در کشور	تعداد فروشگاه	۶۰۰/۰۰۰	۱۸۹/۶۹۳	۲۳,۸۸۹	۸۹,۹۲۷	۰