

2023年
叶县科学技术局
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县科学技术局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县科学技术局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县科学技术局2023年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县科学技术局部门概况

一、叶县科学技术局主要职责

叶县科学技术局是县政府工作部门,贯彻落实党中央关于科技工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。主要职责是:

(一) 贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策;研究提出全县科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施,推进科教兴叶战略的实施;研究制定激励自主创新的政策措施,提高科技创新能力。

(二) 组织编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划,确定科技发展的战略布局和优先发展领域,推进全县科技创新体系建设。

(三) 组织制定多渠道增加科技投入的政策措施,会同有关部门统筹管理科技投入,优化科技资源配置。负责全县科技计划的制定与组织实施。

(四) 研究制定应用研究、高新技术研究的发展措施;组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

(五) 负责全县高新技术发展与产业化工作。会同有关部门拟定高新技术产业化的政策,促进和推动全县高新技术发展及产业化工作。

(六) 制定全县科技促进农村和社会发展领域的政策、措施,研究解决农村和社会发展领域的重大科技问题。

(七) 会同有关部门拟定全县促进产学研结合的政策措施；制定科技成果转化和产业化政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。

(八) 负责全县科研基础设施、工程（技术）研究中心和重点实验室等科技创新平台建设。

(九) 研究全县科技人才资源的合理配置，提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长的良好环境的相关政策、措施；组织科技管理干部的培训。

(十) 协调、指导我县对外科技合作与交流工作。

(十一) 负责全县科技奖励工作。

(十二) 制定全县科学技术普及工作规划，协调全县的科普工作；负责指导科技咨询、评估等社会中介组织的发展，推进科技服务体系建设。

(十三) 指导、协调县直各部门、乡镇和街道的科技管理工作；承担县科教兴叶领导小组办事机构的工作任务。

(十四) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、叶县科学技术局所属预算单位构成情况

叶县科学技术局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

叶县科学技术局局机关本级预算包括：办公室、科技创新服务中心、高新股、农业技术股。

无所属单位预算。

第二部分

叶县科学技术局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县科学技术局2023年收入总计1185.2万元，支出总计1185.2万元，与2022年预算相比，收入减少515.3万元，下降30.3%。主要原因：科技项目减少；支出减少515.3万元，下降30.3%。主要原因：科技项目减少。

二、收入预算总体情况说明

叶县科学技术局2023年收入合计1185.2万元，其中：一般公共预算1185.2万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县科学技术局2023年支出合计1185.2万元，其中：基本支出122.2万元，占10.3%；项目支出1063.0万元，占89.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县科学技术局2023年一般公共预算收支预算1185.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少515.3万元，下降30.3%。主要原因：科技项目减少；政府性基金收支预算增加0万

元，与2022年持平，主要原因：我单位无此项开支；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无此项开支。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县科学技术局2023年一般公共预算支出年初预算为1185.2万元。与2022年预算相比，减少515.3万元，下降30.3%，主要是科技项目减少。其中：基本支出122.2万元，占10.3%；项目支出1063.0万元，占89.7%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1185.2万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出1157.4万元，占97.7%；社会保障和就业（类）支出12.7万元，占1.1%；卫生健康（类）支出6.4万元，占0.5%；住房保障（类）支出8.8万元，占0.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为96.4万元，与2022年预算相比，减少47.2万元，下降32.9%，主要是厉行节约，压缩支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。2023年预算数为20.0万元，与2022年预算相比，减少49.4万元，下降71.2%，主要是我单位预算科目调整。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2023年预算数为1041.0万元，与2022年预算相比，增加731.0万元，增长235.8%，主要是我单位项目支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为12.7万元，与2022年预算相比，增加0.9万元，增长7.6%，主要是人员基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为3.6万元，与2022年预算相比，减少0.5万元，下降12.2%，主要是人员基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为2.7万元，与2022年预算相比，增加1.0万元，增长58.8%，主要是人员基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为8.8万元，与2022年预算相比，增加8.8万元，主要是人员基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县科学技术局2023年一般公共预算基本支出年初预算为122.2万元。其中：

人员经费115.7万元，占94.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费6.5万元，占5.3%，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县科学技术局2023年“三公”经费支出预算为3.0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县科学技术局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县科学技术局2023年机构运转经费支出预算6.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少0.25万元，下降3.70%，主要原因是：我单位厉行节约。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排118.9万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算118.9万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县科学技术局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1185.2万元。其中：人员经费支出115.7万元，公用经费支出6.5万元；项目支出1063.0万元，涉及项目10个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县科学技术局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县科学技术局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

叶县科学技术局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县科学技术局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,185.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,185.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	1,157.4
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	12.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,185.2	本年支出合计	1,185.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,185.2	支出总计	1,185.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县科学技术局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,185.2	1,185.2	1,185.2	1,185.2														
204	河南省平顶山市叶县科学技术局	1,185.2	1,185.2	1,185.2	1,185.2														
204001	河南省平顶山市叶县科学技术局	122.2	122.2	122.2	122.2														
	叶县科学技术局	1,063.0	1,063.0	1,063.0	1,063.0														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县科学技术局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,185.2	122.2	115.7		6.5		1,063.0	1,043.0	20.0
			204	河南省平顶山市叶县科学技术局	1,185.2	122.2	115.7		6.5		1,063.0	1,043.0	20.0
206	01	01		行政运行	96.4	96.4	89.9		6.5				
206	07	99		其他科学技术普及支出	20.0						20.0		20.0
206	99	99		其他科学技术支出	1,041.0						1,041.0	1,041.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7	11.7	11.7				1.0	1.0	
210	11	01		行政单位医疗	3.6	3.6	3.6						
210	11	02		事业单位医疗	2.7	1.8	1.8				1.0	1.0	
221	02	01		住房公积金	8.8	8.8	8.8						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县科学技术局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,185.2	一、本年支出	1,185.2	1,185.2	1,185.2		
（一）一般公共预算拨款	1,185.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,185.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	1,157.4	1,157.4	1,157.4		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.7	12.7	12.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.4	6.4	6.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	8.8	8.8	8.8		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,185.2	支出合计	1,185.2	1,185.2	1,185.2		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县科学技术局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,185.2	122.2	115.7		6.5		1,063.0	1,043.0	20.0
			204	河南省平顶山市叶县科学技术局	1,185.2	122.2	115.7		6.5		1,063.0	1,043.0	20.0
206	01	01		行政运行	96.4	96.4	89.9		6.5				
206	07	99		其他科学技术普及支出	20.0						20.0		20.0
206	99	99		其他科学技术支出	1,041.0						1,041.0	1,041.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7	11.7	11.7				1.0	1.0	
210	11	01		行政单位医疗	3.6	3.6	3.6						
210	11	02		事业单位医疗	2.7	1.8	1.8				1.0	1.0	
221	02	01		住房公积金	8.8	8.8	8.8						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县科学技术局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	122.2	115.7	6.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.3	69.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.6	20.6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.5		3.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.7	11.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.4	5.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.8	8.8	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县科学技术局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,185.2	1,185.2	1,185.2									
204		河南省平顶山市叶县科学技术局			1,185.2	1,185.2	1,185.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	69.3	69.3	69.3								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.6	20.6	20.6								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.5	3.5	3.5								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,061.0	1,061.0	1,061.0								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.7	12.7	12.7								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.4	6.4	6.4								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.8	8.8	8.8								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县科学技术局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.0		3.0		3.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县科学技术局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县科学技术局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县科学技术局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,063.0	1,063.0							
	204	河南省平顶山市叶县科学技术局	1,063.0	1,063.0							
特定目标类	中央引导地方科技发展资金	叶县科学技术局	20.0	20.0							
其他运转类	惠民盐免费发放工程食盐采购费（批复）	叶县科学技术局	347.0	347.0							
其他运转类	2023年科技项目运行费	叶县科学技术局	30.0	30.0							
其他运转类	科技创新奖励资金（批复）	叶县科学技术局	83.0	83.0							
其他运转类	项目认定专家评审费（批复）	叶县科学技术局	10.0	10.0							
其他运转类	科技特派员运行费	叶县科学技术局	10.0	10.0							
其他运转类	企业研发活动财政补贴（批复）	叶县科学技术局	456.0	456.0							
其他运转类	2022年结转2022年省创新生态支撑专项经费	叶县科学技术局	105.0	105.0							
其他运转类	2022年结转 补录-机关事业单位基本养老保险缴费	叶县科学技术局	1.0	1.0							
其他运转类	2022年结转补录-职工基本医疗保险缴费	叶县科学技术局	1.0	1.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

部门名称：叶县科学技术局

单位：万元

年度履职目标	一是积极培育服务创新型企业。扎实做好高新技术企业培育申报和国家科技型中小企业评价入库等工作，组织企业参加科技创新政策培训会，深入企业现场指导。二是积极培育建设创新创业载体平台。做好省、市级工程技术研究中心、新型研发机构等培育申报工作。今年目标是全县新增拥有省级研发中心2家，市级研发中心20家。三是积极实施人才引进政策。组织北京化工大学与平顶山尼龙新材料产业聚集区对接人才技术需求，建设高层次创新人才团队。加强科技政策落实，带动企业和社会不断加大研发投入。我们综合运用科技创新券补助、创新创业大赛奖励、企业研发财政补助及科技创新奖励等政策，促进科技型中小企业创新能力提升，激励引导加大科技投入，不断壮大高新技术产业主力军，推动高新技术产业发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	科技项目申报	积极培育服务创新型企业。扎实做好高新技术企业培育申报和国家科技型中小企业评价入库等工作，组织企业参加科技创新政策培训会，深入企业现场指导。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,185.23	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,185.23	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		122.23	
（2）项目支出		1,063.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目 标密切相关； 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。

	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	科技项目申报	≥95%	
	履职目标实现	科技项目运行	≥95%	
效益指标	履职效益	社会效益	有效提升	
	满意度	服务企业满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：叶县科学技术局

单位：万元

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指标值
204		1,063.00	1,063.00										
204001	叶县科学技 术局	1,063.00	1,063.00										
410422230 000000015 621	科技特派员 运行费	10.00	10.00		村民培训成本	≥4万元	培训次数	≥20次	提升居民农业知 识专业度	有效提升			
					图书资料购置成 本	≤3万元	资料图书购买数量	≥5000册					
					特派员考察成本	≤3万元	培训次数参与率	≥99%					
							资料图书合格率	≥98%					
							资料图书发放及时	及时					
							培训及时性	及时					
410422230 000000026 470	2022年结转 补录-机关事 业单位基本 养老保险缴 费	1.04	1.04		机关事业单位基 本养老保险缴费	10392.64 元	职工人员数量	14人	保障职工养老保 险权益	有力保 障	职工满 意度	≥99%	
							缴费完成度	100%					

							缴费完成时间	接到养老保险缴费通知后马上缴纳					
410422230 000000026 491	2022年结转 补录-职工基本 医疗保险 缴费	0.96	0.96			职工基本医疗保险费	9613.22元	职工人员数量	14人	保障职工医疗生活	有力保障	职工满意度	≥99%
								缴费完成度	100%				
								缴费完成时间	接到医疗保险缴费通知后马上缴纳				
410422230 000000026 537	2022年结转 2022年省创新 生态支撑 专项经费	105.00	105.00			创新生态支撑专项经费	105万元	项目数量	≥6个	促进县级经济发展	促进	享受补助承担单位满意度	≥99%
								创新生态项目通过率	100%	带动县级创新生态发展	带动		
								资金到账时间	收到财政拨款一周内				
						公务用车运行成本	≤4万元	公务用车维修维护次数	≥8次	保障日常工作正常开展	有力保障	职工满意度	≥99%

410422230 000000032 310	2023年科技 项目运行费	30.00	30.00		培训成本	≥2万元	培训人数	≥1500人	促进种植养殖业 发展	促进	培训对 象满意 度	≥98%
					办公用品购置成 本	≤15万元	会议次数	≥15次	提升培训群众生 活质量	提升		
					会议成本	≥2万元	办公用品购买批次	≥35次				
					差旅费	≤7万元	培训参与率	≥99%				
							会议参与率	≥99%				
							办公用品合格率	≥99%				
							会议及时性	及时				
							公务车维修维护及 及时性	及时				
							培训及时性	及时				
410422230 000000035 901	企业研发活 动财政补贴 (批复)	456.00	456.00		企业研发补助专 项	376万元	补助企业数量	≥20家	促进县级经济发 展	促进	享受补 助企业 满意度	≥99%
					高企奖补资金	80万元	认定企业符合度	100%				
							项目研发通过率	100%				
							资金拨付时间	收到财政拨 款一周内发 放				
410422230 000000035 902	惠民盐免费 发放工程食 盐采购费 (批复)	347.00	347.00		食盐采购费	347万元	发放人员	全县人民	提高县人民幸福 指数	提高	发放人 员满意 度	≥99.9%
							食盐达标情况	达标				
							发放食盐及时性	及时				
					项目认定专家评 审费	10万元	专家评审次数	≥12次	促进县域区内经 济发展	促进	评审企 业满意 度	≥98%

410422230 000000035 903	项目认定专 家评审费 (批复)	10.00	10.00				认定企业是否合格 率	≥99%					
							是否及时发放评审 费	收到财政拨 款一周内发 放					
410422230 000000035 904	科技创新奖 励资金(批 复)	83.00	83.00			研发平台补助成 本	20万元	研发平台认定数量	≥3个	促进县域内经济 发展	促进	补助企 业满意 度	≥99%
						国家级科技型中 小企业补助成本	23万元	高新技术企业认定 数量	≥8个				
						创新创业大赛补 助成本	5万元	国家级科技型中小 企业认定数量	≥20个				
						高新技术企业补 助成本	35万元	认定企业符合度	100%				
								补助发放时间	收到财政拨 款一周内发 放				
410422230 000000023 912	中央引导地 方科技发展 资金	20.00	20.00			中央引导地方项 目费	20万元	转化科技成果数量	1个	促进县域内经济 发展	有效促 进	补助企 业满意 度	≥98%
								转化科技成果合格 率	100%	带动县区域投入 科技合作	有力带 动		
								项目补助费发放时 间	收到财政拨 款一周内发 放				
204		20.00	20.00										
204001	叶县科学技	20.00	20.00										
410422230 000000023 911	中央引导地 方科技发展 资金	20.00	20.00										

政府采购汇总表

部门名称：叶县科学技术局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
206	07	99		叶县科学技术局办公楼改造项目			批	1	118.9