

周口市科学技术局（汇总） 2023年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 周口市科学技术局（汇总）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 周口市科学技术局（汇总）2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市科学技术局（汇总）2023年度部门预算表

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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市科学技术局（汇总）部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订实施创新驱动、科技发展、引进国外智力的地方性法规规章草案、规划和政策措施，并组织实施。

2、统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全科技创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进军民科技协同创新融合发展相关工作。

3、建立统一的市级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理市级财政科技计划（专项）并监督实施。促进科技金融紧密结合。

4、围绕重点产业、战略新兴产业编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，凝练一流创新课题。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

5、拟订全市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并

监督实施，参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织（重点）实验室、中试基地等创新平台和创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

6、组织拟订科技创新发展规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重点攻关方向并协调、监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。负责科技服务业工作。支持安全生产领域的科学技术研究。负责高新技术企业培育工作。

7、牵头推进全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进政产学研用结合的相关政策措施并监督实施。负责引进国外智力工作。

8、统筹区域科技创新体系建设。指导协调高新技术产业开发区等科技园区建设。推动科技支撑乡村振兴和农业科技社会化服务体系建设。

9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

10、会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划，推动高层次科技创新人才队伍建设，负责本市科技创新领军人才培育与支持，承担院士工作站、中原学者科学家工作室、中原学者工作站服务与管理。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。负责全市对外科技合作与交流工作。

11、负责市科学技术奖励相关工作。

12、承担市科技创新委员会有关具体工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

周口市科学技术局内设机构包括：办公室、人事与财务科、先进制造与电子信息科、生物医药与科普科、农村科技与平台建设科、新材料与企业服务科、项目统筹与法规科、成果转化与区域创新科、科技监督与诚信建设科。

二、周口市科学技术局（汇总）部门所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

- 1、周口市科学技术局机关；
- 2、周口市科技情报研究所。

第二部分

周口市科学技术局（汇总）2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计785.30万元，支出总计785.30万元，与上年相比，收、支总计各增加67.21万元，增长9.36%，主要原因：本年度人员增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计785.30万元，其中：一般公共预算收入785.30万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计785.30万元，其中：基本支出587.30万元，占74.79%；项目支出198.00万元，占25.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算785.30万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加67.21万元，增长9.36%，主要原因：本年度人员增加；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为785.30万元，其中：基本支出587.30万元，占74.79%；项目支出198.00万元，占25.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为587.30万元，其中：人员经费支出548.87万元，占93.46%；公用经费支出38.43万元，占6.54%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为4.50万元，2023年“三公”经费支出预算数比上年预算数减少1.10万元，降低19.64%，主要原因：厉行节约，压减“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年预算数减少0.60万元，下降100.00%，主要原因：从严控制公务接待费用，按照务实节俭、接待标准等方面严格把关，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费4.50万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费4.50万元，比

上年预算数年减少0.50万元，下降10.00%，主要原因：严格公务用车管理，压减公务用车运行维护支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年度机关运行经费支出预算38.43万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况

2023年对全部项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款198.00万元，共7个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，周口市科学技术局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价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）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位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：是指市级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：是指纳入市级财政预算管理，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：周口市科学技术局（汇总）2023年度部门预算
表

2023年部门收支预算表

部门名称：周口市科学技术局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	785.30	一、一般公共服务	4.23
其中：财政拨款	785.30	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	644.81
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	75.85
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	35.05
		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	25.36
		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	785.30	本年支出合计	785.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	785.30	支出总计	785.30

2023年部门收入预算表

部门名称：周口市科学技术局（汇总）

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)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	785.30	785.30	785.30	785.30														
406	周口市 科学技 术局	785.30	785.30	785.30	785.30														
406001	周口市 科学技 术局机 关	618.47	618.47	618.47	618.47														
406002	周口市 科技情 报研究 所	166.83	166.83	166.83	166.83														

2023年部门支出预算表

部门名称：周口市科学技术局（汇总）

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	785.30	587.30	489.07	59.80	38.43		198.00		198.00
			406	周口市科学技术局	785.30	587.30	489.07	59.80	38.43		198.00		198.00
201	29	06		工会事务	4.23	4.23			4.23				
206	01	01		行政运行	282.19	282.19	237.22	17.62	27.35				
206	07	02		科普活动	50.00						50.00		50.00
206	99	01		科技奖励	115.00						115.00		115.00
206	99	99		其他科学技术支出	62.76	43.76	42.37		1.39		19.00		19.00
208	05	01		行政单位离退休	33.54	33.54		31.96	1.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80	33.80						

208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	1.70	0.83					
210	11	01		行政单位医疗	7.90	7.90	7.90						
210	11	02		事业单位医疗	5.63	5.63	5.63						
210	11	03		公务员医疗补助	10.73	10.73	10.73						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.79	10.79	10.79						
221	02	01		住房公积金	25.36	25.36	25.36						
206	02	01		机构运行	7.00						7.00		7.00
206	05	01		机构运行	7.00						7.00		7.00
206	07	01		机构运行	120.86	120.86	113.57	3.67	3.62				
208	05	02		事业单位离退休	5.98	5.98		5.72	0.26				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市科学技术局（汇总）

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	785.30	一、本年支出	785.30	785.30	785.30		
（一）一般公共预算拨款	785.30	（一）一般公共服务支出	4.23	4.23	4.23		
其中：财政拨款	785.30	（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	644.81	644.81	644.81		
（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	75.85	75.85	75.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.05	35.05	35.05		
		（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	25.36	25.36	25.36		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	785.30	支出合计	785.30	785.30	785.30		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：周口市科学技术局（汇总）

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	785.30	587.30	489.07	59.80	38.43		198.00		198.00
			406	周口市科学技术局	785.30	587.30	489.07	59.80	38.43		198.00		198.00
201	29	06		工会事务	4.23	4.23			4.23				
206	01	01		行政运行	282.19	282.19	237.22	17.62	27.35				
206	07	02		科普活动	50.00						50.00		50.00
206	99	01		科技奖励	115.00						115.00		115.00
206	99	99		其他科学技术支出	62.76	43.76	42.37		1.39		19.00		19.00
208	05	01		行政单位离退休	33.54	33.54		31.96	1.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80	33.80						

208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	1.70	0.83					
210	11	01		行政单位医疗	7.90	7.90	7.90						
210	11	02		事业单位医疗	5.63	5.63	5.63						
210	11	03		公务员医疗补助	10.73	10.73	10.73						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.79	10.79	10.79						
221	02	01		住房公积金	25.36	25.36	25.36						
206	02	01		机构运行	7.00						7.00		7.00
206	05	01		机构运行	7.00						7.00		7.00
206	07	01		机构运行	120.86	120.86	113.57	3.67	3.62				
208	05	02		事业单位离退休	5.98	5.98		5.72	0.26				

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：周口市科学技术局（汇总）

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				587.30	548.87	38.43
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.76		1.76
30228	工会经费	50201	办公经费	2.47		2.47
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121.90	121.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.27	85.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.05	44.05	
30302	退休费	50905	离退休费	58.97	58.97	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30229	福利费	50201	办公经费	3.09		3.09
30216	培训费	50203	培训费	5.70		5.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.06		14.06
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.15	4.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.15	51.15	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.13	56.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.51	30.51	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.21		2.21
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.58		1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.06	14.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.74	19.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.85	2.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.64	9.64	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.90	7.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.63	5.63	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.73	10.73	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.55	10.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.81	14.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.26		0.26
-------	-----------	-------	---------	------	--	------

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市科学技术局（汇总）

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				785.30	785.30	785.30									
406		周口市科学技术局				785.30	785.30	785.30									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.76	1.76	1.76									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.47	2.47	2.47									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	121.90	121.90	121.90									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	85.27	85.27	85.27									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.05	44.05	44.05									
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.97	58.97	58.97									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50									

302	29	福利费	502	01	办公经费	3.09	3.09	3.09									
302	16	培训费	502	03	培训费	7.70	7.70	7.70									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.06	14.06	14.06									
302	15	会议费	502	02	会议费	13.00	13.00	13.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	101.58	101.58	101.58									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.15	4.15	4.15									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.15	51.15	51.15									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.13	56.13	56.13									

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.51	30.51	30.51									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.21	2.21	2.21									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.06	14.06	14.06									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.74	19.74	19.74									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.85	2.85	2.85									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.64	9.64	9.64									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.83	0.83	0.83									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.90	7.90	7.90									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.63	5.63	5.63									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.73	10.73	10.73									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.55	10.55	10.55									

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.81	14.81	14.81									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60	4.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：周口市科学技术局（汇总）

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	
4.50		4.50		4.50	

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市科学技术局（汇总）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：我单位无政府性基金预算支出情况，故无此表数据。

项目支出预算表

部门名称：周口市科学技术局（汇总）

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		
			198.00	198.00							
	406	周口市科学技术局	198.00	198.00							
特定目标类	科普活动	周口市科学技术局机关	50.00	50.00							
特定目标类	科技进步奖评审	周口市科学技术局机关	15.00	15.00							
特定目标类	科技重大贡献奖（专款）	周口市科学技术局机关	100.00	100.00							
特定目标类	高新技术企业培育经费	周口市科学技术局机关	7.00	7.00							
特定目标类	引进国外智力	周口市科学技术局机关	12.00	12.00							

特定目标 类	科技文献信息 共享服务平台 建设经费	周口市科技情报 研究所	7.00	7.00							
特定目标 类	科技信息网络 平台服务系统 经费	周口市科技情报 研究所	7.00	7.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		周口市科学技术局		
年度履职目标		(一) 继续推进科技载体建设。继续支持周口国家农高区内创新平台和中试基地建设,紧盯河南省生物降解新材料中试基地创建进度。(二) 继续加大创新企业培育力度。实施创新龙头企业树标引领行动、高新技术企业倍增计划、科技型中小企业“春笋”计划,完善高企后备企业库,力争新增高新技术企业50家以上,国家科技型中小企业400家以上,持续核查各县(市、区)规上工业企业研发活动全覆盖工作开展情况,查漏补缺,提升入统率。(三) 积极谋划组织实施重大科技专项。配合省科技厅、省财政厅做好省市联合研发基金的项目遴选,在2023年度,培育和遴选一批技术先进、示范带动、效益优良的优秀项目并加以实施。(四) 持续做好科技成果评定及转化。2023年继续向省科技厅推荐省级科学技术进步奖项目,继续认定市级科学技术进步奖。		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	继续加大创新企业培育力度。	实施创新龙头企业树标引领行动、高新技术企业倍增计划、科技型中小企业“春笋”计划,完善高企后备企业库,力争新增高新技术企业50家以上,国家科技型中小企业400家以上,持续核查各县(市、区)规上工业企业研发活动全覆盖工作开展情况,查漏补缺,提升入统率。		
	积极谋划组织实施重大科技专项。	配合省科技厅、省财政厅做好省市联合研发基金的项目遴选,在2023年度,培育和遴选一批技术先进、示范带动、效益优良的优秀项目并加以实施。		
	持续做好科技成果评定及转化。	2023年继续向省科技厅推荐省级科学技术进步奖项目,继续认定市级科学技术进步奖。		
预算情况	部门预算总额(万元)		785.30	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		785.30	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		587.30	
	(2) 项目支出		198.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	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。
	预算和财务管理	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	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	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	$\leq 30\%$	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	$\leq 20\%$	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。
		“三公经费”控制率	$\leq 15\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	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	重点工作任务完成	完成	
	履职目标实现	履职目标完成性	良好	
效益指标	履职效益	科技创新发展	可持续	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市科学技术局（汇总）

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
406		198.00	198.00										
406001	周口市科学 技术局机关	184.00	184.00										
41160023000 0000006423	科普活动	50.00	50.00					开展活动频次	≥10次	群众科学素质	提升	服务对象满意度	≥95%
								科技活动周开展 情况	圆满完成				
								活动开展及时性	及时				
41160023000 0000006435	引进国外智 力	12.00	12.00					外国人来华工作 许可	≥6人	人才作用发挥	发挥	服务对象满意度	≥90%
								管理制度完善	完善	示范带动效应	提升		
								资金拨付及时性	及时				
41160023000 0000006436	科技进步奖 评审	15.00	15.00					评审程序科学性	公平公正 公开	示范带动效应	可控	服务对象满意度	≥95%

								参与评审项目	≥65 项	在成果转化上有突破，社会效益显著	达标		
								评审工作开展及时性	按计划开展				
41160023000 0000006437	科技重大贡献奖（专款）	100.00	100.00					资金拨付及时率	100%	示范带动效应	可控	服务对象满意度	≥90%
								组织开展评审	1 次	科技人才创新的主动性	提升		
								科技成果转移转化效果	稳步提升				
41160023000 0000006438	高新技术企业培育经费	7.00	7.00					资金拨付及时率	100%	示范带动效应	可控	服务对象满意度	95
								开展高新技术企业培训	≥10 次				
								高新技术企业发展	健康可持续				
406002	周口市科技情报研究所	14.00	14.00										
41160022000 0000047602	科技文献信息共享服务平台建设经费	7.00	7.00					文献平台的安全维护	≥1 次	提升成果转化水平	水平提升	服务满意度	≥85%
								文献期刊发布及时性	月底前	提高信息服务水平	水平提升		
								增加科技情报参考数量期数	≥10 期				
41160022000 0000047603	科技信息网络平台服务系统经费	7.00	7.00					安全性	安全可靠水平提升	成果转化水平	水平提升	服务满意度	≥90%
								数量增加	1 个	提高科技信息服务水平	水平提升		
								信息发布时效	发布速度标准提升				