

漯河市科学技术局
2023 年度部门预算公开说明

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、部门预算项目绩效目标表
- 十二、部门整体绩效目标表

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省科技工作的法律、法规和方针政策，牵头拟订全市实施创新驱动发展、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；

（二）拟定全市科技创新发展战略、规划并协调组织实施；负责科技创新专项规划工作的统筹布局和协调推进，组织实施市级重大科技创新专项；承担推进科技军民融合发展相关工作；

（三）建立统一的市级科研项目资金协调、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，统筹管理市级财政科技计划（专项、基金）并监督实施；促进科技金融紧密结合；

（四）拟订全市基础研究规划、政策并组织实施；参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施；组织申报河南省（重点）实验室等创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；

（五）组织拟订全市高新技术发展规划、政策和措施；指导科技创新创业载体平台建设；编制市级重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；

（六）组织拟订全市科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，研究解决农业农村和社会发展的重大科技问题；承担科技扶贫相关工作；负责农业高新技术产业示范区、农业科技园区管理工作；

（七）拟订全市科普工作规划和政策措施，协调全市科普工作；

（八）拟订全市科技成果转移转化的法规草案和政策并监督实施；开展全市技术转移体系建设，承担技术市场的建设和管理工作；拟订促进产学研结合的相关措施并监督实施；

（九）会同有关部门拟订全市科技人才队伍规划和政策措施；

（十）负责全市科学技术奖励相关工作；

（十一）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；

（十二）负责全市对外科技合作与交流工作；

（十三）拟定引进国外智力规划和政策，负责引进国外智力的管理工作，做好外国专家服务工作；负责全市科技人员和科技团组出国（境）培训日常管理；

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：办公室（漯河市国防动员委员会科技动员办公室、党建工作科）、资源配置与管理科（基础研究和平台建设科）、高新技术科、农村与社会发展科技科、科技成果转化与技术市场科（行政审批服务科）、科技人才与引进国外智力科等科室的预算。

所属单位包括：

1. 漯河市科学技术局本级
2. 漯河市科学技术情报研究所

第二部分

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 13898.05 万元，支出总计 13898.05 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 4986.59 万元，增长 56.0%。主要原因：增加的中原食品实验室仪器设备购置与中原食品实验室科研专项资金；支出增加 4986.59 万元，增长 56.0%。主要原因：增加的中原食品实验室仪器设备购置与中原食品实验室科研专项资金。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 13898.05 万元，其中：一般公共预算收入 13898.05 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 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 13898.05 万元，其中：基本支出 723.28 万元，占 5.2%；项目支出 13174.77 万元，占 94.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 13898.05 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入，也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 4986.59 万元，增长 56.0%，主

要原因：增加的中原食品实验室仪器设备购置与中原食品实验室科研专项资金。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 13898.05 万元。其中：基本支出 723.28 万元，占 5.2%；项目支出 13174.77 万元，占 94.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 723.28 万元。其中：人员经费支出 670.14 万元，占 92.7%；公用经费支出 53.14 万元，占 7.3%。

七、“三公”经费支出情况说明

2023 年“三公”经费预算为 3.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。

（二）公务接待费 0.2 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 2022 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 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比 2022 年增加 0 万元，公务用车购置费预算数与 2022 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023 年机构运转经费支出预算 53.14 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、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 5000.47 万元，其中：政府采购货物预算 5000.47 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）预算绩效情况说明

2023 年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 13174.77 万元，共 13 个项目，无部门重点评价项目。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市科学技术局2023年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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；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

2023 年漯河市科学技术局部门无负责管理的专项转移支付项目资金。

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：2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

名称：漯河市科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,898.05	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	13,708.72
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	107.69
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	28.65
		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	52.99
		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	13,898.05	本年支出合计	13,898.05
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,898.05	支出合计	13,898.05

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2023年部门收入预算表

名称：漯河市科学技术局

单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入									财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金	
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金
052	漯河市科学技术局	13,898.05	13,898.05									13,898.05						
052001	漯河市科学技术局	13,654.42	13,654.42									13,654.42						
052005	漯河市科学技术情报研究所	243.63	243.63									243.63						
合计		13,898.05	13,898.05									13,898.05						

2023年部门支出预算表

名称：漯河市科学技术局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	13,898.05	723.28	613.34	56.80	53.14		13,174.77	174.77	13,000.00
			052	漯河市科学技术局	13,898.05	723.28	613.34	56.80	53.14		13,174.77	174.77	13,000.00
206	01	01		行政运行	344.86	344.86	303.72		41.14				
206	01	02		一般行政管理事务	5.52	0.00					5.52	5.52	
206	02	04		实验室及相关设施	5,000.00	0.00					5,000.00		5,000.00
206	04	99		其他技术与开发支出	5,000.00	0.00					5,000.00		5,000.00
206	05	02		技术创新服务体系	15.00	0.00					15.00	15.00	
206	07	99		其他科学技术普及支出	40.00	0.00					40.00	40.00	
206	09	01		科技重大专项	3,000.00	0.00					3,000.00		3,000.00
206	99	99		其他科学技术支出	113.00	0.00					113.00	113.00	
208	05	01		行政单位离退休	48.31	48.31		47.03	1.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.78	47.78	47.78						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59						
210	11	01		行政单位医疗	12.15	12.15	12.15						
210	11	03		公务员医疗补助	9.35	9.35	9.35						
221	02	01		住房公积金	52.99	52.99	52.99						
206	05	01		机构运行	189.09	189.09	178.61		10.48				
206	05	03		科技条件专项	1.25	0.00					1.25	1.25	
208	05	02		事业单位离退休	8.31	8.31		8.07	0.24				
210	11	02		事业单位医疗	7.15	7.15	7.15						

2023年财政拨款收支总体情况表

名称：漯河市科学技术局

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一 般	其中：政 府	小计	其中： 财政拨款		
一般公共预算	小计	13,898.05	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	13,895.53	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入	2.52	五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出	13,708.72			13,708.72	13,706.20		
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
一般债券资金		八、社会保障和就业支出	107.69			107.69	107.69			
政府性基金			九、社会保险基金支出							
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	28.65			28.65	28.65		
财政上年财政结转资金安排			十一、节能环保支出							
			十二、城乡社区支出							
			十三、农林水支出							
			十四、交通运输支出							
			十五、资源勘探工业信息等支出							
			十六、商业服务业等支出							
			十七、金融支出							
			十八、援助其他地区支出							
			十九、自然资源海洋气象等支出							
			二十、住房保障支出	52.99			52.99	52.99		
			二十一、粮油物资储备支出							
			二十二、国有资本经营预算支出							
			二十三、灾害防治及应急管理支出							
			二十四、预备费							
			二十五、其他支出							
			二十六、转移性支出							
			二十七、债务还本支出							
			二十八、债务付息支出							
			二十九、债务发行费用支出							
			三十、抗疫特别国债安排的支出							
收入合计：		13,898.05	支出合计	13,898.05			13,898.05	13,895.53		

2023年一般公共预算支出预算表

名称：漯河市科学技术局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	13,898.05	723.28	613.34	56.80	53.14		13,174.77	174.77	13,000.00
			052	漯河市科学技术局	13,898.05	723.28	613.34	56.80	53.14		13,174.77	174.77	13,000.00
206	01	01		行政运行	344.86	344.86	303.72		41.14				
206	01	02		一般行政管理事务	5.52						5.52	5.52	
206	02	04		实验室及相关设施	5,000.00						5,000.00		5,000.00
206	04	99		其他技术与开发支出	5,000.00						5,000.00		5,000.00
206	05	02		技术创新服务体系	15.00						15.00	15.00	
206	07	99		其他科学技术普及支出	40.00						40.00	40.00	
206	09	01		科技重大专项	3,000.00						3,000.00		3,000.00
206	99	99		其他科学技术支出	113.00						113.00	113.00	
208	05	01		行政单位离退休	48.31	48.31		47.03	1.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.78	47.78	47.78						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59						
210	11	01		行政单位医疗	12.15	12.15	12.15						
210	11	03		公务员医疗补助	9.35	9.35	9.35						
221	02	01		住房公积金	52.99	52.99	52.99						
206	05	01		机构运行	189.09	189.09	178.61		10.48				
206	05	03		科技条件专项	1.25						1.25	1.25	
208	05	02		事业单位离退休	8.31	8.31		8.07	0.24				
210	11	02		事业单位医疗	7.15	7.15	7.15						

一般公共预算基本支出预算表

名称：漯河市科学技术局

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				723.28	670.14	53.14
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.71	4.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.19	4.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.92	25.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.63	20.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.32	5.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.23	57.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.65	9.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.33	35.33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.11	120.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.63	20.63	
30206	电费	50201	办公经费	3.30		3.30
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	3.01		3.01
		50502	商品和服务支出	1.67		1.67
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	3.74		3.74
		50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
		50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30229	福利费	50201	办公经费	0.26		0.26
		50502	商品和服务支出	0.51		0.51
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
		50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.32		21.32
30216	培训费	50203	培训费	1.81		1.81
		50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
		50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	14.25	14.25	
30302	退休费	50905	离退休费	10.96	10.96	
30302	退休费	50905	离退休费	10.96	10.96	
30302	退休费	50905	离退休费	10.96	10.96	
30302	退休费	50905	离退休费	3.73	3.73	
30302	退休费	50905	离退休费	4.24	4.24	
30302	退休费	50905	离退休费	10.96	10.96	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.28		1.28
		50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.74	30.74	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.15	12.15	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.35	9.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.41	33.41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.55	12.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.51	3.51	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.55	12.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.99	11.99	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.12	26.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.97	27.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.54	66.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.89	2.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.49	14.49	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.04	17.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.15	7.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.58	19.58	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

名称:漯河市科学技术局

单位:万元

项目	2023年“三公”经费预算数
共计	3.20
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	0.20
3、公务用车费	3.00
其中:(1)公务用车运行维护费	3.00
(2)公务用车购置	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指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。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金支出情况表

名称：漯河市科学技术局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计									

2023年漯河市科学技术局无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营支出情况表

名称：漯河市科学技术局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计									

2023年漯河市科学技术局无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门整体绩效目标表

(2023年度)

名称		漯河市科学技术局		
年度履职目标	全面推进科技创新“八大行动”“十大工程”，积极深化科技体制改革，大力培育科技创新主体，不断加强科技创新平台建设，着力强化科技人才培养和招引，加大重大科技项目攻关，广泛开展对外科技合作，加快科技成果转化应用，积极构建创新活力充分涌流、创新潜力有效激发、创新动力竞相迸发的一流创新生态，为全市经济社会高质量发展提供有力科技支撑。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	日常运行经费	科技局日常办公及人员支出		
	固定资产维修及办公用房补助经费支出	办公楼日常维修水电等支出		
	各项科技创新工作经费	科技创新项目评审、科技三下乡、科技国防办工作及科技创新等工作		
	江南大学技术转移漯河分中心经费	充分发挥江南大学科学研究和人才培养优势，推动高校科技成果转化，为漯河经济社会发展提供科技和智力支持		
	中科院科技工作合作经费	市科技局收集漯河市企业科技创新方面存在问题及技术需求，中科院专家与企业负责人开展一对一技术对接交流，解决企业技术需求		
	与清华大学共建研究生社会实践基地工作经费	根据《河南省漯河市人民政府与清华大学共建研究生社会实践漯河基地协议书》，每年向清华大学提供基地费用以支持清华大学来漯进行社会实践相关工作		
	科技特派员工作及管理经费	根据《漯河市科技特派员助力乡村振兴工作实施方案》要求，市派科技特派员工作经费用于支付选派对象到受授地的工作补助经费		
	市级重大科技创新专项	依据《漯河市重大科技创新专项项目和资金管理办法》、《中共漯河市委漯河市人民政府关于加快科技创新推动高质量发展的实施意见》，落实好各项科技奖励政策		
预算情况	部门预算总额（万元）		13,898.05	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		13,898.05
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		723.28
		（2）项目支出		13,174.77
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。

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	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	≥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）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×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	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	≤100%	“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	100%	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。		

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	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率/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	国家级科技型中小企业入库数量达到300家计划完成率	≥95%	国家级科技型中小企业入库数量达到300家
		全年新培育市级高新技术企业15家以上计划完成率	≥95%	全年新培育市级高新技术企业15家
		全年新培育国家级高新技术企业20家以上计划完成率	≥95%	全年新培育国家级高新技术企业20家
	履职目标实现	新认定市级工程技术研究中心10家实现率	≥95%	新认定市级工程技术研究中心10家
		新培育20家市级以上创新型科技团队实现率	≥95%	新培育20家市级以上创新型科技团队
		新建省级工程技术研究中心3家以上实现率	≥95%	新建省级工程技术研究中心3家
效益指标	履职效益	深化与中科院、江南大学的全面战略合作，推动我市食品产业的高速发展	推动	充分发挥中科院、江南大学科学研究与人才培养优势，推动科研院所科技成果转化成为现实生产力，为漯河市的社会经济发展提供科技和智力支持，推动漯河经济快速发展
	满意度	公众或服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		科技成果收益企业满意度	≥90%	强化科技服务水平，提高科技服务能力，收到服务对象一致好评

2023年度预算项目绩效目标表

名称：漯河市科学技术局

单位编码 (项目编号)	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
052	漯河市科学技术局	13,173.52	13,173.52										
052001	漯河市科学技术局	13,173.52	13,173.52										
411100220000 000005070	办公用房补助经费	3.00	3.00			保障机关水、电、维修等费用	≤3万元	共维护办公用房建筑面积	≥1200平方米	保障办公区域正常运转	正常运转	工作人员满意度	≥95%
								保证日常办公正常运转	≥95%				
								故障处理及时性	及时				
411100220000 000005072	固定资产维修及日常办公经费	2.52	2.52			按照节约原则控制在预算金额范围内	2.52万元	维修门锁、厕所、空调等办公设备次数	≥10次	保证日常办公正常运转	正常运转	职员满意度	≥95%
								维修工程合格率	100%				
								故障处理及时性	及时				
411100220000 000005076	各项科技创新工作经费	15.00	15.00			科技创新各项工作经费	15万元	参加各类业务会议及培训完成率	100%	推动科技创新发展	落实科技政策推动科技创新发展	相关方满意度	≥95%
								参加各类业务会议出差及培训	≥50次				
								组织企业培训班次	≥1次				
								举办科普活动	≥4次				
								组织专家进行项目评审	≥8次				
								组织企业培训参与及合格率	≥95%				
								组织专家进行项目评审完成率	100%				
								科普活动完成率	100%				
								按计划时限完成企业培训	年度内安排培训				
								科普活动开展时间	每季度一次				
								组织专家进行项目评审及时性	年度内根据业务工作安排进行评				
411100220000 000005201	江南大学技术转移中心漯河分中心工作经费	35.00	35.00			江南大学技术服务费	≤35万元	针对性地解决企业技术需求，组织江南大学专家教授深入漯河市食品企业开展集中调研活动	≥6次	加快江南大学成果转化，促进我市食品及其他产业发展	促进	企业相关方满意度	≥95%
								开展食品产业科技成果对接活动，召开科技成果发布会	≥2次	促进食品及相关产业高质量发展	促进		
								推广、转化江南大学研发的新技术、新产品、新工艺、新材料等科技成果转化率	≥2%				
								每年走访收集企业技术需求	≥50条				
								开展食品产业科技成果对接活动，召开科技成果发布会时间	6月前、12月前各举办一次				
411100220000 000005350	科技特派员工作及 管理经费	40.00	40.00			特派员工作经费	≤40万元	派遣科技特派员人数	≤40人	带动了农民增收	推广先进农业技术，带动粮食增产，增加了农民收入	群众满意度	≥95%
								特派员考核合格率	100%	推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	加快全面乡村振兴进程		
								科技特派员组织形式	科技服务的总天数不少于30天或年服务总次数不少于15次				
								举办培训班人次	≥50人				
								特派员经费发放时间	9月底前				
								培训完成时间	12月底前				

2023年度预算项目绩效目标表

名称：漯河市科学技术局

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
411100220000 000005678	清华大学研究生 社会实践漯河基地 经费	20.00	20.00			基地建设费用	≤20万元	社会实践服务天数	30天	提高科技服务效率	≥95%	企业服务对象 满意度	≥95%
								社会实践企业落实率	100%	帮助企业解决技术难题	促进产学研合作		
								社会实践开展时间	6-8月				
								攻克项目难题项数	≥5项				
								每年争取来漯博士研究生人数	3-5名				
411100220000 000005732	中科院科技合作 工作经费	50.00	50.00			中科院技术合作工作 经费	≤50万元	发布最新中科院成果	20-30项	加快成果转化，促进经 济发展	促进	企业相关方满 意度	≥95%
								举办“走进中科院”活动次数	≥1次	促进相关产业高质量发 展	促进		
								组织企业参会	10-20家				
								中科院最新科技成果发布会	12月前				
411100230000 000005215	漯河市创新生态评 价和促进科技成果转化 条例地方立法 经费	6.00	6.00			《漯河市创新生态评 价和促进科技成果转化 条例》地方立法经 费	≤6万元	《漯河市创新生态评价和促进科技成果 转化条例》	1套	加快营造全市重视成果 转化的良好生态。	促进	科研院所、企 事业单位、社 会群体的满意 度	≥95%
								省外调研次数	≥4次				
								召开研讨会、培训会、征求意见交流会	≥10次				
								满意度测评次数	≥2次				
								满意度测评率	≥95%				
								完成调研、培训、研讨等，形成初稿	12月底前				
411100230000 000018038	法律顾问经费	2.00	2.00			法律顾问费	≤2万元	法律顾问人数	1名	提高依法等下水平	提高	职工满意度	≥95%
								法律咨询服务及时性	100%				
								法律顾问期限	1年				
411100230000 000011207	中原食品实验室科 研专项资金	5,000.00	5,000.00			中原食品实验室科研 专项经费总额度	≤5000万元	引进高层次人才人数	≥35人	研发产品在企业转化落 地数量	≥2个	科研部门满意 度	≥95%
								与企业签订技术服务合同数量	≥15个	与企业签订技术服务合 同到账额	≥500万元		
								服务企业个数	≥33个	与企业签订技术服务合 同金额	≥5000万元		
								荣获行业类奖项数量	≥3个	提升食品企业创新意识 和创新能力	提升		
								举办“中原食品论坛”学术研讨会场次	≥8次	扩大中原食品名城（漯 河）知名度和影响力	推动		
								公开发表英文核心以上期刊科研论文数 量	≥38篇	推动食品企业转型发展 并推动食品产业高质量 发展	推动		
								挂牌成立国家食品安全风险评估中心食 品安全风险（漯河）合作实验室	完成				
								检测平台完成CMA认证	完成				
								公开发表中文核心以上期刊科研论文数 量	≥7篇				
								申请专利数量	≥15个				
		资金拨付及时率	=100%										

2023年度预算项目绩效目标表

名称：漯河市科学技术局

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
411100230000 000011615	中原食品实验室仪器设备购置	5,000.00	5,000.00			中原食品实验室设备款	≤5000万元	第二段实验设备采购数量	≤80台	重大科技专项课题立项数量	≥1项	研发团队满意度	≥95%
								第一段实验设备采购数量	≤50台	领军人才团队组建数量	≥3个		
								政府采购规范率	=100%	学科带头人和科研骨干遴选数量	≥100人		
								设备终验合格率	=100%	高端人才引进数量	≥20人		
								设备初验合格率	=100%				
								设备终验及时率	=100%				
								设备初验及时率	=100%				
								第一标段设备到场时间	2023年12月				
		第二标段设备到场时间	2023年12月										
411100220000 000041772	市级科技创新、科技奖励、科技创新券等专项经费	3,000.00	3,000.00			专项资金安排额度	≥3000万元	企业研发补助配套资金落实情况	等额配套	产业带动情况	促进相关产业发展	受资助企业满意度	≥95%
								对2021年新发科技券进行兑现数量完成量	≥15个	受资助企业营收	整体实现正增长		
								验收2019年度、2020年度市级重大科技创新专项项目数量完成量	≥8个	科技奖励带动效益	营造科技创新社会环境		
								市级重大科技创新项目立项数量完成量	20-30个	增加社会就业	增加就业		
								科技奖励数量完成量	≥180个	符合环保政策	对不符合环保政策的企业和项目不予支持		
								专项资金发放到位率	100%				
								省研发补助市级配套资金时间安排	待省级研发补助确定后即发放				
								企业条件符合有关规定情况	严格按照有关规定审核企业条件				
								科技创新券兑付符合有关规定情况	严格按照有关规定兑付科技创新券项目				
								立项项目符合有关规定情况	严格按照有关规定立项项目				
								科技创新券项目时间安排	10-11月				
								市级科技奖励时间安排	7-8月				
								验收2019年、2020年市级重大科技创新专项时间安排	8-9月				
		市级重大科技创新专项时间安排	5-6月										
		享受市级配套补助企业数量完成量	≥8个										

2023年度预算项目绩效目标表

名称：漯河市科学技术局

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
052005	漯河市科学技术情报研究所	1.25	1.25										
411100220000 000007070	科技情报信息成果与共享服务经费	1.25	1.25		科技情报信息成果与共享服务经费	≤1.25万元	系统正常运行率	≥95%	服务全市科技工作人员	促进企业科技创新,提高科研人员创新积极性	全市科技工作人员满意度	≥95%	
							科技信息服务平台的信息更新和维护次数	≥1次					
							收集整理编制科技信息期数	≤6期					
							系统验收合格率	≥95%					
							编制科技信息简报时间	每两个月编制一期科技信息简报					
		科技信息服务平台的信息更新和维护时间	平台内容实时更新,每半年维护一次										