

漯河市科学技术局（本级）

2021 年度预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市科技局（本级）概况

- （一）主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）人员构成情况

第二部分 漯河市科技局（本级）2021 年度预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市科技局（本级）2021 年度预算表

- 1、收支总体情况表
- 2、收入总体情况表
- 3、支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、预算项目绩效目标汇总表

第一部分 漯河市科技局（本级）概况

一、漯河市科技局（本级）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，组织实施相关科技人才计划。

（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、漯河市科学技术局（本级）预算单位构成

漯河市科学技术局（机关本级）

三、人员构成情况

漯河市科技局共有在职职工 22 人，离退休人员 17 人。

第二部分 漯河市科技局（本级）2021 年度预算 情况说明

2021 年预算主要任务是：

培优高新技术企业，实施高新技术企业倍增和提质工程，建设漯河市高新技术后备企业库；培植科技型中小企业、支持各类研发平台建设，推动高新技术企业研发平台全覆盖；加强新型研发机构建设，鼓励优势骨干企业联合高等学校、科研单位及新型研发组织，以开展产业技术研发为核心功能，建设具有可持续发展的能力，产学研协同创新的新型研发机构；加快建设公共研发平台。引导企业、高校与科研院所等各类创新主体不断加强和国内一流科研院所的合作，建设国家级食品科技创新平台。完善提升“漯河市食品产业公共研发平台”“河南省休闲食品工程技术研究中心”“河南省休闲食品协同创新中心”三大平台功能，建设完善食品产业技术市场。支持漯河食品职业学院建设漯河市食品产业研发创新基地和江南大学食品科技园。

深化科技合作交流。加快推进江南大学技术转移中心漯河分中心建设。在江南大学举办两期“漯河市加快推进中国食品名城建设专题研修班”；举办两期江南大学成果发布会。邀请江南大学专家来漯调研6次以上，走访企业50家以上，收集技术需求50条以上。深化与中科院老专家技术中心、清华大学、中国农大等高校、科研院所的合作。组织开展“走进中科院、直面科学家”“清华大学研究生暑期社会实践”等活动。

推动科技成果转化。建立科技成果定期发布制度。遴选一批符合我市产业实际，具有先进性、成熟性、实用性、推广应用价值高的科技成果进行发布，切实把科技成果尽快转化为生产力。布局实施科技项目。积极争取国家和省级科技创新项目和资金，继续实施市级重大科技创新专项项目，突破一批制约我市经济社会发展的关键共性技术，突出原始创新。2021年谋划实施3-5项市级重大科技创新专项。

壮大高层次人才队伍。建设科技人才库，强化国外智力引进，完善外国专家服务机制。遴选一批漯河市科技创新领军人才、科技创业领军人才，积极申报中原科技创新领军人才、中原科技创业领军人才。完善创新型人才培育引进机制，实施创新型科技团队计划，启动市级科技进步奖评审工作。

优化完善各类创新载体。建设一批高新技术特色产业基地，加快创新型产业集群建设。推动沙澧高新技术产业开发区创建国家级高新技术产业开发区；淞江产业集聚区、东城

产业集聚区等省级产业集聚区争创省级高新区。加强科技企业孵化器、众创空间、星创天地等创新创业孵化载体建设，推动客汇、健康畅想、沙澧、yes 众创空间四个省级众创空间争创国家级众创空间，启动市级科技企业孵化器、众创空间创建工作。

推进农业科技助力乡村振兴。深入实施科技特派员制度，推进漯河国家农业科技示范园区高质量发展。启动市级农业科技园区创建工作，力争创建市级农业科技园区 5 家以上。

抓好科技金融融合。完善政府研发投入导向机制，继续实施研发费用加计扣除、市级科技奖励、市级重大科技创新专项、科技创新券、企业研发经费补助等财税政策。积极开展“科技贷”、股权质押和知识产权质押贷款等业务，多渠道吸引社会资本加大研发投入力度。今年“科技贷”发放规模力争 1 亿元以上。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市科技局 2021 年收入总计 4566.49 万元，支出总计 4566.49 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 678 万元，增长 17.44%。主要原因：2020 年单位预算结转 563.7 万元。

二、收入预算总体情况说明

漯河市科技局 2021 年收入合计 4566.49 万元，其中：

2020 年单位预算结转 563.7 万元，财政拨款收入 2887.27 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 2.52 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 1113 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市科技局 2021 年支出合计 4566.49 万元，其中：基本支出 441.27 万元，占 9.66%；项目支出 4125.22 万元，占 90.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市科技局 2021 年一般公共预算收支预算 2889.79 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 980.28 万元，下降 25.33%，主要原因：科技奖励等科技专项经费较 2020 年减少 953 万元。政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市科技局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2889.79 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 2773.3 万元，占 95.97%；社会保障和就业（类）

支出 67.38 万元，占 2.33%；卫生健康（类）支出 18.75 万元，占 0.65%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 30.36 万元，占 1.05%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2021年国有资本经营预算0万元，2021年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为3.2万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关

要求，我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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。预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 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 2020 年减少 0 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

（三）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 2020 年减少 0 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

漯河市科技局 2021 年机关运行经费支出预算 50.29

万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021 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) 政府购买服务支出情况

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年，漯河市科技局预算项目均按照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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(五) 国有资产占有情况

2020 年期末，我单位共有车辆 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）。

(六) 专项转移支付项目情况

2021 年，我部门负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：2021 年企业研发财政补助项目经费 833 万元、

2021 年省企业技术创新引导专项（高新技术企业新认定奖补）项目经费 280 万元等，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

漯河市科技局（本级）2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门预算项目绩效目标汇总表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市科学技术局

单位：万元

收 入		支 出																
项目	金 额	项 目	2021年															
			合计	结转结余	一般公共预算					政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入		
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排					专项债券资金	
一、结转结余	563.70	一、基本支出	441.27		441.27	441.27												
二、一般公共预算	2889.79	1、工资福利支出	361.72		361.72	361.72												
财政拨款	2887.27	2、商品和服务支出	39.82		39.82	39.82												
纳入预算管理的行政事业性收费		3、对个人和家庭的补助	39.73		39.73	39.73												
专项收入		二、项目支出	4125.22	563.70	2448.52	2446.00			2.52							1113.00		
国有资源(资产)有偿使用收入	2.52	1、工资福利支出																
一般债券资金		2、商品和服务支出	158.52		158.52	156.00			2.52									
三、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助																
基金收入安排		4、债务利息及费用支出																
专项债券资金		5、资本性支出(基本建设)																
四、财政专户管理的资金		6、资本性支出																
五、中央省提前告知转移支付	1113.00	7、对企业补助(基本建设)																
六、国有资本经营预算		8、对企业补助	3966.70	563.70	2290.00	2290.00										1113.00		
七、其他各项收入		9、对社会保障基金补助																
		10、其他支出																
本年收入合计	4566.49	本年支出合计	4566.49	563.70	2889.79	2887.27			2.52							1113.00		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市科学技术局

单位：万元

单位(科目)编码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2889.79	441.27	361.72	39.73	39.82	2448.52	158.52	2290.00
052	漯河市科学技术局	2889.79	441.27	361.72	39.73	39.82	2448.52	158.52	2290.00
2060101	行政运行(科学技术管理事务)	324.78	324.78	285.55	0.83	38.40			
2060102	一般行政管理事务(科学技术管理事务)	8.52					8.52	8.52	
2060502	技术创新服务体系	30.00					30.00	30.00	
2060799	其他科学技术普及支出	50.00					50.00	50.00	
2060901	科技重大专项	2290.00					2290.00		2290.00
2069999	其他科学技术支出	70.00					70.00	70.00	
2080501	行政单位离退休	40.32	40.32		38.90	1.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73	26.73	26.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33					
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	10.60					
2101103	公务员医疗补助	8.15	8.15	8.15					
2210201	住房公积金	30.36	30.36	30.36					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市科学技术局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				4566.49	563.70	2889.79	2887.27					1113.00		
301		工资福利支出				361.72		361.72	361.72							
	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	100.91		100.91	100.91							
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	66.46		66.46	66.46							
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	118.18		118.18	118.18							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	26.73		26.73	26.73							
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	10.60		10.60	10.60							
	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	8.15		8.15	8.15							
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.33		0.33	0.33							
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	30.36		30.36	30.36							
302		商品和服务支出				198.34		198.34	195.82							
	30201	办公费	502	50201	办公经费	5.70		5.70	4.70							
	30202	印刷费	502	50201	办公经费	5.00		5.00	5.00							
	30205	水费	502	50201	办公经费	0.70		0.70	0.70							
	30206	电费	502	50201	办公经费	5.50		5.50	5.50							
	30207	邮电费	502	50201	办公经费	3.00		3.00	3.00							
	30211	差旅费	502	50201	办公经费	12.20		12.20	12.20							
	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	8.22		8.22	6.70							
	30215	会议费	502	50202	会议费	1.80		1.80	1.80							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市科学技术局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30216	培训费	502	50203	培训费	6.52		6.52	6.52							
	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0.20		0.20	0.20							
	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	12.00		12.00	12.00							
	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	105.00		105.00	105.00							
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	3.26		3.26	3.26							
	30229	福利费	502	50201	办公经费	2.79		2.79	2.79							
	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	3.00							
	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	20.83		20.83	20.83							
	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	2.62		2.62	2.62							
303		对个人和家庭的补助				39.73		39.73	39.73							
	30302	退休费	509	50905	离退休费	38.90		38.90	38.90							
	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	0.83		0.83	0.83							
312		对企业补助				3966.70	563.70	2290.00	2290.00					1113.00		
	31204	费用补贴	507	50701	费用补贴	484.20	484.20									
	31299	其他对企业补助	507	50799	其他对企业补助	3482.50	79.50	2290.00	2290.00					1113.00		

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市科学技术局

单位：万元

项 目	“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。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市科学技术局

单位：万元

单位（科目）编 码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	合计	一般性项目支 出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编 码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标									
					产出指标			效益指标			满意度指标			
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
052	漯河市科学技术局	4,125.22	4,125.22	0.00										
052001	漯河市科学技术局	4,125.22	4,125.22	0.00										
05200120 200034	省企业研发财政补助 专项资金	179.53	179.53	0.00	数量指标	研发费用需补助企 业数(个)	90	经济效益 指标	受资助企业营收	整体实现正增长	服务对象满 意度指标	相关企业方 满意度	100%	
					质量指标	专项资金发放情况	全部发放到位		产业带动情况	促进相关产业发 展				
					时效指标	专项资金发放及时 性	及时	社会效益 指标	增加社会就业	增加就业				
					成本指标	控制在预算金额范 围内	发放省级企业研 发财政补助资金 179.53万元。		科技奖励带动效益	营造科技创新社 会环境				
									生态效益 指标	符合环保政策				对不符合环保政 策的企业和项目不 予支持
								可持续 影响指标	带动提高全市R&D投 入占GDP比重	>0.05个百分点				
									优化产业结构情况	促进产业结构调 整				
05200120 190025	科技特派员工作及管 理经费	50.00	50.00	0.00	数量指标	帮助贫困村因地制 引进新技术新品种 数目	≥50项	经济效益 指标	培养乡土人才人数	≥10	服务对象满 意度指标	特派员满意 度	≥95%	
						发放特派员工作经 费人数	30		指导帮扶一批贫困地 区专业合作社数目	≥10				
						举办培训班次、人 数	完成举办培训班 1次、50人	社会效益 指标	每人每年服务天数	≥30				
					质量指标	特派员考核验收合 格	考核合格		可持续 影响指标	建立健全长效管理机 制				健全
						培训合格率	100%							
					时效指标	特派员经费发放时 间	6月底之前60%、 12月底之前40%							
						培训完成时间	12月前							
成本指标	特派员工作经费	每人1.5万元30人 共45万元												

单位编码 (项目编号)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标								
					产出指标			效益指标			满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
05200120 210041	2021年企业研发财政补助专项资金	833.00	833.00	0.00	数量指标	研发费用需补助企业数(个)	90	经济效益指标	受资助企业营收	整体实现正增长	服务对象满意度指标	相方企业方满意度	100%
					质量指标	专项资金发放情况	全部发放到位		产业带动情况	促进相关产业发展			
					时效指标	专项资金发放及时性	及时		增加社会就业	增加就业			
					成本指标	控制在预算金额范围内	发放省级企业研发财政补助资金833.00万元。	社会效益指标	科技奖励带动效益	营造科技创新社会环境			
							生态效益指标		符合环保政策	对不符合环保政策的企业和项目不予支持			
							可持续影响指标		优化产业结构情况	促进产业结构调整			
								带动提高全市R&D投入占GDP比重	>0.05个百分点				
05200120 210038	江南大学技术转移中心漯河分中心工作经费	50.00	50.00	0.00	数量指标	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	经济效益指标	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	服务对象满意度指标	企业相关方满意度	≥95%
						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		社会效益指标	促进食品及相关产业高质量发展			
						每年走访收集企业技术需求	50条	可持续影响指标		为我市经济社会发展提供人才和技术支持			
					质量指标	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	协助建设漯河市食品产业技术市场,科技成果转化率2%						
					时效指标	开展食品产业科技成果对接活动,召开科技成果发布会	6月前、12月前各举办一次						
						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	3月前、10月前各集中调研3次						
成本指标	控制预算成本	≤60万											

单位编码 (项目编号)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标								
					产出指标			效益指标			满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
05200120 180004	各项科技创新工作经费	30.00	30.00	0.00	数量指标	组织企业培训班次	2次100家企业	经济效益指标	产业带动情况	促进相关产业发展	服务对象满意度指标	相关方满意度	95%
					时效指标	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审						
						科技三下乡活动开展时间	每季度一次						
						参加各类业务会议及培训及时性	按工作推进节点安排工作						
					成本指标	项目评审费	10万元						
						科技三下乡活动工作经费	2万元						
						参加各类业务会议及培训	5万元						
						组织企业业务培训费	2万元						
					数量指标	举办科技三下乡活动	4次	社会效益指标	项目带动效益	营造科技创新社会环境			
						组织专家进行项目评审	10次	可持续影响指标	培训制度管理健全性	健全			
						参加各类业务会议及培训	1次工作会, 出差培训50次						
					质量指标	组织企业培训参与及合格率	100%						
						组织专家进行项目评审完成率	专家对项目进行评价, 给出结果, 完成率100%						
						科技三下乡活动完成率	100%						
参加各类业务会议及培训完成率	100%												
时效指标	按计划时限完成企业培训	年度内安排培训											
05200120 180017	办公用房补助经费	6.00	6.00	0.00	数量指标	办公用房建筑面积	1200平方米	社会效益指标	保证日常办公正常运转	正常	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
					质量指标	保证日常办公正常运转	100%	可持续影响指标	建立健全长效管理制度	健全			
					时效指标	资金支付及时率	100%						
					成本指标	控制在预算内	≤6万元						
						水费	0.5万元						
						维修费	1.5万元						
						电费	4万元						

单位编码 (项目编号)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标								
					产出指标			效益指标			满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
05200120 180018	固定资产维修及日常 办公支出	2.52	2.52	0.00	数量指标	维修门锁、厕所、 空调等办公设备次 数	10次1.88万元	社会效益 指标	保证日常办公正常 运转	运转正常	服务对象满 意度指标	职员满意度	满意
						购买办公用品批次	20次1万元		可持续影 响指标	节能降耗			
					质量指标	办公用品合格率	100%	经济效益 指标	产业带动情况	促进相关产业发 展	服务对象满 意度指标	科技企业满 意度	≥95%
						维修工程合格率	100%						
					时效指标	根据使用额度及时 支付	及时支付						
成本指标	按照节约原则控制 在预算金额范围内	2.88											
05200120 200031	市级重大科技创新、 科技奖励、科技创新 券等科技专项经费	2,369.50	2,369.50	0.00	数量指标	对2021年新发科技 券进行兑现数量完 成量	约10个	经济效益 指标	产业带动情况	促进相关产业发 展	服务对象满 意度指标	科技企业满 意度	≥95%
					时效指标	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						
					时效指标	市级重大科技创新 专项时间安排	5-6月份						
						验收2019年度市级 重大科技创新专项 时间安排	8-9月份						
						科技创新券项目时 间安排	10-11月份						
						市级科技奖励时间 安排	7-8月份						
					成本指标	专项资金发放及时 性	及时						
成本指标	控制在预算金额范 围内	发放市级科技奖 励费 2310万元、 重大科技创新专 项5-8项拨付启 动资金 500万元、 验收2019年五 个市级重大科技 创新专项，拨付 后补助资金 350 万元、发放市级 科技创新券项目 并兑券 300万 元、省级企业研 发财政补助市级 配套											

单位编码 (项目编号)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标								
					产出指标			效益指标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		三级指标	指标值
05200120 200031	市级重大科技创新、科技奖励、科技创新券等科技专项经费	2,369.50	2,369.50	0.00	数量指标	验收2019年度市级重大科技创新专项项目数量完成量	约5个	经济效益指标	受资助企业营收	整体实现正增长			
						市级重大科技创新项目立项数量完成量	5-8个	社会效益指标	增加社会就业	增加就业			
						科技奖励数量完成量	约八项75个		科技奖励带动效益	营造科技创新社会环境			
						享受市级配套补助企业数量完成量	8-9个	生态效益指标	符合环保政策	对不符合环保政策的企业和项目不予支持			
					质量指标	专项资金发放完成率	100%	可持续影响指标	带动提高全市R&D投入占GDP比重	>0.05个百分点			
						立项项目合格率	100%		优化产业结构情况	促进产业结构调整			
						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						
						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						
05200120 210039	企业研发财政后补助市级资金	304.67	304.67	0.00	数量指标	研发费用需补助企业数(个)	10	经济效益指标	受资助企业营收	整体实现正增长	服务对象满意度指标	相关企业方满意度	100%
					质量指标	专项资金发放情况	全部发放到位	经济效益指标	产业带动情况	促进相关产业发展			
					时效指标	专项资金发放及时性	待省级奖补资金全部到位后及时发放。	社会效益指标	增加社会就业	增加就业			
					成本指标	控制在预算金额范围内	发放省级企业研发财政补助市级配套资金304.67		科技奖励带动效益	营造科技创新社会环境			
								生态效益指标	符合环保政策	对不符合环保政策的企业和项目不予支持			
								可持续影响指标	带动提高全市R&D投入占GDP比重	>0.05个百分点			
									优化产业结构情况	促进产业结构调整			
05200120 210040	2021年省企业技术创新引导专项(高新技术企业新认定奖补)资金	280.00	280.00	0.00	数量指标	科技奖励数量完成量	28	经济效益指标	受资助企业营收	整体实现正增长	服务对象满意度指标	相关企业满意度	100%
					质量指标	专项资金发放情况	全部发放到位		产业带动情况	促进相关产业发展			
					时效指标	专项资金发放及时性	6-7月份及时发放	社会效益指标	增加社会就业	增加就业			
					成本指标	控制在预算金额范围内	发放省级高企奖励资金280.00万元		科技奖励带动效益	营造科技创新社会环境			

单位编码 (项目编号)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标										
					产出指标			效益指标							
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		三级指标	指标值		
05200120 210040	2021年省企业技术创新引导专项(高新技术企业新认定奖补)资金	280.00	280.00	0.00					生态效益指标	符合环保政策	对不符合环保政策的企业和项目不予支持				
									可持续影响指标	优化产业结构情况	促进产业结构调整				
										带动提高全市R&D投入占GDP比重	>0.05个百分点				
05200120 180013	中科院老专家技术中心漯河工作站经费	20.00	20.00	0.00	数量指标	举办1-2次“走进中科院,直面科学家”活动	举办活动1-2次		经济效益指标	加快成果转化,促进经济发展	促进	服务对象满意度指标	企业相关方满意度	≥95%	
						组织企业参会	组织企业10-20家		社会效益指标	促进食品及相关产业高质量发展	促进				
						质量指标	发布最新中科院成果	发布最新成果20-30项		可持续影响指标	为我市经济社会发展提供人才和技术支持		持续开展合作		
						时效指标	中科院最新科技成果发布会	1年内开展成果发布							
					成本指标	中科院老专家中心技术服务费,技术交流培训工作经历	中科院老专家中心技术服务费20万,技术交流培训工作经历2万元								