

# 漯河市科学技术局

## 2021 年度部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 漯河市科技局部门概况

- (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 漯河市科技局部门 2021 年度部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

附件：漯河市科技局部门 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(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分 漯河市科技局部门概况

## 一、漯河市科技局部门主要职责

（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、漯河市科技局部门预算单位构成**

漯河市科技局部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。

- 1、漯河市科技局机关本级；
- 2、漯河市科学技术情报研究所。

### 三、人员构成情况

漯河市科技局部门及归口预算管理单位共有在职职工 39 人，离退休人员 18 人。

## 第二部分 漯河市科技局部门 2021 年度部门预算 情况说明

2021 年部门预算主要任务是：

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。完善创新型人才培养引进机制，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

漯河市科技局部门 2021 年收入总计 4804.51 万元，支出总计 4804.51 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 697.76 万元，增长 16.99%。主要原因：2020 年部门预算结转 563.70 万元。

## 二、收入预算总体情况说明

漯河市科技局部门 2021 年收入合计 4804.51 万元，其中：2020 年部门预算结转 563.70 万元，财政拨款收入 3125.29 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

漯河市科技局部门 2021 年支出合计 4804.51 万元，其中：基本支出 676.79 万元，占 14.09%；项目支出 4127.72 万元，占 85.91%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市科技局部门 2021 年一般公共预算收支预算 3127.81 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 979 万元，下降 23.84%，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

漯河市科技局部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3127.81 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 2964.89 万元，占 94.79%；社会保障和就业（类）支出 87.24 万元，占 2.79%；卫生健康（类）支出 25.82 万元，占 0.83%；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 49.86 万元，占 1.59%；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**

我部门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**

我部门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**



我部门 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，我部门采取诸多措施，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

漯河市科技局部门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，漯河市科技局部门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，我部门共有车辆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：

#### 漯河市科技局部门 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(单位)整体绩效目标表
- 10、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	676.79	0.00	676.79	676.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
二、一般公共预算	3127.81	1、工资福利支出	584.78	0.00	584.78	584.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
财政拨款	3125.29	2、商品和服务支出	50.29	0.00	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
纳入预算管理的行政事业性收费	0.00	3、对个人和家庭的补助	41.72	0.00	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
专项收入	0.00	二、项目支出	4127.72	563.70	2451.02	2448.50	0.00	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1113.00		0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	2.52	1、工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
一般债券资金	0.00	2、商品和服务支出	161.02	0.00	161.02	158.50	0.00	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
三、政府性基金收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

基金收入安排	0.00	4、债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项债券资金	0.00	5、资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、财政专户管理的资金	0.00	6、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、中央省提前告知转移支付	1113.00	7、对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资本经营预算		8、对企业补助	3966.70	563.70	2290.00	2290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1113.00	0.00
七、其他各项收入	0.00	9、对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4804.51	本年支出合计	4804.51	563.70	3127.81	3125.29	0.00	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1113.00	0.00

2021 年部门收入总体情况表

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	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
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产（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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	4804.51	563.70	3127.81	3125.29	0.00	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1113.00	0.00	0.00
052	漯河市科学技术局	4804.51	563.70	3127.81	3125.29	0.00	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1113.00	0.00	0.00
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	324.78	0.00	324.78	324.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	8.52	0.00	8.52	6.00	0.00	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1113.00	0.00	0.00
2060501	机构运行（科技条件与服务）	189.09	0.00	189.09	189.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060502	技术创新服务体系	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	2853.70	563.70	2290.00	2290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.32	0.00	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.07	0.00	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	0.00	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	0.00	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.60	0.00	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.07	0.00	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.15	0.00	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.86	0.00	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 2021 年部门支出总体情况表

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	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	4804.51	676.79	584.78	41.72	50.29	4127.72	0.00	161.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3966.70	0.00	0.00
052	漯河市科学技术局	4804.51	676.79	584.78	41.72	50.29	4127.72	0.00	161.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3966.70	0.00	0.00
2060101	行政运行(科学技术管理事务)	324.78	324.78	285.55	0.83	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务(科学技术管理事务)	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1113.00	0.00	0.00
2060501	机构运行(科技条件与服务)	189.09	189.09	178.70	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060799	其他科学技术普及支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	2853.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2853.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2853.70	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.32	40.32	0.00	38.90	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	0.00	1.99	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.86	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年财政拨款收支总体情况表

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 年预算											
			合计	一般公共预算							政府性基金收入			国有资 本经营 预算
				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		
合计	3127.81	合计	3127.81	3127.81	3125.29	0.00	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算	3127.81	住房保障支出	49.86	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政拨款	3125.29	科学技术支出	2964.89	2964.89	2962.37	0.00	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
纳入预算管理的行政事业性收费	0.00	卫生健康支出	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	社会保障和就业支出	87.24	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	2.52													
一般债券资金	0.00													
二、政府性基金收入	0.00													
基金收入安排	0.00													
专项债券资金	0.00													
三、国有资本经营预算	0.00													

## 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	3127.81	676.79	584.78	41.72	50.29	2451.02	161.02	2290.00
052	漯河市科学技术局	3127.81	676.79	584.78	41.72	50.29	2451.02	161.02	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	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务(科学技术管理事务)	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52	8.52	0.00
2060501	机构运行(科技条件与服务)	189.09	189.09	178.70	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2060503	科技条件专项	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2060901	科技重大专项	2290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2290.00	0.00	2290.00
2069999	其他科学技术支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.32	40.32	0.00	38.90	1.42	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	0.00	1.99	0.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.86	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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				4804.51	563.70	3127.81	3125.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1113.00	0.00	0.00
301		工资福利支出				584.78	0.00	584.78	584.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	100.91	0.00	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	63.68	0.00	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	6.72	0.00	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	66.46	0.00	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	118.18	0.00	118.18	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	67.02	0.00	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	41.28	0.00	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	16.80	0.00	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	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	0.00	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	7.07	0.00	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	10.60	0.00	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	8.15	0.00	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.99	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.33	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	19.50	0.00	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	30.36	0.00	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出				211.31	0.00	211.31	208.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30201	办公费	502	50201	办公经费	5.70	0.00	5.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30202	印刷费	502	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30205	水费	502	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30206	电费	502	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30207	邮电费	502	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30211	差旅费	502	50201	办公经费	12.20	0.00	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	8.22	0.00	8.22	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30215	会议费	502	50202	会议费	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30216	培训费	502	50203	培训费	6.52	0.00	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	105.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	3.26	0.00	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	2.18	0.00	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30229	福利费	502	50201	办公经费	2.79	0.00	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	2.15	0.00	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	20.83	0.00	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	2.62	0.00	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助				41.72	0.00	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30302	退休费	509	50905	离退休费	40.89	0.00	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	0.83	0.00	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312		对企业补助				3966.70	563.70	2290.00	2290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1113.00	0.00
	31204	费用补贴	507	50701	费用补贴	484.20	484.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1113.00	0.00

## 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	0.00
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	0.00

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。



预算 08 表

### 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

# 市级部门（单位）整体绩效目标申报表

## （2021 年度）

部门（单位）名称	漯河市科学技术局		
年度履职目标	对我市现有科技创新政策进行梳理、修订和完善，增加对产业技术创新联盟、技术转移示范机构、市级众创空间等方面的奖励；落实好国家、省、市有关支持政策；加强对“四个一批”工作的顶层设计、统筹谋划，实施高新技术企业倍增行动、工程技术研究中心全覆盖工程，新型研发机构建设工作，全面提升科技创新能力。		
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	
	固定资产维修及日常办公支出	办公委日常维修水电等支出	
	办公用房补助经费	办公楼日常维修及水电等支出	
	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	
	中科院老专家技术中心漯河工作站经费	1.漯河市发挥区域经济资源优势，营造良好创新创业环境，为中国科学院提供科技成果转化基地，中科院老专家技术中心发挥人才智力等资源优势，为漯河经济社会发展提供人才和技术支持。 2.围绕我市食品、装备制造、生物医药、新能源、电子信息等主导产业，开展平台培育、人才引进、科技园区建设等方面的合作，采取市场化运作模式，实现互利共赢。鼓励和支持漯河市企业、科研院所与中国科学院开展双向路演，加速科技成果转化，建立产学研合作基地，加强对双方科技合作的管理，促进合作顺利进行。	
	江南大学技术转移漯河分中心经费	1.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现实生产力，为漯河市经济社会发展提供科技和智力支持； 2.漯河市与江南大学建立“江南大学技术转移中心漯河分中心”，本着“资源共享、优势互补、真诚合作、共同发展”的原则，推动学校科技成果在漯河市全面推广，在新的更高的平台上推动地方经济发展。	
预算情况	年度部门预算总额（万元）	4,804.51	
	1、资金来源：（1）财政性资金	4,804.51	
	（2）其他资金	0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出	676.79	
	（2）项目支出	4,127.72	

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、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	0	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（单位）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	0	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（单位）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（单位）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%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。
投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	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	制度健全	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	及时公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门(单位)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.是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准;3.资产对外使用(出租等)、资产处置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	事前评估完成率	100%	部门(单位)按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门(单位)事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门(单位)应事前评估项目总数*100%

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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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%
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
产出指标	重点工作任务完成	全年新培育国家级高新技术企业10家以上计划完成率	100%	全年新培育国家级高新技术企业10家。
		国家级科技型中小企业入库数量达到100家计划完成率	100%	国家级科技型中小企业入库数量达到100家
		全年新培育市级高新技术企业10家以上计划完成率	100%	全年新培育市级高新技术企业10家。
	履职目标实现	新培育5家市级以上节能减排科技创新示范企业实现率	100%	新培育市级以上节能减排科技创新示范企业5家。
		新认定市级工程技术研究中心10家实现率	100%	新认定市级工程技术研究中心10家。
		年度工作目标2新建省级工程技术研究中心3家以上实现率	100%	新组建省级工程技术研究中心3家。
		年度工作目标1新培育5家市级以上创新型科技团队实现率	100%	全年共培育5家市级创新型科技团队。
	效益指标	履职经济效益	研究与实验发展经费投入强度进一步提升点数达到	1%
受资助企业营收，推动高新技术产业快速发展，高新技术产业增加值占规模以上工业增加值比重			推动	推动高新技术产业快速发展。1-9月，全市高新技术产业增加值增长3.5%，占规模以上工业增加值比重达39.3%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
效益指标	履职社会效益	深化与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，在新的更高的平台上推动地方经济发展。
		科技奖励带动效益，科技进步贡献率	60.5%	科技创新氛围更加浓厚，科技进步贡献率达到60.5%。
	履职生态效益	符合环保政策，科技发展加强生态系统的良性高效循环	加强	积极做好“千名专家进百县帮万企”绿色发展服务活动相关工作，组织专家服务企业污染治理，新培育市级以上节能减排科技创新示范企业10家。推动全市污染防治的科学研究，组建与污染防治有关的技术研究中心，引导企业开展研究或使用污染防治先进适用技术。
		科技发展加强生态系统的良性高效循环	加强	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）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	100%	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。
		科技成果收益企业满意度	100%	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。

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	4,127.72	4,127.72	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	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833.00万元。		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	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						
						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	持续开展校市合作			
					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,科技成果转化率达到2%						
						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							
					成本指标	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			
					质量指标	参加各类业务会议及培训	1次工作会, 出差培训50次							
						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%							
时效指标	参加各类业务会议及培训完成率	100%												
	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 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	
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				节能降耗
					质量指标	办公用品合格率	100%							
						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			
					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					
		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 带动提高全市R&D投入占GDP比重	促进产业结构调整 >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 组织企业参会	举办活动1-2次 组织企业10-20家	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%
					质量指标	发布最新中科院成果	发布最新成果20-30项	社会效益指标	促进食品及相关产业高质量发展	促进			
					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	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			
					成本指标	中科院老专家中心技术服务费,技术交流培训经费	中科院老专家中心技术服务费20万,技术交流培训经费2万元						
052005	漯河市科学技术情报研究所	2.50	2.50	0.00									
05200520 180001	科技情报信息成果与共享服务工作经费	2.50	2.50	0.00	数量指标	科技信息服务平台的信息更新和维护费 收集整理科技信息资料	2次 6期	社会效益指标	服务全市科技工作人员 全市科研人员创新积极性提高	全市科研人员创新积极性提高	服务对象满意度指标	全市科技工作人员满意度	95%
					质量指标	信息更新及时,平台运行稳定 及时宣传国内外最新科技信息	平台全年安全运行 编制6期科技信息简报	可持续影响指标	科技创新氛围日益浓厚 促进企业科技创新				
					时效指标	收集整理科技信息资料	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	平台内容实时更新,每半年维护一次						
					成本指标	控制预算成本	≤6.4万						