

2023年平顶山市科学技术局部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市科学技术局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市科学技术局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市科学技术局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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市科学技术局概况

一、平顶山市科学技术局主要职责

主要职责是：贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策；提出全市科技发展战略的建议；牵头拟定激励自主创新的规范性文件和政策措施，并组织实施和监督；牵头拟定全市科学和技术发展规划，确保全市科技发展的战略布局和优先发展领域；提出全市科技体制改革的政策和重大措施建议，推进全市科技创新体系建设和科技体制改革工作；组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；制定推动全市应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施；组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责全市科技计划的制定与组织实施；负责全市高新技术发展与产业化工作；会同有关部门拟定全市促进产学研结合的政策措施，负责全市科技基础能力建设及科技奖励工作；拟定全市对外科技合作与交流政策、全市科技普及工作规划、全市科技促进农村和社会发展的政策措施；推进全市科学技术普及工作等。

二、平顶山市科学技术局所属预算单位构成情况

平顶山市科学技术局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科、发展规划科、政策法规及基础研究科、人才合作与外国专家管理科、高新技术科、农村科技科、社会发展科技科、科技成果转化科、科技金融与服务业科、机关党委、离退休干部工作科等科室的预算。

所属单位包括：

1. 平顶山市科学技术开发交流中心；
2. 平顶山市未来产业发展中心；
3. 平顶山市科学技术情报研究所。

第二部分

平顶山市科学技术局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市科学技术局 2023 年收入总计 1030.5 万元，支出总计 1030.5 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 15.70 万元，下降 1%。专项经费收入减少；支出减少 15.70 万元，减少 1%。主要原因：专项经费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市科学技术局 2023 年收入合计 1030.5 万元，其中：一般公共预算 1030.5 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市科学技术局 2023 年支出合计 1030.5 万元，其中：基本支出 985.7 万元，占 95%；项目支出 44.9 万元，占 5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市科学技术局 2023 年一般公共预算收支预算 1030.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 15.7 万元，下降 1%，主要原因：专项经费减少；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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。

平顶山市科学技术局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1030.5 万元。比 2022 年预算数减少 15.7 万元，下降 1.5%；主要是压缩公用经费。其中：基本支出 985.7 万元，占 95%；项目支出 44.9 万元，占 5%。

(二) 结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 1030.5 万元。主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 744.2 万元，占 72.2%；社会保障和就业支出（类）支出 157.1 万元，占 15.2%；卫生健康支出（类）支出 70.1 万元，占 6.8%；住房保障支出（类）支出 59.1 万元，占 5.8%。

(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）。年初预算数 400.6 万元，比 2022 年预算数减少 17 万元，下降 4.1%。主要原因是压缩公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 71.5 万元，比 2022 年预算数增加 4.9 万元，增长 7.4%。主要原因是人员经费增加。

3. 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）。年初预

算为 78.8 万元，比 2022 年预算数增加 0.8 万元，增长 1%。主要原因是人员经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 43.0 万元，比 2022 年预算数减少 0.2 万元，下降 0.5%。主要原因是按实际人员核算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 59.1 万元，比 2022 年预算数增加 0.6 万元，增长 0.5%。主要原因是按实际人员核算。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 80.8 万元，比 2022 年预算数减少 7.5 万元，下降 8.5%。主要原因是按实际人员核算。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为 262.9 万元，比 2022 年预算数增加 0.9 万元，增长 0.3%。主要原因是按实际人员核算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.7 万元，比 2022 年预算数增加 1.4 万元，增长 26.4%。主要原因是按实际人员核算。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.1 万元，与 2022 年预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 27.1 万元，比 2022 年预算数增加 0.9 万元，增长 3.4%。主要原因是按实际人员核算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 985.7 万元。其中：

人员经费支出 834.5 万元，占 84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费支出 151.2 万元，占 16%，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 21.15 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 20.06 万元，下降 48.68%。

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（减少）0 万元。

（二）公务接待费 6.49 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 年减少 0.03 万元。主要原因：厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行费 14.66 万元，其中，公务用车运行维护费 14.66 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。比 2022 年减少 0.03 万元，主要原因：厉行节约；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 20 万元，下降 100%，主要原因：2022 年已完成公务用车购置，2023 年不开展此项工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年无使用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）机关运行经费支出情况

平顶山市科学技术局 2023 年机关运行经费支出预算 151.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，2022 年增加 31.2 万元，增长 26%，主要原因：公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 114.59 万元，其中：政府采购货物预算 51.19 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 63.40 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年平顶山市科学技术局按要求编制了绩效目标，包

括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量,产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1030.5万元。其中:人员经费支出834.4万元,公用经费支出151.2万元;项目支出44.9万元,涉及项目1个。

(四) 重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位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。

2023年期末,我局共有车辆4辆,其中:一般公务用车4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0;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

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项,我局将按照《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；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：

平顶山市科学技术局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：平顶山市科学技术局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,030.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	985.7	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	744.3
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	157.1
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	70.0
		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	59.1
		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	1,030.5	本年支出合计	1,030.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,030.5	支出总计	1,030.5

2023 年部门收入预算表

部门名称：平顶山市科学技术局

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	1,030.5	1,030.5	1,030.5	985.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
213	平顶山市科学技术局	1,030.5	1,030.5	1,030.5	985.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
213001	平顶山市科学技术局	558.7	558.7	558.7	513.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
213002	平顶山市科技开发交流中心	120.2	120.2	120.2	120.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
213003	平顶山市未来产业发展中心	179.2	179.2	179.2	179.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
213004	平顶山市科技情报研究所	172.5	172.5	172.5	172.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年部门支出预算表

部门名称：平顶山市科学技术局

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			
						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	1,030.5	985.7	761.9	72.5	151.2		44.9	44.9	
			213	平顶山市科学技术局	1,030.5	985.7	761.9	72.5	151.2		44.9	44.9	
206	01	01		行政运行	400.6	355.8	274.5		81.2		44.9	44.9	
208	05	01		行政单位离退休	71.5	71.5		66.3	5.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.8	78.8	78.8						
210	11	01		行政单位医疗	43.0	43.0	43.0						
221	02	01		住房公积金	59.1	59.1	59.1						
206	04	01		机构运行	80.8	80.8	54.9		25.9				
206	05	01		机构运行	262.9	262.9	224.5		38.4				
208	05	02		事业单位离退休	6.7	6.7		6.2	0.5				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	27.1	27.1	27.1						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市科学技术局

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	1,030.5	一、本年支出	1,030.5	1,030.5	985.7		
（一）一般公共预算拨款	1,030.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	985.7	（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	744.3	744.3	699.4		
（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	157.1	157.1	157.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	70.0	70.0	70.0		
		（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	59.1	59.1	59.1		
		(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:	1,030.5	支出合计	1,030.5	1,030.5	985.7		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市科学技术局

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		
						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	1,030.5	985.7	761.9	72.5	151.2		44.9	44.9
			213	平顶山市科学技术局	1,030.5	985.7	761.9	72.5	151.2		44.9	44.9
206	01	01		行政运行	400.6	355.8	274.5		81.2		44.9	44.9
208	05	01		行政单位离退休	71.5	71.5		66.3	5.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.8	78.8	78.8					
210	11	01		行政单位医疗	43.0	43.0	43.0					
221	02	01		住房公积金	59.1	59.1	59.1					
206	04	01		机构运行	80.8	80.8	54.9		25.9			
206	05	01		机构运行	262.9	262.9	224.5		38.4			
208	05	02		事业单位离退休	6.7	6.7		6.2	0.5			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1					
210	11	02		事业单位医疗	27.1	27.1	27.1					

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市科学技术局

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				985.7	834.5	151.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	289.4	289.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.4	12.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.9	132.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.7	87.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.1	15.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.0	9.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.3	7.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.4	47.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.4	31.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.7	42.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.9	26.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.6	35.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.5	23.5	
30201	办公费	50201	办公经费	35.74		35.74
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.3		24.3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.49		6.49

30228	工会经费	50201	办公经费	5.5		5.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.7		3.7
30229	福利费	50201	办公经费	6.8		6.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.6		4.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.16		14.16
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.6		27.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.9		15.9
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.9		5.9
30302	退休费	50905	离退休费	72.5	72.5	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

平顶山市科学技术局

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	
21.15		14.66		14.66	6.49

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。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市科学技术局

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		
			44.9	44.9						0.0	
	213	平顶山市科学技术局	44.9	44.9						0.0	
其他运转类	房租收入安排工作经费	平顶山市科学技术局	44.9	44.9						0.0	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		平顶山市科学技术局		
年度履职目标	目标 1: 落实市委、市政府科技创新政策措施, 统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。 目标 2: 稳步推进农业产业发展、助力贫困户增收脱贫			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1: 开展年度企业研发财政补助工作	组织企业开展省研发预算备案; 组织备案企业申报研发财政补助。		
	任务 2: 开展科技创新券申领、兑现工作	组织企业申领年度科技创新券; 兑现年度科技创新券经费。		
	任务 3: 开展省市重大科技专项申报工作	组织企业申报省级重大科技专项; 组织实施市级重大科技专项		
	任务 4: 开展科技创新奖励	依据年度省级平台载体、人才、科技成果奖励情况, 按照市级政策给予配套经费奖励		
	任务 5: 组织、保障科技特派员服务团工作的开展	组织、保障 14 个科技特派员服务团工作的开展, 充分发挥自身技术优势, 取长补短, 相互协作, 重点开展粮食作物种植、蔬菜种植、林果种植等科技服务、科技咨询工作。		
	任务 6: 开展创业致富带头人培训	计划开展创业致富带头人培训场次 6 场以上, 培训人数达 800 人		
预算情况	部门预算总额(万元)		1030.50	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,030.50	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		985.7	
	(2) 项目支出		44.90	
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	100%	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	100%	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	≤1%	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	≤1%	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	创业致富带头人培训计划完成率	100%	

		引进新品种工作计划完成率	≤100%	
		示范基地建设计划完成率	≤100%	
		科技创新券申领、兑现计划完成率	100%	
		省市重大科技专项申报计划完成率	100%	
		科技创新奖励计划完成率	100%	
		年度企业研发财政补助计划完成率	100%	
	履职目标实现	推进农业产业发展、助力贫困户增收脱贫目标实现情况	较好实现	
		落实市委、市政府科技创新政策措施目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	引导企业研发投入	≥3 亿元	
		带动提高全市 R&D 投入占 GDP 比重	≥6%	
	满意度	享受补助企业满意度	≥95%	
		受益群众满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市科学技术局

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
213		44.9	44.9										
213001	平顶山市科学技术局	44.9	44.9										
410400230000000029603	房租收入安排工作经费	44.9	44.9		成本节约率	≥0	缴纳税款	4次/年	带动创收	保障单位正常运转	服务对象满意度	≥99%	

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市科学技术局

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							
			平顶山市科学技术局	办公家具(一批)			批	1	15
			平顶山市科学技术局	传真机			台	1	0.2
			平顶山市科学技术局	投影机			台	1	1.8
			平顶山市科学技术局	网络软件、音响机多媒体系统			台	1	8
			平顶山市科学技术局	打印机(黑白)			台	5	1.35
			平顶山市科学技术局	打印机(彩色)			台	5	3.25
			平顶山市科学技术局	笔记本电脑			台	3	1.5
			平顶山市科学技术局	电脑			台	5	1.75
			平顶山市科学技术局	公务印刷服务			批	1	25
			平顶山市科学技术局	物业管理服务			批	1	24.8
			平顶山市科学技术局	空调			台	5	2
			平顶山市科学技术局	大屏幕平板电脑			台	1	7
			平顶山市科学技术局	复印纸			箱	100	2
			平顶山市科学技术局	扫描仪			台	2	0.04
			平顶山市科学技术局	复印机			台	1	0.8
			平顶山市科学技术开发交流中心	办公家具(一批)			批	1	0.8
			平顶山市科学技术开发交流中心	打印机(黑白)			台	1	0.7
			平顶山市科学技术开发交流中心	打印机(彩色)			台	2	0.4
			平顶山市科学技术开发交流中心	空调			台	2	0.6

		平顶山市科学技术开发交流中心	公务印刷服务			批	4	2
		平顶山市科学技术开发交流中心	物业管理服务			批	1	3.6
		平顶山市科学技术开发交流中心	复印纸			箱	50	1
		平顶山市科学技术情报研究所	复印纸			箱	50	1
		平顶山市科学技术情报研究所	印刷服务			批	4	4
		平顶山市科学技术情报研究所	物业管理服务			批	1	3
		平顶山市科学技术情报研究所	办公家具			批	10	3
		合计						114.59