

濮阳县科学技术局 2023 年度部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县科学技术局 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳县科学技术局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力规划和政策措施，并组织实施。

（二）统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革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发展相关工作。

（三）建立统一的县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县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。

（四）围绕重点产业、标志性引领产业编制县重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、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。

（五）拟订全县基础研究规划、政策并组织实施，组织协调应用基础研究。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，引导组织

濮阳县企业组建市级以上（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。组织协调实施大科学计划和大科学工程。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、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。负责高新技术企业认定推荐工作。

（七）牵头推进全县技术转移体系建设，拟订科技成果转化和促进产学研用结合的相关政策措施并监督实施。

（八）统筹县域科技创新体系建设。指导协调高新技术产业培育和高科技企业认定工作。推动科技支撑乡村振兴和农业科技社会化服务体系建设。

（九）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，牵头建立健全科技伦理治理体系。组织实施创新调查，指导全县科技保密工作。

（十）负责全县对外科技合作与交流工作。

（十一）负责引进国外智力和全县出国（境）培训工作。

（十二）会同有关部门拟订全县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，推动高端科技创新人才队伍建设。负责全县两院院士的培育和支持等工作，

承担院士工作站、中原学者科学家工作室等建设与管理。拟订全县科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

（十三）负责河南省科学技术奖励推荐相关工作。

（十四）承担县科技创新委员会有关具体工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县科学技术局内设机构 6 个股室，包括：办公室、现代工业科技股、现代农业农村科技股、科技项目统筹推进与监督股（计划财务股）、实验室与平台基地建设股、科技人才与成果转化股（濮阳县外国专家服务室）。

（二）部门预算单位构成

濮阳县科学技术局为本级预算，本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县科学技术局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县科学技术局 2023 年收入总计 1445.68 万元，支出总计 1445.68 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 2979.13 万元，下降 67.33%。主要原因：人员工资和项目经费减少 2979.13 万元，下降 67.33%。主要原因：人员工资和项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县科学技术局 2023 年收入合计 1445.68 万元，其中：一般公共预算收入 1181.09 万元；上年结转结余收入 264.59 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县科学技术局 2023 年支出合计 1445.68 万元，其中：基本支出 380.09 万元，占 26.29%；项目支出 1065.59 万元，占 73.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县科学技术局 2023 年一般公共预算收支预算 1181.09 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 2979.13 万元，下降 67.33%，

主要原因人员工资和项目经费减少。政府性基金收支预算与2022年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县科学技术局2023年一般公共预算支出年初预算为1181.09万元。主要用于以下方面：科学技术支出1104.30万元，占93.50%；社会保障和就业支出45.43万元，占3.85%；卫生健康支出12.25万元，占1.04%；住房保障支出19.11万元，占1.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县科学技术局2023年一般公共预算基本支出380.09万元，其中：人员经费362.09万元，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.00万元，主要包括：办公费、差旅费、印刷费、邮电费、电费、维修（护）费、水费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县科学技术局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县科学技术局2023年“三公”经费预算为0.00万元。

2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比无增减变化。

具体支出情况如下：

（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 2022 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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与 2022 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比无增减变化。

（三）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。预算数与 2022 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县科学技术局 2023 年机关运行经费支出预算 18.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与 2022 年持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购

货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1445.68 万元，其中人员经费支出 362.09 万元，公用经费支出 18.00 万元，项目支出 1065.59 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 3 个，支出总额 23.67 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，濮阳县科学技术局固定资产总额 85.2086 万元，其中，房屋建筑物 36.8638 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆，其中：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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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。

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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 濮阳县科学技术局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

濮阳县科学技术局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1181.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1181.09	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	1365.22
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	47.98
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	12.25
		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	19.11
		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	1.12
		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	1181.09	本年支出合计	1445.68
上年结转结余	264.59	年终结转结余	
收入总计	1445.68	支出总计	1445.68

2023年部门收入预算表

部门名称：濮阳县科学技术局

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	1445.68	1181.09	1181.09	1181.09								264.59	264.59					
203	濮阳县科学技术局	1445.68	1181.09	1181.09	1181.09								264.59	264.59					
203001	濮阳县科学技术局	1445.68	1181.09	1181.09	1181.09								264.59	264.59					

2023年部门支出预算表

部门名称：濮阳县科学技术局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1445.68	380.09	1065.59	1041.92	23.67
			203	濮阳县科学技术局	1445.68	380.09	1065.59	1041.92	23.67
206	01	01		行政运行	78.20				
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	225.10				
206	03	02		社会公益研究	0.26		0.26	0.26	
206	04	99		其他技术与开发支出	1040.66		1040.66	1040.66	
206	05	99		其他科技条件与服务支出	20.00		20.00		20.00
206	06	02		社会科学研究	1.00		1.00	1.00	
208	05	01		行政单位离退休	2.74				
208	05	02		事业单位离退休	0.82				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.60				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.45		2.55		2.55
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.37				
210	11	01		行政单位医疗	2.53				
210	11	02		事业单位医疗	9.72				
221	02	01		住房公积金	19.11				
229	99	99		其他支出	1.12		1.12		1.12

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县科学技术局

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	1181.09	一、本年支出	1181.09	1181.09	1181.09		
（一）一般公共预算拨款	1181.09	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1181.09	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出	1104.30	1104.30	1104.30		
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	45.43	45.43	45.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.25	12.25	12.25		
		（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	19.11	19.11	19.11		
		（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：	1181.09	支出合计	1181.09	1181.09	1181.09		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县科学技术局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1181.09	380.09	801.00	781.00	20.00
			203	濮阳县科学技术局	1181.09	380.09	801.00	781.00	20.00
206	01	01		行政运行	78.20	78.20			
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	225.10	225.10			
206	04	99		其他技术与开发支出	781.00		781.00	781.00	
206	05	99		其他科技条件与服务支出	20.00		20.00		20.00
208	05	01		行政单位离退休	2.74	2.74			
208	05	02		事业单位离退休	0.82	0.82			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.90	11.90			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.37	1.37			
210	11	01		行政单位医疗	2.53	2.53			
210	11	02		事业单位医疗	9.72	9.72			
221	02	01		住房公积金	19.11	19.11			

一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县科学技术局

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				380.09	362.09	18.00
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	7.45	7.45	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	10.66	10.66	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	4.62	4.62	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	19.02	19.02	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	9.79	9.79	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	21.59	21.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127.87	127.87	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.20		3.20
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	53.28	53.28	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	8.64	8.64	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	22.38	22.38	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	3.56	3.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.60	28.60	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	11.90	11.90	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.37	0.37	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.25	12.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.11	19.11	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

濮阳县科学技术局

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	

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。

说明: 我单位未安排“三公”经费支出预算, 故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳县科学技术局

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			
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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：濮阳县科学技术局

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		
			1065.59	801.00			264.59				
	203	濮阳县科学技术局	1065.59	801.00			264.59				
其他运转类	2022年省级创新生态支撑专项经费（结转资金）	濮阳县科学技术局	0.01				0.01				
其他运转类	2021年省科技创新体系能力建设专项（省科技奖励）经费（结转资金）	濮阳县科学技术局	0.25				0.25				
其他运转类	高新技术企业奖补资金（特定专项）1	濮阳县科学技术局	500.00	500.00							
其他运转类	2022年高新技术企业奖补资金（省级）（结转资金）	濮阳县科学技术局	0.01				0.01				
其他运转类	企业研发奖补资金（特定专项）1	濮阳县科学技术局	76.00	76.00							
其他运转类	2022年科技创新体系能力建设资金（结转资金）	濮阳县科学技术局	19.07				19.07				
其他运转类	市级工程技术研究中心（特定专项）	濮阳县科学技术局	30.00	30.00							
其他运转类	提前下达2022年高新技术企业省级奖补资金（结转资金）	濮阳县科学技术局	16.58				16.58				
其他运转类	科技三项费（结转资金）	濮阳县科学技术局	35.00				35.00				
其他运转类	省2022年企业研发财政补助专项资金（结转资金）	濮阳县科学技术局	83.00				83.00				
其他运转类	提前下达2022年企业研发财政补助专项资金（结转资金）	濮阳县科学技术局	71.00				71.00				
其他运转类	2022年企业研发财政补助专项资金（省级）（结转资金）	濮阳县科学技术局	35.00				35.00				
其他运转类	市级新型研发机构（特定专项）1	濮阳县科学技术局	50.00	50.00							
其他运转类	市科技重大专项（特定专项）1	濮阳县科学技术局	125.00	125.00							
特定目标类	提前下达2023年中央引导地方科技发展专项资金预算（上级提前下达专项）	濮阳县科学技术局	20.00	20.00							
其他运转类	科技人才发展（结转资金）	濮阳县科学技术局	1.00				1.00				
特定目标类	2022第四季度遗属补助（结转资金）	濮阳县科学技术局	2.55				2.55				
特定目标类	2021年老干部费用（结转资金）	濮阳县科学技术局	1.12				1.12				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		濮阳县科学技术局		
年度履职目标	濮阳县科技局在县委、县政府的正确领导下,认真落实十九大系列会议精神以及以及习近平总书记视察河南重要讲话精神,深刻全面贯彻新发展理念,深入实施创新驱动发展战略,科技各方面工作提质增效。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	引导高新技术企业发展	推动高新技术企业创新发展		
预算情况	部门预算总额(万元)	1445.68		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1445.68		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	380.09		
	(2)项目支出	1065.59		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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		≤30%	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	≤20%	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%		

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥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计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1率	100%	
	履职目标实现	日常工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	部门履职能力提升	提升	
	满意度	合作企业满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳县科学技术局

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
203		1065.59	1065.59										
203001	濮阳县科学技术局	1065.59	1065.59										
410928230000000031131	市级新型研发机构（特定专项）1	50.00	50.00			奖补资金	≤50万元	财政拨款率	100	促进建设高水平研发平台发展	有效促进		
								新认定的市级新型研发机构。	≥1家				
								新认定的市级新型研发机构	≥90%				
410928230000000031141	市科技重大专项（特定专项）1	125.00	125.00			启动经费	≤125万元	县级配套获得市级科技重大专项启动经费企业	≥5家	促进市级科技重大专项申报	有效促进		
								市级科技重大专项启动经费。	≥90%				
								财政拨款率	100				
410928230000000031145	高新技术企业奖补资金（特定专项）1	500.00	500.00			奖励资金	≤500万元	对新认定的国家高新技术企业奖励	≥10家	反映新认定的国家高新技术企业通过率	有效促进		
								新认定的国家高新技术企业	≥90%				
								财政拨款率	100				
410928230000000031149	企业研发奖补资金（特定专项）1	76.00	76.00			研发奖补资金	≤76万元	企业研发财政补助专项资金	≥11家	促进高新技术企业创新研发	有效促进		
								科技企业研发补助申报成功率	≥90%				
								财政拨款率	100				
410928230000000031154	市级工程技术研究中心（特定专项）	30.00	30.00			奖励资金	≤30万元	财政拨款率	100	市级工程技术研究中心验收	有效促进		
								新认定的国家、省、市级工程技术研究中心企业	≥3家				
								市级工程技术研究中心验收。	≥90%				
410928230000000031298	提前下达2022年高新企业省级奖补资金（结转资金）	16.58	16.58										
410928230000000031300	提前下达2022年企业研发财政补助专项资金（结转资金）	71.00	71.00										
410928230000000031302	2022年企业研发财政补助专项资金（省级）（结转资金）	35.00	35.00										
410928230000000031321	2022年省级创新生态支撑专项经费（结转资金）	0.01	0.01										
410928230000000031322	2022年高新技术企业奖补资金（省级）（结转资金）	0.01	0.01										
410928230000000031323	科技三项费（结转资金）	35.00	35.00										
410928230000000031324	省2022年企业研发财政补助专项资金（结转资金）	83.00	83.00										
410928230000000031327	科技人才发展（结转资金）	1.00	1.00										
410928230000000031328	2022科技创新体系能力建设资金。（结转资金）	19.07	19.07										
410928230000000031421	2021年省科技创新体系能力建设专项（省科技奖励）经费（结转资金）	0.25	0.25										
410928230000000031331	2022第四季度遗属补助（结转资金）	2.55	2.55										
410928230000000031332	2021年老干部费用（结转资金）	1.12	1.12										
410928230000000046701	提前下达2023年中央引导地方科技发展专项资金预算（上级提前下达专项）	20.00	20.00										
203		20.00	20.00										
203001	濮阳县科学技术局	20.00	20.00										
410928230000000029066	提前下达2023年中央引导地方科技发展专项资金预算（上级提前下达专项）	20.00	20.00			2023年中央引导地方科技发展专项资金	≤20万元	财政拨款率	100	提升中央引导地方科技发展预算资金	明显提升		
								2023年中央引导地方科技发展	≥1家				
								提前下达2023年中央引导地方科技发展专项资金覆盖率	≥90%				