

# 安阳市科学技术局机关 2023 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 安阳市科学技术局机关概况

主要职能

### 第二部分 安阳市科学技术局机关 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：安阳市科学技术局机关 2023 年度部门预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 安阳市科学技术局机关概况

#### 一、安阳市科学技术局机关主要职责

（一）贯彻执行国家科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订实施创新驱动、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）统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会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）建立统一的市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市级财政科技计划（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、战略新兴产业编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、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）拟订全市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。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并监督实施，牵头组织（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。

（六）组织拟订科技创新发展规划、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。负责高新技术企业培育工作。

（七）牵头推进全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进政用产学研结合的相关政策措施并监督实施。负责引进国外智力工作。

（八）统筹区域科技创新体系建设。指导协调高新技术产业开发区等科技园区建设。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。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（十）会同有关部门拟订全市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，推动高层次科技创新人才队伍建设，负责我市科技创新领军人才培育与支持等工作，承担院士工作站、中原学者科学家工作室、中原学者工作站服务与管理。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。负责科普知识培训机构的的管理。负责全市对外科技合作与交流工作。

- (十一) 负责市科学技术奖励相关工作。
- (十二) 承担市科技创新委员会有关具体工作。
- (十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **第二部分**

### **安阳市科学技术局机关 2023 年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

安阳市科学技术局机关 2023 年收入总计 20764.88 万元，支出总计 20764.88 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 2.92 万元，减少 0.01%。主要原因：严格落实进一步勤俭节约坚持过紧日子要求，基本支出预算减少。

#### **二、收入预算总体情况说明**

安阳市科学技术局机关 2023 年收入合计 20764.88 万元，其中：一般公共预算 20764.88 万元；政府性基金预算 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

安阳市科学技术局机关 2023 年支出合计 20764.88 万元，其中：基本支出 764.88 万元，占 3.68%；项目支出 20000 万元，占 96.32%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

安阳市科学技术局机关 2023 年一般公共预算收支预算 20759.07 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 3.33 万元，减少 0.02%。主要原因：严格落实进一步勤俭

节约坚持过紧日子要求，基本支出预算减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市科学技术局机关 2023 年一般公共预算支出年初预算 20764.88 万元。其中：基本支出 764.88 万元，占 3.68%；项目支出 20000 万元，占 96.32%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市科学技术局机关 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 764.88 万元，其中：人员经费 542.09 万元，占 70.87%；公用经费 222.79 万元，占 29.13%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

局机关 2023 年“三公”经费预算为 4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1 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（减少）0 万元。主要原因：无该项预算收支。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 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（减少）0 万元，主要原因：无公务车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

**（三）公务接待费 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 1 万元。主要原因：科技创新工作业务交流增多。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

局机关2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、上年结转情况说明**

局机关2023年上年结转资金为392.6515万元，其中财政拨款392.6516万元，占100%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关（事业）运行经费支出情况**

安阳市科学技术局机关2023年机关运行经费支出预算215.79万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

局机关2023年编制绩效目标的预算项目共12个，预算资金共20000万元，分别是：1、“双千双进”专项，资金60

万元；2、科技计划管理费，资金50万元；3、举办创新创业大赛，资金10万元；4、新型研发机构奖补，资金100万元；5、市级创新平台建设奖补，资金500万元；6、国家、省科技成果奖补（配套）资金池，资金15835万元；7、科技企业孵化载体奖补，资金70万元；8、科普项目专项，资金30万元；9、技术转移示范机构和技术合同奖补资金，资金45万元；10、重点研发与推广专项，资金300万元；11、科技重大专项，资金2000万元；12、科创院专项资金，资金1000万元。预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2022年末，局机关共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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**

局机关2023年没有专项转移支付项目。

### **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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

附件：安阳市科学技术局机关 2023 年度部门预算表

## 2023年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市科学技术局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20764.88	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	20759.07	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	20698.51
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	45.58
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	20.79
		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	
		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	20764.88	本年支出合计	20764.88
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	20764.88	支出总计	20764.88

备注: 上年结转资金统一在表12反映

## 2023年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市科学技术局

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	20764.88	20764.88	20764.88	20759.07														
211	安阳市科学技术局	20764.88	20764.88	20764.88	20759.07														
211001	安阳市科学技术局	20764.88	20764.88	20764.88	20759.07														

备注: 上年结转资金统一在表12反映

# 2023年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市科学技术局

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			
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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	20764.88	764.88	502.79	39.30	215.79	7.00	20000.00		20000.00	
			211	安阳市科学技术局	20764.88	764.88	502.79	39.30	215.79	7.00	20000.00		20000.00	
206	01	01		行政运行	808.51	698.51	436.42	39.30	215.79	7.00	110.00		110.00	
206	09	99		其他科技重大项目	19890.00						19890.00		19890.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58	45.58							
210	11	01		行政单位医疗	20.79	20.79	20.79							

备注: 上年结转资金统一在表12反映

## 2023年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市科学技术局

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	20764.88	一、本年支出	20764.88	20764.88	20759.07		
(一) 一般公共预算拨款	20764.88	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	20759.07	(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	20698.51	20698.51	20692.70		
(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	45.58	45.58	45.58		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	20.79	20.79	20.79		
		(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					
		(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	20764.88	支出合计	20764.88	20764.88	20759.07		

备注: 上年结转资金统一在表12反映

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市科学技术局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	20764.88	764.88	502.79	39.30	215.79	7.00	20000.00		20000.00
			211	安阳市科学技术局	20764.88	764.88	502.79	39.30	215.79	7.00	20000.00		20000.00
206	01	01		行政运行	808.51	698.51	436.42	39.30	215.79	7.00	110.00		110.00
206	09	99		其他科技重大项目	19890.00						19890.00		19890.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58	45.58						
210	11	01		行政单位医疗	20.79	20.79	20.79						

备注: 上年结转资金统一在表12反映

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市科学技术局

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		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				764.88	542.08	222.79
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.90	118.90	
30302	退休费	50905	离退休费	39.30	39.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.41	7.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.20	172.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.88		13.88
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137.92	137.92	
30201	办公费	50201	办公经费	94.57		94.57
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.08		31.08
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	43.00		43.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30216	培训费	50203	培训费	3.50		3.50
30215	会议费	50202	会议费	1.60		1.60
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.80		7.80
30206	电费	50201	办公经费	5.20		5.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.16		1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.58	45.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.79	20.79	

备注: 上年结转资金统一在表12反映



## 2023年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称:

安阳市科学技术局

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款										
		合计				20764.88	20764.88	20759.07										
211		安阳市科学技术局				20764.88	20764.88	20759.07										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	118.90	118.90	118.90										
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.30	39.30	39.30										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.41	7.41	7.41										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	172.20	172.20	172.20										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16848.88	16848.88	16848.88										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	137.92	137.92	137.92										
302	01	办公费	502	01	办公经费	94.57	94.57	94.57										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.08	31.08	31.08										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.00	4.00	4.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	43.00	43.00	43.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.00	7.00	7.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	3.50	3.50	3.50										
302	15	会议费	502	02	会议费	1.60	1.60	1.60										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.80	7.80	2.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.16	1.16	1.16										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3165.00	3165.00	3165.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.58	45.58	45.58										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.79	20.79	20.79										

备注: 上年结转资金统一在表12反映

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市科学技术局

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	
4.00		2.00		2.00	2.00

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、差旅费、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年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市科学技术局

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								

备注: 上年结转资金统一在表12反映

## 2023年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市科学技术局

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		
			20000.00	20000.00							
	211	安阳市科学技术局	20000.00	20000.00							
特定目标类	“双千双进”专项	安阳市科学技术局	60.00	60.00							
特定目标类	科技计划管理费	安阳市科学技术局	50.00	50.00							
特定目标类	举办创新创业大赛	安阳市科学技术局	10.00	10.00							
特定目标类	新型研发机构奖补	安阳市科学技术局	100.00	100.00							
特定目标类	市级创新平台建设奖补	安阳市科学技术局	500.00	500.00							
特定目标类	国家、省科技成果奖补(配套)资金池	安阳市科学技术局	15835.00	15835.00							
特定目标类	科技企业孵化载体奖补	安阳市科学技术局	70.00	70.00							
特定目标类	科普项目专项	安阳市科学技术局	30.00	30.00							
特定目标类	技术转移示范机构和技术合同奖补资金	安阳市科学技术局	45.00	45.00							
特定目标类	重点研发与推广专项	安阳市科学技术局	300.00	300.00							
特定目标类	科技重大专项	安阳市科学技术局	2000.00	2000.00							
特定目标类	科创院专项资金	安阳市科学技术局	1000.00	1000.00							

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年部门预算表

单位：万元

Table with columns: 单位编码, 单位名称, 项目名称说明, 项目名称, 项目类别, 项目分类, 功能科目, 功能科目名称, 政府经济科目编码, 政府经济分类科目, 经济科目代码, 经济科目名称, 合计, 小计, 一般公共预算, 政府性基金, 财政专户管理资金收入, 事业收入, 上级补助收入, 附属单位上缴收入, 事业单位经营收入, 其他收入资金.



## 上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
						<b>合计</b>	<b>392.6516</b>	
2060999	59999	39999	其他科技重大项目	211001	安阳市科学技术局	科技计划项目管理费	32.6516	财政拨款
2060901	59999	39999	科技重大专项	211001	安阳市科学技术局	2022年安阳市科技重大专项预算资金	360	财政拨款

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		安阳市科学技术局		
年度履职目标	2023年,我市高新技术企业达到330家,科技型中小企业达到580家,新增各类研发平台100家以上,完成技术合同登记额15亿元,实施科技重大专项和“揭榜挂帅”项目20项以上,重点研发推广项目100项以上。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	高新技术企业	达到330家		
	科技型中小企业	达到580家		
	技术合同登记额	完成技术合同登记额15亿元		
	实施科技重大专项和“揭榜挂帅”项目	实施科技重大专项和“揭榜挂帅”项目20项以上		
预算情况	实施重点研发推广项目	实施重点研发推广项目100项以上		
	部门预算总额(万元)	20764.88		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	20764.88		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
一级指标	2、资金结构:(1)基本支出	764.88		
	(2)项目支出	20000.00		
投入管理指标	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	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	≥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	≥95%	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	≤10%	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	≥90%	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,资产负债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缴财政。	
	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率/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	实施重点研发推广项目	100项	
	履职目标实现	实施科技重大专项和“揭榜挂帅”项目	≥20项	
		科技型中小企业	≥580家	
效益指标	满意度	技术合同登记额	≥15亿元	
		高新技术企业	≥330家	
		科研服务基层满意度	≥90%	
		科研人员满意度	≥90%	



2023年部门预算项目绩效目标表

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
		1110.00	1110.00										
211001	安阳市科学技术局	1110.00	1110.00										
410500230000000011226	科技计划管理费	50.00	50.00		专家费/人	≤1000元/天	开展项目数量	≥150项	专家评审费	≤50万	服务对象	≥95%	
					社会发展影响	无影响	外出参加科技活动	≥3次	全社会研发氛围	提升	工作人员	≥95%	
					生态环境影响	无影响	聘请专家	≥200人					
							人员科学素养	提升					
							创新氛围	提升					
							项目开展进度	≥90%					
410500230000000011242	“双千双进”专项	60.00	60.00		管理费	≤5万	培训企业家人数	≥60人	企业家素质	提升	企业家培训满意度	≥90%	
					财政投入指标	≤60万	培训管理人员人数	≥10人	创新型企业家经营管理水平	提升	管理人员培训满意度	≥90%	
							开展培训活动	≥2次					
							企业家创新意识	提升					
							管理人员创新水平	提升					
							培训截止时间	11月前					
410500230000000015220	科创院专项资金	1000.00	1000.00		办公设施消耗	≤100万	解决企业技术需求	≥50项	带动科研投入	≥200万	服务企业满意度	≥90%	
					财政支出	≤10000000万	从业人员	≥10人	科研人员占比	≥80%	科研人员满意度	≥90%	
							落户安阳企业	≥5家					
							科研投入	≥200万					
							人员	本科及以上					
							科创院建设	≥1年					
		企业落户	及时										
		18890.00	18890.00										
211001	安阳市科学技术局	18890.00	18890.00										
410500230000000011388	科技重大专项	2000.00	2000.00		财政投入指标	≤2000万	重大技术类专项	≥3个	营业收入	提升	项目单位满意度	≥85%	
					管理费用	≤8万	重大公益类专项	≥3个			科研人员满意度	≥98%	
					社会发展影响	无影响	重大软科学类专项	≥2个					
					生态环境影响	无影响	规模化应用	完成					
							解决经济社会发展关键问题	完成					
							项目开展进度	≥90%					
410500230000000011397	重点研发与推广专项	300.00	300.00		财政投入	≤600万	工业领域	≥10个	成果转化	提升	企业满意度	≥95%	
					管理费用	≤6万	农业领域	≥10个	全社会研发投入	提高	单位满意度	≥95%	
					社会环境	无影响	社发领域	≥10个					
							引导高校科研院所研发投入	≥4亿元					
							新产品、新工艺、新技术、专利、论文、专著等	≥20个					
							项目开展进度	≥90%					
		资金到位进度	≥90%										

410500230000000011398	市级创新平台建设奖补	500.00	500.00		财政投入	≤600万元	新增市级研发平台	100家	带动企事业单位新增研发投入	≥5000万元	承担单位满意度	≥95%
					管理费	≤6万元	市、区新增市级研发平台	≥60家	新增市级平台	100家	科研人员满意度	≥95%
					生态环境影响	无影响	县新增省级研发平台	≥40家				
							市级工程技术研究中心	70家				
							市级重点实验室	≤10家				
							认定时间	2023年完成				
410500230000000011401	举办创新创业大赛	10.00	10.00		财政投入指标	≤30万元	组织企业培训	≥1次	服务优秀科技型企业	≥10家	对赛事组织满意度	≥90%
					管理费用	≤5万元	组织集中路演	≥1次	创新活跃度	提高	赛事公平性	100%
					社会发展影响	无影响	吸引全市企业参赛	≥50家				
					生态环境影响	无影响	推荐企业晋级省赛	≥7家				
							推荐优秀组织单位	≥1家				
							项目开展进度	≥90%				
410500230000000011402	新型研发机构奖补	100.00	100.00		财政投入	≤250万元	新增市级新型研发机构	≥5家	带动企事业单位新增研发投入	≥500万元	承担单位满意度	≥85%
					管理费	≤10万元	市、区新增市级新型研发机构	≥4家	新型研发机构档次	提高	科研人员满意度	≥98%
					生态环境影响	无影响	县新增市级新型研发机构	≥1家				
							省级新型研发机构考核良好	≥1家				
							市、区省级新型研发机构考核良好	≥1家				
							认定时间	当年完成				
410500230000000011404	科技企业孵化载体奖补	70.00	70.00		财政支出	≤40万元	集成示范技术模式(项)	>2项	带动社会投入	100万元	服务企业满意度	≥85%
					设备费	≤20万元	体系冠名媒体宣传(次)	≥2次	研制成果数	≥2项	科研人员满意度	≥98%
							推动绿色技术创新发展	显著	科技人员占比(%)	≥15%		
							参与技术标准制定(个)	≥2个	制度建立情况	完成		
							实施科技项目数	≥1个				
							科技项目实施周期性	≤1年				
410500230000000011405	技术转移示范机构和技术合同奖补资金	45.00	45.00		财政投入	≤95万元	服务工业企业	≥50家	营业收入增长率	≥0%	企业满意度	≥95%
					管理费用	≤5万元	服务农业企业	≥50家	科技活跃度	提高	科研人员满意度	≥95%
					社会环境	无影响	服务社发单位	≥10家				
							登记合同数量	完成				
							登记通过率	≥80%				
							项目开展进度	≥90%				
410500230000000011407	科普项目专项	30.00	30.00		“小小科学家 科技创新操作室”财政投入	≤24万	开展各类科普活动	≥12次	服务对象科普意识	提高	科技人员满意度	≥90%
					科技下乡科技活动周财政投入	≤4万	“小小科学家 科技创新操作室”依托学校参加各类科技创新大赛	≥1次	相关学校科普设施、科普人才队伍	增强	学生满意度	≥80%
					社会发展影响	无影响	科普活动服务人员	≥2000人	青少年科技素养	提升	农户满意度	≥80%
					生态环境影响	无影响	科普宣传进校园	≥3所			农业合作社满意度	≥98%
							“小小科学家 科技创新操作室”依托学校,学生参与率	≥60%				
							科技下乡培训对象掌握种养方法	≥1种				

						科普基地建设周期	≤3年						
						“小小科学家 科技创新操作室”建设周期	≤4年						
410500230000000015210	国家、省科技成果奖补 (配套) 资金池	15835.00	15835.00			财政资金	≤15835万元	高新技术企业	≥50家	企业研发意识	增强	企业满意度	≥90%
						管理成本	≤100万元	省级创新平台	≥30家	研发人员	增加	管理人员满意度	≥90%
						社会成本	无影响	特派员	≥40人	推动绿色发展	提升		
						生态成本	无影响	实施科技项目	≥50个				
								资金拨付及时率	≥98%				
						项目开工及时率	≥90%						