

周口市科学技术局部门
2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 周口市科学技术局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市科学技术局部门 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 周口市科学技术局 2022 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

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汇总表

第一部分

周口市科学技术局概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

周口市科学技术局下设周口市科技情报研究所、周口市中药产业科技服务中心两个二级机构。

（二）部门职责

1、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发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施，并组织实施。

2、统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全技术创新激励机制，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，承担推进科技军民融合发展相关工作。

3、牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。负责周口市科学技术奖励相关工作。负责引进国外智力和全市科技出国（境）培训工作。

4、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并监督实施。促进科技金融紧密结合。

5、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、研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。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。

6、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。

7、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，提出关键核心技术需求并监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。

8、拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，组织周口市（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。统筹区域科技创新体系建设。指导市级科技园区建设。承担科技扶贫相关工作。

9、拟订科技普及和科学传播规划、政策。负责全市对外科技合作与交流。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、周口市科学技术局部门所属预算单位构成情况

周口市科学技术局机关预算包括周口市科学技术局机关本级预算和周口市中药产业科技服务中心单位预算。（其中：周口市中药产业科技服务中心财务为局机关统一管理，没有单位部门预算）

周口市科学技术局机关本级预算包括：办公室、人事（老干部）与财务科、外国专家与成果转化办公室、发展规划与资源配置科、高新技术与科技金融服务科、农村科技与基础研究科、社会发展与科技合作科等的预算。

局属单位包括：

1. 周口市中药产业科技服务中心

周口市科学技术局部门预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

预算单位构成：

1. 周口市科学技术局本级；
2. 周口市中药产业科技服务中心。

第二部分

周口市科学技术局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市科学技术局机关 2022 年收入总计 **565.33** 万元，支出总计 **565.33** 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 29.93 万元，下降 5.03%。主要原因：本年度项目支出减少。支出减少 29.93 万元，下降 5.03%。主要原因：本年度项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

周口市科学技术局机关 2022 年收入合计 **565.33** 万元，其中：一般公共预算收入 **565.33** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市科学技术局机关 2022 年支出合计 **565.33** 万元，其中：基本支出 **381.33** 万元，占 67.45%；项目支出 **184** 万元，占 32.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市科学技术局 2022 年一般公共预算收支预算 **565.33** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 **29.93** 万元，下降 5.03%，主要原因：本

年度项目支出减少。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：年度政府性基金预算支出与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市科学技术局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 565.33 万元。其中：基本支出 381.33 万元，占 67.45%；项目支出 184 万元，占 32.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市科学技术局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 565.33 万元。其中：人员经费支出 346.8 万元，占 61.34%；公用经费支出 34.53 万元，占 6.11%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市科学技术局 2022 年“三公”经费预算为 5.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少 0.1 万元，下降 1.75%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，年度无出国（境）工作任务。

（二）公务接待费 0.6 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 2021 年增加 0.4 万元。主要原因：从严控制公务接待费用，按照务实节俭、接待标准等方面严格把关。

（三）公务用车购置及运行费 5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5 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 2021 年减少 0 万元，主要原因：单位无公务车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.7 万元，主要原因：从严控制出车率，节能降耗等方面严格把关。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市科学技术局 2022 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。我局 2022 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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

周口市科学技术局2022年机关运行经费支出预算39.51万元，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，比2021年减少8.02万元，减少18.85%，主要原因：人员减少，年度机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2022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）绩效目标设置情况

周口市科学技术局 2022 年预算项目均按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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，周口市科学技术局共有车辆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

周口市科学技术局2022年无上级转移支付预算；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：周口市科学技术局 2022 年度部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：周口市科学技术局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	565.33	一、一般公共服务	2.56
其中：财政拨款	565.33	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	467.91
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	53.39
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	26.15
		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	15.32
		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	565.33	本 年 支 出 合 计	565.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	565.33	支 出 总 计	565.33

2022 年部门收入预算表

部门名称：周口市科学技术局

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	565. 33	565. 33	565. 33	565. 33														
406	周口市科学技 术局	565. 33	565. 33	565. 33	565. 33														
406001	周口市科学 技术局机关	565. 33	565. 33	565. 33	565. 33														

2022 年部门支出预算表

部门名称： 周口市科学技术局

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	565.33	381.33	299.49	47.31	34.53		184.00	184.00	
			406	周口市科学技术局	565.33	381.33	299.49	47.31	34.53		184.00	184.00	
201	29	06		工会事务	2.56				2.56				
206	01	01		行政运行	328.20		198.43	16.66	29.11		84.00	84.00	
206	99	99		其他科学技术支出	139.71		38.36		1.35		100.00	100.00	
208	05	01		行政单位离退休	31.34			29.83	1.51				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	20.43		20.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.62		0.80	0.82					
210	11	01		行政单位医疗	6.77		6.77						
210	11	02		事业单位医疗	1.41		1.41						
210	11	03		公务员医疗补助	9.59		9.59						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	8.38		8.38						
221	02	01		住房公积金	15.32		15.32						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市科学技术局

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	565.3	一、本年支出	565.33	565.33	565.33		
（一）一般公共预算拨款	565.3	（一）一般公共服务支出	2.56	2.56	2.56		
其中：财政拨款	565.3	（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	467.91	467.91	467.91		
（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	53.39	53.39	53.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.15	26.15	26.15		
		（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	15.32	15.32	15.32		
		(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:	565.3	支出合计	565.33	565.33	565.33		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 周口市科学技术局

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	565.33	381.33	299.49	47.31	34.53		184.00	184.00	
			406	周口市科学技术局	565.33	381.33	299.49	47.31	34.53		184.00	184.00	
201	29	06		工会事务	2.56	2.56			2.56				
206	01	01		行政运行	328.20	244.20	198.43	16.66	29.11		84.00	84.00	
206	99	99		其他科学技术支出	139.71	39.71	38.36		1.35		100.00	100.00	
208	05	01		行政单位离退休	31.34	31.34		29.83	1.51				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	20.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.80	0.82					
210	11	01		行政单位医疗	6.77	6.77	6.77						
210	11	02		事业单位医疗	1.41	1.41	1.41						
210	11	03		公务员医疗补助	9.59	9.59	9.59						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.38	8.38	8.38						
221	02	01		住房公积金	15.32	15.32	15.32						

一般公共预算基本支出表

部门名称：周口市科学技术局

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				381.33	346.80	34.53
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30228	工会经费	50201	办公经费	2.12		2.12
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.36		16.36
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20
30229	福利费	50201	办公经费	2.65		2.65
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.07	73.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.37	39.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.99	85.99	
30302	退休费	50905	离退休费	46.49	46.49	
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.32	8.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.52	15.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.32	13.32	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	3.52	3.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.41	1.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.64	2.64	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.51		1.51
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	16.91	16.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.88	8.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.77	6.77	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.59	9.59	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.82	0.82	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.68	12.68	
预算 06 表						

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市科学技术局

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				565.33	565.33	565.33									
406		周口市 科学技 术局				565.33	565.33	565.33									
302	28		505	0 2	商品和 服务支 出	0.44	0.44	0.44									
	26		505	0 2	商品和 服务支 出	4.50	4.50	4.50									
	02		505	0 2	商品和 服务支 出	30.10	30.10	30.10									
	11		505	0 2	商品和 服务支 出	0.20	0.20	0.20									

	01		505	0 2	商品和 服务支 出	0.30	0.30	0.30									
	15		505	0 2	商品和 服务支 出	0.20	0.20	0.20									
	29		505	0 2	商品和 服务支 出	0.55	0.55	0.55									
302	28		502	0 1	办公经 费	2.12	2.12	2.12									
	11		502	0 1	办公经 费	17.00	17.00	17.00									
	39		502	0 1	办公经 费	16.36	16.36	16.36									
	01		502	0 1	办公经 费	28.20	28.20	28.20									
	29		502	0 1	办公经 费	2.65	2.65	2.65									
	02		502	0 1	办公经 费	0.50	0.50	0.50									
301	01		501	0 1	工资奖 金津补 贴	73.07	73.07	73.07									
	02		501	0 1	工资奖 金津补 贴	39.37	39.37	39.37									

	03		501	01	工资奖金津补贴	85.99	85.99	85.99									
303	02		509	05	离退休费	46.49	46.49	46.49									
302	16		502	03	培训费	1.80	1.80	1.80									
302	15		502	02	会议费	6.50	6.50	6.50									
302	17		502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60									
302	31		502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
301	07		505	01	工资福利支出	8.32	8.32	8.32									
	03		505	01	工资福利支出	15.52	15.52	15.52									
	02		505	01	工资福利支出	1.20	1.20	1.20									
	01		505	01	工资福利支出	13.32	13.32	13.32									
	08		505	01	工资福利支出	3.52	3.52	3.52									
	12		505	01	工资福利支出	0.30	0.30	0.30									
	10		505	0	工资福利支出	1.41	1.41	1.41									

				1	利支出												
	13		505	0 1	工资福 利支出	2.64	2.64	2.64									
399	99		599	9 9	其他支 出	100.00	100.00	100.00									
302	99		502	9 9	其他商 品和服 务支出	1.51	1.51	1.51									
301	08		501	0 2	社会保 障缴费	16.91	16.91	16.91									
	12		501	0 2	社会保 障缴费	8.88	8.88	8.88									
	10		501	0 2	社会保 障缴费	6.77	6.77	6.77									
	11		501	0 2	社会保 障缴费	9.59	9.59	9.59									
303	05		509	0 1	社会福 利和救 助	0.82	0.82	0.82									
301	13		501	0 3	住房公 积金	12.68	12.68	12.68									
预算 07 表																	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：周口市科学技术局

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	
5.60		5.00		5.00	0.60

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：周口市科学技术局

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									

项目支出预算表

部门名称： 周口市科学技术局

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		
			184.00	184.00							
	406	周口市科学技术局	184.00	184.00							
其他运转类	科技进步奖评审费	周口市科学技术局机关	15.00	15.00							
其他运转类	科普活动经费	周口市科学技术局机关	50.00	50.00							
其他运转类	中药产业发展资金	周口市科学技术局机关	7.00	7.00							
其他运转类	引进国外智力专项经费	周口市科学技术局机关	12.00	12.00							
其他运转类	科技重大贡献奖（专款）	周口市科学技术局机关	100.00	100.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		周口市科学技术局		
年度履职目标	1. 贯彻执行国家科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟定实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施，并组织实施。2. 负责全市重大科技专项管理承担建设全市科技管理平台。承担科技统计相关工作，组织实施科技创新调查。3. 牵头负责高新技术企业申报工作，负责创新型企业、科技型中小企业等培育发展工作。负责组织科技企业孵化等创新创业工作。4. 组织实施科技特派员计划，推动科技支撑乡村振兴、科技扶贫工作和农村科技社会化服务体系建设。组织农业高新技术产业示范区、农业科技园申报工作。协调推进全市科技基础设施建设，组织申报省（重点）实验室、省工程技术研究中心等工作。统筹布局市（重点）实验室、市工程技术研究中心等建设，组织协调创建省、国家创新基地。5. 负责科学技术普及等工作。			
年度主要任务 预算情况	任务名称		主要内容	
	积极谋划组织实施重大科技专项		组织实施不低于 50 项科技攻关计划项目，坚持需求导向和目标导向，围绕新兴产业培育和传统行业升级，争取 2022 年度实施市级科技重大专项 5 项以上，联合各县（市、区）实施 30 项市县重大科技专项。	
	培育高新技术企业		2022 年争取认定高新技术企业 30 家以上，建立高质量科技型中小企业入库机制，认真做好科技型中小企业评价工作。	
	部门预算总额（万元）		565.33	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		565.33	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		381.33	
	（2）项目支出		184.00	
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	≥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	≤20%	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	≤70%	“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	≥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	重点工作任务完成	圆满完成	
	履职目标实现	履职目标完成性	良好	
效益指标	履职效益	科技创新发展	可持续	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 周口市科学技术局

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
406		184.00	184.00										
406001	周口市科学技术局机关	184.00	184.00										
411600220000000042310	科普活动经费	50.00	50.00			培训费用	≤9万元	受众人次	≥10000人次	提升科技创新能力	科技创新能力提升	指导资金使用满意度	≥95%
						环境维护费用	≤1万元	开展活动次数	≥10次	提升公众科学素养	公众科学素养提升	受众满意度	≥95%
						科普宣传费用	≥40万元	提升科技生产质量	持续提升	改善生态	持续改善		
								财政资金拨付率	100%				
411600220000000042543	中药产业发展资金	7.00	7.00					指导中医药企业工作次数	≥10次	增加中药产业产值	≥1000 万元	群众满意度	≥95%
								中药产业生	安全	提升社会效	社会效益提升		

								产安全性	可靠	益			
								事务处理及时性	及时完成	提高生态改善指数	≥1%		
411600220000 000042544	科技进步奖 评审费	15.0 0	15.0 0			评审费、会议费等支出	≤15 万元	申报项目数量	较往年增加	调动科技工作者的创造性和积极性	积极性创造性提升	评审对象满意度	≥95%
								评审标准执行情况	严格执行	提升我市科技创新能力	能力提升		
								评审工作开展及时性	及时				
								评审结果公示及时性	及时				
411600220000 000042547	引进国外智力 专项经费	12.0 0	12.0 0					外国专家技术服务频率	有所提升	引进人才单位受益情况	良好	服务对象满意度	≥90%
								引进人才作用发挥	提供人才智力支撑				
								资金拨付及时率	100%				
411600220000 000049871	科技重大贡献奖（专款）	100. 00	100. 00					科技重大贡献奖评审工作	1 每年/次	提升科技人才创新的主观能动性	有所提升	服务对象满意度	≥95%
								科技成果转化效果	稳步提升	鼓励科技创新	促进科技创新		
								资金拨付及时率	100%				

