**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#tz_0001_0001)

[部门预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[部门预算支出总表 6](#tz_0001_0003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#tz_0001_0006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#tz_0001_0009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 18](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 19](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 25](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 25](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 26](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 27](#tz_0002_0009)

部门预算收支总表

| 481廊坊市广阳区科学技术局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 464.97 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 464.97 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 464.97 | 本年支出合计 | 464.97 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 464.97 | 支出总计 | 464.97 |

部门预算收入总表

| 481廊坊市广阳区科学技术局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 464.97 | 464.97 | 464.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 464.97 | 464.97 | 464.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 464.97 | 464.97 | 464.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 464.97 | 464.97 | 464.97 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 481廊坊市广阳区科学技术局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 464.97 | 434.97 | 30.00 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 464.97 | 434.97 | 30.00 |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 464.97 | 434.97 | 30.00 |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 464.97 | 434.97 | 30.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 481廊坊市广阳区科学技术局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 464.97 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 464.97 | 464.97 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 464.97 | 本年支出合计 | 464.97 | 464.97 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 464.97 | 支出总计 | 464.97 | 464.97 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 481廊坊市广阳区科学技术局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 464.97 | 434.97 | 30.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 464.97 | 434.97 | 30.00 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 464.97 | 434.97 | 30.00 |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 464.97 | 434.97 | 30.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 481廊坊市广阳区科学技术局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 434.97 | 399.81 | 35.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 293.35 | 293.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 82.06 | 82.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 75.92 | 75.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 55.53 | 55.53 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 19.77 | 19.77 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.78 | 27.78 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.37 | 8.37 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 0.81 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 22.91 | 22.91 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.22 | 0.22 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 35.16 |  | 35.16 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.88 |  | 2.88 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 16 | 30206 | 电费 | 4.62 |  | 4.62 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 8.46 |  | 8.46 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.88 |  | 2.88 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.63 |  | 1.63 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 7.38 |  | 7.38 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 106.46 | 106.46 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 106.41 | 106.41 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 481廊坊市广阳区科学技术局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 481廊坊市广阳区科学技术局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 481廊坊市广阳区科学技术局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 廊坊市广阳区科学技术局2023年部门预算信息公开情况说明

廊坊市广阳区科学技术局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将廊坊市广阳区科学技术局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全区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，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进区重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（三）牵头建立统一的区级科技管理平台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，协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。拟订基础研究规划、政策并组织实施，组织协调区重大基础研究和应用基础研究。组织推荐省自然科学基金项目。

（五）编制区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，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（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，提出重大任务并监督实施。指导域内高新技术产业开发区、农业科技园区等科技园区建设。

（七）牵头技术转移体系建设，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。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

（十）拟订与域外科技合作和创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展与域外科技合作交流。指导相关部门和乡镇（街道办事处）对外科技合作交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十三）承担省科学技术奖、燕赵友谊奖的申报组织工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区科学技术局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市广阳区科学技术局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入464.97万元，其中：一般公共预算收入464.97万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市广阳区科学技术局2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算464.97万元，其中：基本支出434.97万元，包括人员经费支出399.81万元和日常公用经费35.16万元；全部为本级支出。项目支出30万元，为上级转移性支付资金，主要为科技特派团工作经费补助和廊坊市生产力促进中心技术合同认定登记机构奖补资金两个项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排464.97万元，较2022年预算减少15.63万元，其中：基本支出增加84.37元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出增加减少100万元，减少原因主要为减少区级科技创新奖励项目支出减少100万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排35.16万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.19万元。其中，因公出国（境）费00万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.19万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1、开展高新技术企业申报、认定工作。

2、开展科技型中小企业申报、认定工作。

3、开展企业技术研发中心申报、认定工作

4、开展市级众创空间申报、认定工作。

5、开展市级科技企业孵化器申报认定工作。

6、支持省级双创示范基地建设协助市科技局做好省级“双创”示范基地建设。

（二）分项绩效目标

1、支持科技型中小企业技术创新

绩效目标：加强落实申报国家、省、市科学计划项目数量。申报研究开发及产业化的产品、软件、系统、专用设备等项目数量。支持科技型中小企业技术创新，发挥财政资金引导作用，推动科技型中小企业技术创新能力不断增强；发挥科技基金作用，逐步建立有利于促进企业自主创新的多元化、多层次、多渠道科技投融资体系。

绩效指标：兑现科技型中小企业申报认定任务，鼓励企业申报科技型中小企业。扩大科技型中小企业增量，增加科技型中小企业认定数量。

2、科技创新平台建设

绩效目标：通过科技创新平台建设，培育高质量发展新动能，为企业创新提供科技支撑。

绩效指标：科技创新平台设备、人才等科研条件进一步改善，各类科技资源配置更加合理，助推科技创新能力不断增强。

（三）工作保障措施

2023年度科技工作任务已经确定，按照局党组工作要求，各股室对应承担的工作任务进行了梳理，经主管领导审核把关后，以台账的形式上报局办公室。办公室对各股室上报的台账，逐条对照市、区委重点工作和股室“三定职能”进行了审核，确保工作不落项。为如期圆满完成各项目标任务，特提出如下要求：

1、建立工作日志制度。要注重工作积累，详细记录每天工作内容和领导交办的临时性工作任务进展情况、遇到的问题和解决问题的思路、方法，做到日事日清，提高工作技能和工作执行力。

2、建立周调度制度。每周一召开领导班子成员碰头会，由局长主持，听取分管领导对负责股室上一周工作进展情况的汇报，协调解决台账所列任务进展中遇到的困难和问题。

3、建立月汇报制度。每月中旬，由主管领导按照台账所列任务，听取分管股室的工作汇报，逐项掌握进度，侧重发现问题、分析问题、研究问题、解决问题，共同研究改进工作的方法和措施。

4、建立月督导制度。试行局领导月度值班督导（局领导月度督导值班表附后）。每月25日，由当月值班局领导和下月值班局领导共同听取各股室工作完成情况汇报，各股室要按照当月台账所列任务，逐条汇报完成情况，对没有按照时间节点完成的，要详细说明原因和拟完成时限。对当月股室完成的调研报告，值班局领导要审核把关后，同意上报局主要领导。要切实履行好监督责任，要逐项进行讲评，总结好的经验和做法，解决问题和不足，并列出改进意见。对没有按照时间节点完成目标任务的股室，要视情况追究股室主要负责同志责任，并将具体情况通报给其他分管领导。办公室要做好督导汇报会记录，并在下周一的党组会上做汇报。

5、建立季度报制度。办公室将各股室每月台账完成情况，认真汇总，按照股室性质，既全面梳理，又突出重点，特别是着重分析收入完成情况，支出进度、保障措施的落实等按季度形成专题督导报告，在全局通报。

（四）部门整体支出绩效指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 支持市县科技创新和科学普认定企业数量 | 完成指标值，满分； 完成指标设定值 80%， 得分 80%，完成指标设 定值 60%，得分 60%， 完成指标设定值 60%以 下，不得分。 | 企业认定数量 | = | 1 | 家 | 文件依据 |
|
|
| 质量 | 科技管理业务工作保障率(%） | 完成指标值，满分； 完成指标设定值 80%， 得分 80%，完成指标设 定值 60%，得分 60%， 完成指标设定值 60%以 下，不得分。 | 科技管理业务工作保障率(%） | ≥ | 95 | % | 廊财教【2022】55号文 |
|
|
| 质量 | 一对一精准服务 | 完成指标值，满分； 完成指标设定值 80%， 得分 80%，完成指标设 定值 60%，得分 60%， 完成指标设定值 60%以 下，不得分。 | 一对一精准服务 | = | 100 | % | 任务书 |
|
|
| 时效 | 资金拨付及时性 | 完成指标值，满分； 完成指标设定值 80%， 得分 80%，完成指标设 定值 60%，得分 60%， 完成指标设定值 60%以 下，不得分。 | 资金拨付及时性 | = | 100 | % | 入账凭证 |
| 成本 | 预算执行率 | 完成指标值，满分； 完成指标设定值 80%， 得分 80%，完成指标设 定值 60%，得分 60%， 完成指标设定值 60%以 下，不得分。 | 预算执行率 | = | 100 | % | 廊财教【2022】55号文 |
|
| 部门效果 | 社会  效益 | 政策推广 | 完成指标值，满分； 完成指标设定值 80%， 得分 80%，完成指标设 定值 60%，得分 60%， 完成指标设定值 60%以 下，不得分。 | 政策推广 | 文字描述 |  | 推广 | 政策文件 |
| 经济  效益 | 推动企业健康发展 | 完成指标值，满分； 完成指标设定值 80%， 得分 80%，完成指标设 定值 60%，得分 60%， 完成指标设定值 60%以 下，不得分。 | 推动企业健康发展 | 文字描述 |  | 推动 | 政策文件 |
| 可持续  影响 | 优化科技创新和科学普及新环境 | 完成指标值，满分； 完成指标设定值 80%， 得分 80%，完成指标设 定值 60%，得分 60%， 完成指标设定值 60%以 下，不得分。 | 优化科技创新和科学普及新环境 | 文字描述 |  | 优化 | 政策文件 |
| 满意度 | 企业满意度 | 完成指标值，满分； 完成指标设定值 80%， 得分 80%，完成指标设 定值 60%，得分 60%， 完成指标设定值 60%以 下，不得分。 | 企业满意度 | ≥ | 95 | % | 调查问卷 |
|

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、支持市县科技创新和科学普及专项资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动技术合同认定工作的开展，严格按照文件要求执行预算 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业认定数量 | 企业认定数量 | 1家 | 文件依据 |
| 质量指标 | 科技管理业务工作保障率(%） | 科技管理业务工作保障率(%） | ≥95% | 廊财教【2022】55号文 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 及时 | 做账凭证 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 廊财教【2022】55号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进科技成果转化 | 促进科技成果转化 | 促进 | 文件标准 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 优化 | 文件标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 问询结果 |

**2、支持市县科技创新和科学普及专项资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.科技特派团‘一对一’服务‘小巨人’企业，企业提供精准服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特派团人员数量 | 特派团人员数量 | 8人 | 企业特派团基本情况 |
| 质量指标 | 一对一精准服务 | 一对一精准服务 | 100% | 任务书 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 2023年9月前完成 | 做账凭证 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 廊财教[2022]55号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策推广 | 政策推广 | 推广 | 政策文件 |
| 经济效益指标 | 推动企业健康发展 | 推动企业健康发展 | 推动 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 优化科技创新和科学普及新环境 | 优化科技创新和科学普及新环境 | 优化 | 政策文件 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区科学技术局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 481廊坊市广阳区科学技术局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

廊坊市广阳区科学技术局（含所属单位）上年末固定资产金额为942800.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 481廊坊市广阳区科学技术局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 942800.00 |
| 1、房屋（平方米） | 1320 | 750000.00 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 192800.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。