

南召县科学技术局  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 南召县科学技术局部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 南召县科学技术局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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 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预算情况说明
- 七、“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、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 南召县科学技术局2023年度部门预算表**

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 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情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南召县科学技术局部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家科技工作的法律、法规及方针、政策；提出全县科技发展战略建议。牵头拟订激励自主创新的意见措施，并组织实施和监督。

（二）组织拟订全县科技发展规划，确定全县科技发展的战略布局和优先发展领域；负责《南召县中长期科学和技术发展规划纲要》；会同有关部门推进全县科技创新驱动发展战略实施。

（三）提出全县科技体制改革的重大措施建议，推进科技创新体系建设和科技体制改革工作。

（四）组织制定多渠道增加科技投入的措施。会同有关部门统筹管理科技投入，并提出科技资源合理配置的措施建议，优化科技资源配置。

（五）制定推动全县应用基础研究、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，组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关，负责全县科技计划制定与组织实施。

（六）负责全县高新技术发展和产业化工作。会同有关部门拟定高新技术产业化的意见、建议，推动全县高新技术发展及产业化工作。

（七）会同有关部门拟订全县促进产学研结合的计划措施，制定科技成果转化和产业化意见，指导科技成果转化工作，组织

相关重大科技成果应用示范；组织实施重大科技专项。

（八）负责全县科技基础能力建设。提出全县科研条件保障规划和措施建议。负责实施全县科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作，会同有关部门加强科技基本建设。负责科技创新基地的规划布局、指导和监督；拟订全县科技服务发展措施，推动科技服务业发展。

（九）负责全县科技奖励工作。会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关措施建设；负责全县创新型科技人才、科技领军人才和创新科技团队建设。

（十）拟订全县对外科技合作与交流的措施计划，负责全县对外及涉港澳台地区科技合作与交流事宜；组织实施国际合作计划；受县政府委托，负责全县国际科技合作与交流、培训等出国日常管理工作。

（十一）拟订全县科学技术普及工作规划，指导全县科普工作。负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导；规划、指导全县民营科技企业和科技类民办非企业单位发展。

（十二）制定全县科技促进农村和社会发展的意见、措施，研究解决农村和社会发展的重大科技问题。

（十三）负责全县知识产权工作。贯彻落实上级有关知识产权工作的方针政策，制定全县知识产权工作发展规划及措施建议，协调解决知识产权纠纷，拟订、落实促进知识产权转化的措施意见。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

南召县科学技术局内设机构4个，包括：办公室、发展计划和成果计划股、人才开发和高新技术股、农村科技和社会发展股。下属事业单位一个：南召县科技创新服务中心。

### **三、预算单位构成**

按照预算编报要求，纳入我部门2023年度部门预算编报范围的单位共1个，是局本级预算。

## 第二部分

# 南召县科学技术局2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南召县科学技术局2023年收入总计691.91万元，支出总计691.91万元，与2022年相比，收、支各减少3,702.95万元，下降84.26%。主要原因：项目减少。

### 二、收入预算总体情况说明

南召县科学技术局2023年收入总计691.91万元，其中：一般公共预算收入434.91万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余257.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南召县科学技术局2023年支出合计691.91万元，其中：基本支出81.91万元，占11.84%；项目支出610.00万元，占88.16%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县科学技术局2023年一般公共预算收支预算691.91万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南召县科学技术局一般公共预算收支预算减少3,702.95万元，下降84.26%，主要原因：项目减少。

南召县科学技术局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县科学技术局2023年一般公共预算支出预算434.91万元。其中：基本支出81.91万元，占18.83%；项目支出353.00万元，占81.17%。主要用于以下方面：科学技术支出434.91万元，占100.00%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南召县科学技术局2023年一般公共预算基本支出81.91万元，其中：

人员经费支出75.11万元，占91.70%；公用经费支出6.80万元，占8.30%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南召县科学技术局2023年“三公”经费预算为1.05万元，与2022年相比，减少0.05万元，下降4.55%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。

主要原因：无公务用车。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车。

**（三）公务接待费 1.05万元**，主要用于公务接待等支出，与2022年相比，减少0.05万元，下降4.55%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

南召县科学技术局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

南召县科学技术局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）6.80万元，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2022年预算减少0.15万元，下降2.16%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（二）政府采购支出情况**

南召县科学技术局2023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）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额691.91万元，其中：基本支出81.91万元，项目支出610.00万元，支出项目9个。

南召县科学技术局2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。我部门未开展重点绩效项目。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，南召县科学技术局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要原因：无其他用车；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**

南召县科学技术局2023年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

# 附件南召县科学技术局2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：南召县科学技术局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	434.91	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	394.91	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	691.91
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	434.91	本年支出合计	691.91
上年结转结余	257.00	年终结转结余	0.00
收入总计	691.91	支出总计	691.91

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年部门收入总体情况表

部门名称：南召县科学技术局

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	691.91	434.91	434.91	394.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	南召县科学技 术局	691.91	434.91	434.91	394.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	南召县科学技 术局机关	691.91	434.91	434.91	394.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南召县科学技术局

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			
				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	691.91	81.91	66.14	8.97	6.80	0.00	610.00	610.00	0.00
	303	南召县科学技术局	691.91	81.91	66.14	8.97	6.80	0.00	610.00	610.00	0.00
2060101		行政运行	184.91	81.91	66.14	8.97	6.80	0.00	103.00	103.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.00	437.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2060901		科技重大专项	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县科学技术局

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	434.91	一、本年支出	691.91	691.91	651.91	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	434.91	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	394.91	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	257.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	257.00	（六）科学技术支出	691.91	691.91	651.91	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	691.91	支出合计	691.91	691.91	651.91	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南召县科学技术局

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			
				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	434.91	81.91	66.14	8.97	6.80	0.00	353.00	353.00	0.00
	303	南召县科学技术局	434.91	81.91	66.14	8.97	6.80	0.00	353.00	353.00	0.00
2060101		行政运行	184.91	81.91	66.14	8.97	6.80	0.00	103.00	103.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2060901		科技重大专项	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南召县科学技术局

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	81.91	75.11	6.80
30302	退休费	50905	离退休费	8.97	8.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.40	7.40	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.62	5.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.46	3.46	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.58	10.58	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.31	6.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.43	32.43	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.75	0.00	5.75
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.05	0.00	1.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南召县科学技术局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	691.91	434.91	394.91	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	南召县科学技术局			691.91	434.91	394.91	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.43	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	103.00	103.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	507.00	250.00	230.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南召县科学技术局

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	
1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南召县科学技术局

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			
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：南召县科学技术局

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		
		合计	610.00	353.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	303	南召县科学技术局	610.00	353.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	弥补办公经费	南召县科学技术局机关	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年奖励资金	南召县科学技术局机关	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	项目包装评审费	南召县科学技术局机关	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	科技工作经费	南召县科学技术局机关	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	结余结转项目资金	南召县科学技术局机关	257.00	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县级财政应落实的政策性配套奖补资金	南召县科学技术局机关	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年度结余县级奖补资金	南召县科学技术局机关	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年中央引导地方科技发展专项资金	南召县科学技术局机关	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县级重大科技专项经费	南召县科学技术局机关	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		南召县科学技术局		
年度履职目标	目标1: 抓好科技政策宣讲落实。 目标2: 抓好创新主体培育。 目标3: 抓好项目的凝练申报 目标4: 抓好创新平台建设。 目标5: 抓好科技特派员管理服务工作。 目标6: 推进农村科技服务。 目标7: 抓好创新人才引进。 目标8: 抓好创新生态优化。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		净增高新技术企业10家以上	
	任务2		备案入库科技型中小企业220家以上	
	任务3		新认定省、市创新平台6个以上	
	任务4		新建1家省级众创空间或科技企业孵化器	
	任务5		培育市级产业创新团队1个	
	任务6		设立科技创新专项资金, 实施县科技创新项目5个以上	
预算情况	部门预算总额(万元)		691.91	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		691.91	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		81.91	
(2) 项目支出		610.00		
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	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	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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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%
		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%

	绩效管理	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	任务1完成率	≥90%	部门年度重点工作1完成情况。任务1完成率=已完成任务1数量/部门任务1总数*100%
		任务2完成率	≥90%	部门年度重点工作2完成情况。任务2完成率=已完成任务2数量/部门任务2总数*100%
		任务3完成率	≥90%	部门年度重点工作3完成情况。任务3完成率=已完成任务3数量/部门任务3总数*100%
		任务4完成率	≥90%	部门年度重点工作1完成情况。任务4完成率=已完成任务4数量/部门任务4总数*100%
		任务5完成率	≥90%	部门年度重点工作5完成情况。任务5完成率=已完成任务5数量/部门任务5总数*100%
		任务6完成率	≥90%	部门年度重点工作6完成情况。任务6完成率=已完成任务6数量/部门任务6总数*100%
	履职目标实现	目标1完成率	≥90%	实现年度科技政策宣讲目标。
		目标2完成率	≥90%	实现年度创新主体培育目标。
		目标3完成率	≥90%	实现年度项目的凝练申报目标。
		目标4完成率	≥90%	实现年度创新平台建设目标。
		目标5完成率	≥90%	实现年度科技特派员管理服务工作目标。
		目标6完成率	≥90%	实现年度推进农村科技服务目标。
		目标7完成率	≥90%	实现年度创新人才引进目标。
		目标8完成率	≥90%	实现年度创新生态优化目标。
	履职效益	规模以上工业企业研发机构覆盖率	≥40%	该指标主要考虑河南省规上工业企业研发活动信息系统统计情况

效益指标	履职效益	规模以上工业企业研发活动覆盖率	≥60%	该指标主要考虑河南省规上工业企业研发活动信息系统统计情况
	满意度	企业满意度	≥90%	该指标主要考察部门整体工作开展情况，企业满意度是否达到年初目标。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县科学技术局

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
303		610.00	610.00										
303001	南召县科学技术局机关	610.00	610.00										
41132123000000024060	2022年度结余县级奖补资金	80.00	80.00										
					总成本	80万元	补助企业数量	14家	支持企业科技创新能力建设	成效明显	企业满意度	≥95%	
							资金拨付足额率	100%					
							资金拨付时间	2023年12月31日前					
41132123000000024718	县级重大科技专项经费	50.00	50.00										
					总成本	≤50万元	补助企业数量	10家	支持企业科技创新活动	效果明显	企业满意度	≥95%	
							经费支出合规性	合规					
							资金拨付时间	2023年12月31日前					
41132123000000024721	项目包装评审费	8.00	8.00										
					总成本	≤8万元	评审项目数量	≥10个	鸡鸣科技项目申报地4家	提高	干部职工满意度	≥95%	
							保障内设机构数量	4个	保障科技工作顺利开展	程度明显	企业满意度	≥95%	
							经费支出合规性	合格					
							资金拨付时间	2023年12月31日前					
41132123000000053107	科技工作经费	50.00	50.00										
					补助资金	≤50万元	补助企业数	≥1家	促进科技事业发展	促进	企业满意度	≥95%	
							补助资金拨付足额率	100%					
							补助资金拨付时间	2023年12月31日之前					
41132123000000053108	2022年奖励资金	25.00	25.00										
					总成本	≤25万元	保障干部职工人数	≤14个	保障科技工作顺利开展	程度明显	干部职工满意度	≥95%	
							保障内设机构数量	4个					
							经费支出合规性	合规					
							资金拨付时间	2023年12月31日前					
41132123000000115904	弥补办公经费	20.00	20.00										
					总成本	≤20万元	保障内设机构数量	4个	保障科技工作顺利开展	程度明显	干部职工满意度	≥95%	
							保障在职干部职工人数	≤14人					
							经费支出合规性	合规					
							经费拨付时间	2023年12月31日之前					
41132123000000115905	县级财政应落实的政策性配套奖补资金	100.00	100.00										
					总成本	≤100万元	配套奖补企业个数	≥1家	提高企业科技创新动力	提高	企业满意度	≥95%	
							资金拨付足额率	100%					
							资金拨付时间	2023年12月31日前					
41132123000000115912	2023年中央引导地方科技发展专项资金	20.00	20.00										
					总成本	20万元	拨付企业数量	1家	提高区域科技创新能力	提高	企业满意度	≥95%	
							拨付资金足额率	100%					
							资金拨付时间	2023年12月31日前					
41132123000000119103	结余结转项目资金	257.00	257.00										
					总成本	≤257万元	拨付企业数量	≥1家	提高区域科技创新能力	提高	企业满意度	≥95%	
							资金拨付合规性	合规					
							资金拨付时间	2023年12月31日前					