

2023 年度南阳市科技局（本级）预算公开

二零二三年二月

目 录

第一部分 南阳市科技局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及单位构成

第二部分 南阳市科技局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市科技局 2023 年度部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、单位整体绩效目标表
- 十二、预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市科学技术局概况

一、主要职责

南阳市科学技术局为市政府组成部门，主要负责：

（一）贯彻执行国家、省科技工作法律法规和方针政策；牵头拟订创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施，并组织实施。

（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。会同有关部门研究提出优化配置科技资源的政策措施，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、标志性引领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、前沿引领技术、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。

（五）拟订全市基础研究规划、政策措施并组织实施，协调重大基础研究和应用基础研究。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并监督实施；组织协调创建国家、省（重点）实验室、中试基地等创新平台和创新基地建设；牵头组织市级各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（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的评审工作。

（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产学研用结合的相关政策措施并监督实施。

（八）统筹区域科技创新体系建设。协调推动郑洛新国家自主创新示范区辐射区、辐射点的申报和建设工作，开展创新政策先行先试和机制体制改革创新；指导协调高新技术产业开发区等科技园区建设；承担科技支撑乡村振兴和农业科技社会化服务体系建设工作。

（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；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（十）负责全市对外科技合作与交流工作。

（十一）负责引进国外智力和全市科技人才出国（境）培训工作。

（十二）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，推动高端科技创新人才队伍建设。负责全市中国科学院、中国工程院院士的联络、服务等工作，承担院士工作站、中原学者工作站等建设与管理；拟订全市科学普及和科学传播规划、政策措施并组织实施。

（十三）负责南阳市科学技术奖励相关工作。

（十四）承担南阳市科技创新推动发展委员会日常工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、内设机构设置情况

南阳市科学技术局现有编制数 33 名，设立办公室（机关党委、人事科）、行政审批服务科、政策法规科（南阳市国防动员委员会科技动员办公室）、电子信息与新材料科技科、先进制造与交通科技科、生物医药与社会事业科技科、现代农业农村科技科（南阳市农业科技园区管理办公室）、科技企业与现代服务业科技科（监督评估科）、实验室与平台基地建设科（科技重大专项科）、科技人才招引服务科（院

士办公室）、和科技创新与成果转化科（南阳市技术市场管理办公室）共 11 个科室。

（二）单位构成

南阳市科学技术局（本级）2023 年度预算单位包括南阳市科学技术局（本级）。

第二部分

南阳市科技局（本级）2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2023 年收入总计 775.25 万元，支出总计 775.25 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加了 81.30 万元，上升 11.72%。变化原因主要是：人员新增、工资的晋级和项目支出的调整。

二、收入预算总体情况说明

我局 2023 年收入总计 775.25 万元，其中：一般公共预算收入 775.25 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2023 年支出总计 775.25 万元，其中：基本支出 602.85 万元，占总支出的 77.76%；项目支出 172.4 万元，占总支出的 22.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2023 年财政拨款收入 775.25 万元，支出 775.25 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支增加 81.30 万元，增加 11.72%。变化原因主要是：人员新增、工资的晋级和项目支出的调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2023 年一般公共预算支出年初预算 775.25 万元。主要用于以下方面：其中行政运行费 320.67 万元，占总支出的 41.36%；技术创新服务体系 98.40 万元，占总支出的 12.69%；科普活动 10.00 万元，占总支出的 1.29%；其他科技交流与合作支出 14.00 万元，占总支出的 1.81%；行政单位离退休费 12.08 万元，占总支出的 1.56%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.71 万元，占总支出的 6.15%；其他社会保障和就业支出 194.85 万元，占总支出的 25.13%；行政单位医疗 23.86 万元，占总支出的 3.08%；公务员医疗补助 14.91 万元，占总支出的 1.92%；其他行政事业单位医疗支出 2.98 万元，占总支出的 0.38%；住房公积金支出 35.79 万元，占总支出的 4.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 602.85 万元。其中：人员经费支出 555.09 万元，占 92.08%；公用经费支出 47.76 万元，占 7.92%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 29.89 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 24.89 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。2023 年预算为 0 万元，预算数与上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 2.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，预算数与 2022 年相比减少了 24.99 万元，主要原因为：公务用车去年已购置完毕。车辆运行费 2.4 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、保险费等支出，预算数与 2022 年相比无变化。

（三）公务接待费 2.3 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 年减少 0.2 万元。主要原因：厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我局 2023 年机关运行经费支出预算 47.76 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我局2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2023年预算项目共14个，预算资金合计172.40万元，所有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。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体

绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

(四) 国有资产占用情况

2022 年末，我局共有车改保留车辆 1 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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0x 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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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。

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，其内容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、伙食费、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。

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。

第四部分

南阳市科技局 2023 年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称： 科技局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	775.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	775.25	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	443.07
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	254.64
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	41.75
		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	35.79
		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	775.25	本年支出合计	775.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	775.25	支出总计	775.25

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 科技局

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	775.25	602.85	446.42	108.67	47.76		172.40	162.40	10.00
			207	科技局	775.25	602.85	446.42	108.67	47.76		172.40	162.40	10.00
206	01	01		行政运行	320.67	270.67	222.91		47.76		50.00	50.00	
206	05	02		技术创新服务体系	98.40						98.40	88.40	10.00
206	07	02		科普活动	10.00						10.00	10.00	
206	08	99		其他科技交流与合作支出	14.00						14.00	14.00	
208	05	01		行政单位离退休	12.08	12.08		12.08					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71	47.71						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	194.85	194.85	98.26	96.59					
210	11	01		行政单位医疗	23.86	23.86	23.86						
210	11	03		公务员医疗补助	14.91	14.91	14.91						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	2.98						
221	02	01		住房公积金	35.79	35.79	35.79						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：科技局

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	775.25	一、本年支出	775.25	775.25	775.25		
（一）一般公共预算拨款	775.25	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	775.25	（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	443.07	443.07	443.07		
（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	254.64	254.64	254.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	41.75	41.75	41.75		
		（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	35.79	35.79	35.79		
		（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：	775.25	支出合计	775.25	775.25	775.25		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 科技局

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	775.25	602.85	446.42	108.67	47.76		172.40	162.40	10.00
			207	科技局	775.25	602.85	446.42	108.67	47.76		172.40	162.40	10.00
206	01	01		行政运行	320.67	270.67	222.91		47.76		50.00	50.00	
206	05	02		技术创新服务体系	98.40						98.40	88.40	10.00
206	07	02		科普活动	10.00						10.00	10.00	
206	08	99		其他科技交流与合作支出	14.00						14.00	14.00	
208	05	01		行政单位离退休	12.08	12.08		12.08					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71	47.71						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	194.85	194.85	98.26	96.59					
210	11	01		行政单位医疗	23.86	23.86	23.86						
210	11	03		公务员医疗补助	14.91	14.91	14.91						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	2.98						
221	02	01		住房公积金	35.79	35.79	35.79						

备注：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表

部门名称： 科技局

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				602.85	555.09	47.76
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.91	10.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.95	199.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.05	12.05	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	98.26	98.26	
30201	办公费	50201	办公经费	12.04		12.04
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.16		1.16
30229	福利费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.56		25.56
30302	退休费	50905	离退休费	12.08	12.08	
	退休费	50905	离退休费	96.59	96.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.71	47.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.35	25.35	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.91	14.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.79	35.79	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	科技局				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	
4.70		2.40		2.40	2.30

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 科技局

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：本单位无政府性基金预算支出

2023年项目支出表

部门名称：科技局

单位：万

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		
			172.40	172.40							
	207	科技局	172.40	172.40							
其他运转类	科技合作与成果转化中心经费（院士工作站2023年）	南阳市科学技术局	50.00	50.00							
其他运转类	专家劳务费（2023）	南阳市科学技术局	8.00	8.00							
其他运转类	创新创业大赛（2023）	南阳市科学技术局	5.00	5.00							
其他运转类	科技工作管理费（2023）	南阳市科学技术局	10.00	10.00							
其他运转类	科技中小企业备案（2023）	南阳市科学技术局	1.00	1.00							
其他运转类	会议费（2023）	南阳市科学技术局	8.00	8.00							
其他运转类	公务接待费（2023）	南阳市科学技术局	2.30	2.30							
其他运转类	车辆运行费（2023）	南阳市科学技术局	2.40	2.40							
其他运转类	平安建设工作经费（2023）	南阳市科学技术局	23.70	23.70							
其他运转类	科技项目管理费	南阳市科学技术局	20.00	20.00							
其他运转类	南阳市科技信息网运行费（2023）	南阳市科学技术局	8.00	8.00							
特定目标类	南阳市重大科技项目评审费	南阳市科学技术局	10.00	10.00							
其他运转类	科学普及经费（2023）	南阳市科学技术局	10.00	10.00							
其他运转类	科技交流与合作（2023）	南阳市科学技术局	14.00	14.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		科技局		
年度履职目标	1. 全市高新技术企业新增 30 家以上 2. 创新龙头企业保持在 8 家左右 3. 科技型中小企业达到 600 家以上 4. 新建省、市创新平台 50 家以上 5. 组织实施重大科技专项 10 项、科技成果转化项目 50 项 6. 全年技术合同成交额突破 45 亿元			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强关键核心技术攻关	以技术的群体性突破支撑引领产业集群创新发展		
	积极开展创新主体培育	实施高新技术企业倍增计划、实施科技型中小企业“春笋”计划		
预算情况	部门预算总额（万元）	775.25		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	775.25		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	602.85		
	（2）项目支出	172.40		
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	≥91%	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	≥91%	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	≤29%	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	≤19%	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	≤99%	“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	≥81%	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	完成本年度工作目标	完成	
		加强关键核心技术攻关	≥10 个数	聚焦主导产业关键技术难题组织实施 10 个以上市级重大科技专项
		壮大科技创新主体，提高高新技术企业数量	≥600 个数	力争高新技术企业全市高新技术企业新增 30 家以上，科技型中小企业总数达到 600 家以上，创新龙头企业保持在 8 家左右。
		加强创新平台建设	≥50 个数	提升企业科技创新能力为重点，加快建立一批高水平的研发平台。
	履职目标实现	完成本年工作目标	完成	
		加快推进科技成果转化	100 个数	支持我市企业与中科院、清华大学、西湖大学、郑州大学等开展紧密科技合作，创新科技成果转化机制和模式，组织科技成果转化项目 50 项以上，全年技术合同成交额突破 45 亿元。
效益指标	履职效益	推动南阳市科学技术进步，健全科技创新体制机制	推动	持续推动省产业研发联合基金、市科创基金实施，重点支持我市科技企业开展核心技术攻关、科技成果转化、科研人员创业等创新创业活动，建立支持科创主体全生命周期的科技金融服务体系。
		提升区域协调创新水平	推动	抢抓省科技厅“支持南阳建设以高效生态经济为引领的省域副中心城市”的重大机遇，积极争取国家、省科技创新资源，推动一批国家级、省级重大创新项目在我市落地。
	满意度	服务对象满意度	≥85%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市科学技术局

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
		194.50	194.50										
207101	南阳市科学技术局	172.40	172.40										
411300230000000002281	科技工作管理费（2023）	10.00	10.00		成本数	≤10万元	科技工作正常开展天数	≥220天	节约财政资金	节约	单位职工满意度	≥90%	
							科技工作过程中所需办公用品及耗材购置合格率	100%	保障科技工作正常开展	保障			
							科技工作过程中所需办公用品及耗材采购及时性	及时					
411300230000000002297	科技交流与合作（2023）	14.00	14.00		成本数	≤14万元	对外交流次数	≥20次	节约财政资金	节约	单位职工满意度	≥85%	
							对外交流工作任务达标率	100%	通过与国内外相关企业事业单位开展交流与合作带动科技发展	带动			
							对外交流工作完成及时性	及时					
411300230000000002304	专家劳务费（2023）	8.00	8.00		成本数	≤8万元	专家数	≥50人	节约财政资金	节约	专家满意度	≥85%	
							完成市县相关项目评审数	≥10项	保障相关项目评审顺利完成	保障			
							工作完成时限	年底前完成					
411300230000000002312	会议费（2023）	8.00	8.00		成本数	≤8万元	会议次数	≥5次	节约财政资金	节约	参会人员满意度	≥90%	
							会议任务达标率	100%	保障会议顺利召开	保障			
							会议开展及时性	及时					
411300230000000002315	车辆运行费（2023）	2.40	2.40		成本数	≤2.4万元	正常运行车辆数里	1台	节约财政资金	节约	单位职工满意度	≥85%	
							派出车辆工作任务完成率	100%	公车正常运行带动单位工作效率提升	提升			
							车辆保养维护及时性	及时					
411300230000000002452	创新创业大赛（2023）	5.00	5.00		成本数	≤5万元	参赛人员数	≥50人	节约财政资金	节约	参赛人员满意度	≥85%	
							创新创业大赛活动完成度	100%	激发创新创业热情，促进科技发展	促进			
							创新创业大赛相关工作完成及时性	及时					
411300230000000002456	公务接待费（2023）	2.30	2.30		成本数	≤2.3万元	接待次数	≥6次	节约财政资金	节约	接待对象满意度	≥90%	
							接待工作完成度	100%	做好高质量接待工作，提升科技工作效率	提升			
							接待工作开展及时性	及时					
4111300230000000002468	科技中小企业备案（2023）	1.00	1.00		成本数	≤1万元	备案中小科技企业数	≥20个	节约财政资金	节约	参与备案企业满意度	≥85%	
							科技中小企业备案工作完成度	100%	提高服务群众能力，促进社会发展	促进			
							备案工作完成及时性	及时					

4111300230000000002480	科学普及经费 (2023)	10.00	10.00			成本数	≤10万元	普及人数	≥500人	节约财政资金	节约	科普对象满意度	≥85%
								开展科普活动次数	≥10次	提升群众科技知识水平	提升		
4111300230000000002485	南阳市科技信息 网运行费 (2023)	8.00	8.00			成本数	≤8万元	科技信息网正常运行天数	≥260天	节约财政资金	节约	单位职工满意度	≥90%
								科技政策贯彻及宣传及时性	及时	为科技工作提供服务	提供服务		
411300230000000002492	平安建设工作 经费 (2023)	23.70	23.70			成本数	≤23.7万元	网络运行问题解决及时性	及时	节约财政资金	节约	宣传对象满意度	≥85%
								平安建设工作宣传次数	≥10次	保障平安建设工作顺利开展	保障		
411300230000000002916	科技项目管理 费	20.00	20.00			成本数	≤20万元	参与活动人员出勤率	≥90%	节约财政资金	节约	单位职工满意度	≥85%
								科技项目相关工作正常开展天数	≥220天	保障科技项目工作日日常办公需求	保障		
411300230000000065501	科技合作与成果 转化中心经费 (院士工作 站2023年)	50.00	50.00			成本数	≤50万元	成果转化中心合同规定工作完成率	≥90%	节约财政资金	节约	院士工作站工作人员满意度	≥85%
								资金保障足额率	100%	2023年科技成果转化工作高质量完成,促进科技发展	促进		
411300230000000078702	南阳市重大科 技项目评审费	10.00	10.00			成本数	≤10万元	资金支付及时性	及时	节约财政资金	节约	参与项目评审专家满意度	≥85%
								评审项目数量	≥10个	以高质量科技项目带动南阳科技发展	带动		
								评审工作完成及时性	及时				
								评审工作验收合格率	≥90%				