

西峡县科学技术局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 西峡县科学技术局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西峡县科学技术局2024年部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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： 西峡县科学技术局2024年部门预算表

- 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、项目支出预算表

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

西峡县科学技术局概况

一、西峡县科学技术局主要职责

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

（二）组织拟订全县科学和技术发展规划，确定全县科技发展的优先发展领域；会同有关部门推进全县科技创新体系建设。

（三）提出全县科技体制改革的重大措施建议，推进科技体制改革工作；审核科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（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，优化科技资源的配置。

（五）组织制定加速高新技术发展的规划措施；负责全县高新技术研究发展计划、科技攻关计划和社会发展科技计划的制定与组织实施。

（六）负责全县高新技术发展与产业化工作。会同有关部门拟订高新技术产业化的意见，促进和推动全县高新技术发展及产业化工作；指导县级高新技术产业开发区建设；牵头拟订促进高新技术出口的相关措施建议。

（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。

（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；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。

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

（十）制定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科技合作与交流事宜；组织实施国际科技合作计划。

（十一）制定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；统筹规划、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，研究解决和社会发展的重大科技问题。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、西峡县科学技术局所属预算单位构成情况

西峡县科学技术局包括西峡县科学技术局本级，下属事业单位为西峡县科技创新中心。

我局部门预算包括局机关本级预算和下属事业单位预算。

1. 西峡县科学技术局机关本级。
2. 西峡县科技创新中心。

第二部分

西峡县科学技术局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡县科学技术局2024年收入总计322.79万元，支出总计322.79万元，与2023年预算相比，收入增加10.02万元，增长3.20%，主要原因：财政拨款增加；支出增加10.02万元，增长3.20%，主要原因：基本支出人员经费有所增长。

二、收入预算总体情况说明

西峡县科学技术局2024年收入合计322.79万元，其中：一般公共预算322.79万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

西峡县科学技术局2024年支出合计322.79万元，其中：基本支出172.40万元，占53.41%；项目支出150.39万元，占46.59%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西峡县科学技术局2024年一般公共预算收支预算322.79万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加10.02万元，增长3.20%，主要原因：财政拨款增加。

五、一般公共预算支出情况说明

西峡县科学技术局2024年一般公共预算支出年初预算为322.79万元。其中：基本支出172.40万元，占53.41%；项目支出150.39万元，占46.59%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西峡县科学技术局2024年一般公共预算基本支出年初预算为172.40万元。其中：人员经费支出157.67万元，占91.46%；公用经费支出14.73万元，占8.54%。

七、“三公”经费支出情况说明

西峡县科学技术局2024年“三公”经费预算为2万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 1万元，其中，公务用车运行**维护费** 1万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024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

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西峡县科学技术局2024机构运转经费支出预算14.73万元，主要保障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。与2023年相比支出增加了0.74万元，增长5.29%，主要原因：2024年单位业务活动增多。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年西峡县科学技术局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为322.79万元。其中：基本支出172.40万元；项目支出150.39万元，涉及项目4个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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，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

西峡县科学技术局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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：

西峡县科学技术局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：西峡县科学技术局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	322.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	309.79	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	322.79
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	
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	
		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	322.79	本 年 支 出 合 计	322.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	322.79	支 出 总 计	322.79

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：西峡县科学技术局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	322.79	322.79	322.79	309.79															
	西峡县科学技术局本级	322.79	322.79	322.79	309.79															
030001	西峡县科学技术局本级	322.79	322.79	322.79	309.79															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：西峡县科学技术局

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			
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	322.79	172.40	141.25	16.42	14.73		150.39	150.39	
				西峡县科学技术局本级	322.79	172.40	141.25	16.42	14.73		150.39	150.39	
206	01	01		行政运行	322.79	172.40	141.25	16.42	14.73		150.39	150.39	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西峡县科学技术局

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	322.79	一、本年支出	322.79	322.79	309.79		
（一）一般公共预算拨款	322.79	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	309.79	（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	322.79	322.79	309.79		
（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					

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	322.79	支出合计	322.79	322.79	309.79		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：西峡县科学技术局

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			
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	322.79	172.40	141.25	16.42	14.73		150.39	150.39	
				西峡县科学技术局本级	322.79	172.40	141.25	16.42	14.73		150.39	150.39	
206	01	01		行政运行	322.79	172.40	141.25	16.42	14.73		150.39	150.39	

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：西峡县科学技术局

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	172.40	157.67	14.73
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.82	5.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.02	2.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.79	10.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.75	30.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.40	5.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.11	15.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.76	62.76	
30302	退休费	50905	离退休费	16.42	16.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.09	8.09	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.62		0.62
30228	工会经费	50201	办公经费	1.30		1.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.62		5.62
30229	福利费	50201	办公经费	1.62		1.62
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.44		0.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：西峡县科学技术局

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									
类	款		类	款													
					合计	322.79	322.79	309.79									
		西峡县科学技 术局本级				322.79	322.79	309.79									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.84	7.84	7.84									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	0.51									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	10.79	10.79	10.79									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.75	30.75	30.75									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.40	5.40	5.40									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.11	15.11	15.11									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.76	62.76	62.76									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.42	16.42	16.42									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.09	8.09	8.09									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.62	0.62	0.62									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.89	21.89	8.89									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	0.84	0.84	0.84									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.62	5.62	5.62									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.62	1.62	1.62									

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												
类	款		类	款															
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	1.00	1.00	1.00											
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.44	0.44	0.44											
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	130.00	130.00	130.00											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西峡县科学技术局

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	
2.00		1.00		1.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西峡县科学技术局

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			
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									

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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：西峡县科学技术局

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	150.39	150.39							
		西峡县科学技术局 本级	150.39	150.39							
其他运转 类	2024年“科技贷”资金准 备金	西峡县科学技术局 本级	100.00	100.00							
其他运转 类	2024年高新区发展基金	西峡县科学技术局 本级	30.00	30.00							
其他运转 类	2024年办公费（非税）	西峡县科学技术局 本级	13.00	13.00							
其他运转 类	2024年科技经费	西峡县科学技术局 本级	7.39	7.39							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：西峡县科学技术局本级				
年度履职目标	加快创新主体培育，实施创新引领型企业培育工程。围绕我县主导产业、支柱产业，选择一批对产业发展具有龙头带动作用、创新发展能力强的创新型骨干企业，整合创新资源，协同创新力量，统筹科技创新和产业优化升级，大力支持企业设备更新和技改投入，培育一批主业突出、行业引领能力强、具有先进技术水平和竞争力的创新引领型企业。 坚持企业主体和政府支持相结合，鼓励企业加大研发投入，因企施策，按功能定位分类整合，建设一批研发能力强的工程技术研究中心，引导符合条件的企业申报省级以上创新创业平台，持续推进大中型工业企业省级以上研发平台全覆盖。 加大对科技创新的扶持力度，推进企业与金融机构的深度融合，用好科技创新贷款贴息、科技创新券、科技贷等科技金融政策，引导社会和企业广泛开展科学技术研究开发活动，切实把政策红利转化为企业发展潜力。 坚持自主创新和科技转化相结合，深化产学研合作，加强与武汉理工大学、河南省农科院、南阳理工、中科院等高校和科研院所的沟通合作，推进我县有条件的企业开展对接合作，促进先进适用技术成果在我县转移转化，提升我县开放式创新水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	新认定高新技术企业数		10家	
	新入库国家科技型中小企业数		380家	
	新建省、市级科技创新平台		8家	
预算情况	部门预算总额（万元）		322.79	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		322.79	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		172.40	
	（2）项目支出		150.39	
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	100%	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	≤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	≤88%	“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	100%	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%。

	绩效管理	绩效监控完成率	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	新建省市级科技创新平台	≥8家	
		新入库国家科技型中小企业数	≥380家	
		新认定高新技术企业数	≥10家	
	履职目标实现	年初目标	完成	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	社会效益	好	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	企业满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西峡县科学技术局本级

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
030		150.39	150.39										
030001	西峡县科学技术局本级	150.39	150.39										
41132324000000030863	2024年高新区发展基金	30.00	30.00			投入成本	30万	入驻企业	≥10家	全社会研发投入	≥14亿元	企业满意度	≥98%
								企业研发活动覆盖率	≥60%	提升规模以上工业企业研发活动覆盖率	≥80%		
								建设时间	2024				
41132324000000030864	2024年“科技贷”资金准备金	100.00	100.00			投入成本	100万	企业数量	≥5家	发放金额	≥50万	企业满意度	≥98%
								服务达标率	≥98%	提高规模以上工业企业研发活动覆盖率	≥80%		
								发放时间	2024				
41132324000000030865	2024年科技经费	7.39	7.39			办公经费	3.39万	办公用品采购数量	≥10种	班长单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	工作人员满意度	100%
						公务用车运行维护费	2万	办公用品采购率	100%				
						公务接待费	2万	公务接待次数	≥20次				
								维护维修公车数量	1辆				
								办公用品采购合格率	≥98%				
								公务接待达标率	≥98%				
								公车保险缴纳足额率	100%				
								公车故障修复率	≥97%				
								办公用品采购及时率	及时				
								办公用品送达时间	及时				
								公务接待及时率	及时				
								公车保险缴纳及时率	及时				
								维护公车及时率	及时				
41132324000000031202	2024年办公费（非税）	13.00	13.00			总成本	13万	办公用品采购数量	≥10种	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	工作人员满意度	100%
								办公用品采购率	100%				
								办公用品采购合格率	≥98%				
								办公用品采购及时率	≥98%				
								办公用品送达时间	及时				