

濮阳市华龙区科学技术局 2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置情况及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区科学技术局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区科学技术局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 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预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

（一）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，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（三）建立统一的区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区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施；促进科技金融紧密结合。

（四）拟订全区基础研究规划、政策并组织实施，组织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和监督实施，牵头组织（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；负责自然科学基金管理相关工作。

（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。

（七）牵头全区技术转移体系建设，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。

（八）统筹区域科技创新体系建设；指导高新技术产业园区等科技园区建设。

（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；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）负责全区对外科技合作与交流工作。

（十一）负责引进国外智力和全区出国（境）培训工作。

（十二）会同有关部门拟订全区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；承担院士工作站的建设与管理；拟订科技普及和科学传播规划、政策。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况及预算单位构成

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区科学技术局内设办公室、科技人才与成果转化股、科技创新与服务股3个股室，有下属事业单位2个，濮阳市农业科学研究所、濮阳市情报信息研究中心，均未独立核算，濮阳市华龙区科学技术局本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区科学技术局 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2023 年本部门预算收入总计 327.88 万元，支出总计 327.88 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 57.88 万元，增长 21.44%，主要原因是工资调资及养老保险等各项保险增加，增加企业研发补助区级配套资金。

二、收入预算总体情况

2023 年本部门收入预算总计 327.88 万元，其中：一般公共预算 327.88 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2023 年本部门支出预算总计 327.88 万元，其中：基本支出 219.38 万元，占比 66.91%，项目支出 108.50 万元，占比 33.09%。

四、财政拨款收支总体情况

2023 年本部门财政拨款收入总计 327.88 万元，支出总计 327.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款 327.88 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 57.88 万元，增长 21.44%，主要原因是工资调资及养老保险等各项保险增加，增加企业研发补助区级配套资金。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2023 年本部门一般公共预算支出合计 327.88 万元。主要用于以下方面：行政运行支出 105.77 万元，占比 32.26%；机关服务支出 78.01 万元，占比 23.79%；科技成果转化与扩散 91.50 万元，占比 27.91%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.34 万元，占比 7.42%；行政单位医疗 3.52 万元，占比 1.07%；事业单位医疗 6.90 万元，占比 2.10%；住房公积金 17.84 万元，占比 5.45%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2023 年本部门一般公共预算基本支出合计 219.38 万元。主要用于基本工资、其他津贴补贴、生活性补贴、工作性津贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资（含事业年终奖）、工伤保险、退休人员个人支出、失业保险、工伤保险、其他津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；以及公务用车运行维护费、办公费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 210.58 万元，公用经费 8.80 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2023 年本部门“三公”经费预算 1.30 万元，较上年减少 0.20 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 1.30 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 1.30 万元，较上年减少 0.20 万元，主要原因是严格按照中央八项规定和厉行节约有关精神。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年本部门机关运行经费安排 8.80 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的公务用车运行维护费、办公费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2023 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2022 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；单位价值 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

2023 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2023年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区科学技术局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	327.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	327.88	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	275.28
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	24.34
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	10.42
		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	17.84
		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	327.88	本 年 支 出 合 计	327.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	327.88	支 出 总 计	327.88

2023年部门支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区科学技术局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	327.88	219.38	108.50	10.00	98.50
			457	濮阳市华龙区科学技术局	327.88	219.38	108.50	10.00	98.50
206	01	01		行政运行	105.77		17.00	10.00	7.00
206	01	03		机关服务	78.01				
206	04	04		科技成果转化与扩散	91.50		91.50		91.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34				
210	11	01		行政单位医疗	3.52				
210	11	02		事业单位医疗	6.90				
221	02	01		住房公积金	17.84				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区科学技术局

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	327.9	一、本年支出	327.88	327.88	327.88		
（一）一般公共预算拨款	327.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	327.9	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出	275.28	275.28	275.28		
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	24.34	24.34	24.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.42	10.42	10.42		
		（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	17.84	17.84	17.84		
		（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：	327.88	支出合计	327.88	327.88	327.88		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区科学技术局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	327.88	219.38	108.50	10.00	98.50
			457	濮阳市华龙区科学技术局	327.88	219.38	108.50	10.00	98.50
206	01	01		行政运行	105.77	88.77	17.00	10.00	7.00
206	01	03		机关服务	78.01	78.01			
206	04	04		科技成果转化与扩散	91.50		91.50		91.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34			
210	11	01		行政单位医疗	3.52	3.52			
210	11	02		事业单位医疗	6.90	6.90			
221	02	01		住房公积金	17.84	17.84			

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区科学技术局		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				219.38	210.58	8.80
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.97	7.97	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	8.85	8.85	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	21.39	21.39	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	5.90	5.90	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	2.40	2.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.35	33.35	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.86	63.86	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.07	4.07	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	9.17	9.17	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.71	0.71	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.12	16.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.22	8.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.90	6.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.45	11.45	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.39	6.39	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市华龙区科学技术局		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	
1.3		1.3		1.30	

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年本部门“三公”经费预算1.30万元，较上年减少0.20万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费1.30万元，其中：

1.公务用车购置0万元，较上年无变化；

2.公务用车运行费1.30万元，较上年减少0.20万元，主要原因是严格按照中央八项规定和厉行节约有关精神。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：			濮阳市华龙区科学技术局			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									

2023年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2023年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区科学技术局

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		
			108.50	108.50							
	457	濮阳市华龙区科学技术局	108.50	108.50							
其他运转类	科创工作经费（2023）	濮阳市华龙区科学技术局	10.00	10.00							
特定目标类	国家可持续发展实验区及全国科技先进区复查等经费（2023）	濮阳市华龙区科学技术局	7.00	7.00							
特定目标类	科技技术与开发	濮阳市华龙区科学技术局	16.50	16.50							
特定目标类	企业研发财政补助区级配套资金	濮阳市华龙区科学技术局	46.00	46.00							
特定目标类	先进能源装备技术协作创新中心建设	濮阳市华龙区科学技术局	29.00	29.00							

2023年本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		濮阳市华龙区科学技术局		
年度履职目标	完成预算内的各项任务，达到绩效目标填报的要求。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	充分发挥科技创新的支撑引领作用，提升创新能力，激活我区高质量发展的第一动力。		充分发挥科技创新的支撑引领作用，提升创新能力，激活我区高质量发展的第一动力，推动全区经济持续健康发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		327.88	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		327.88	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		219.38	
	（2）项目支出		108.50	
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	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		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	重点工作计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度履职目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	经济效益	明显提升	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市华龙区科学技术局

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
457		108.50	108.50										
457001	濮阳市华龙区科学技术局	108.50	108.50										
410902230000000027980	科创工作经费（2023）	10.00	10.00			督导检查成本	≤2万元	资金拨付及时率	按上级财政拨付	协调有关部门	积极开展科技创新工作	服务对象满意度	≥90%
						不涉及社会成本指标	不涉及	督导检查次数	≥12次	促进科技创新	大力引导	相关部门满意度	≥90%
						不涉及生态环境成本指标	不涉及	督导检查	对科技创新政策的执行情况	不涉及生态效益指标	不涉及		
						会议成本	≤8万元	召开相关会议次数	≥1次				
410902230000000003233	科技技术与研究开发	16.50	16.50			科研补助经费	≤16.5万元	企业科技项目数量	≥2个	发挥引领作用	积极发挥	服务对象满意度	≥90%
						不涉及社会成本指标	不涉及	创新能力	积极提升	带动科技创新投入	积极带动	社会公众满意度	≥90%
						不涉及生态环境指标	不涉及	资金拨付及时率	按上级财政拨付	不涉及生态效益指标	不涉及		
410902230000000006867	国家可持续发展实验区及全国科技先进区复查等经费（2023）	7.00	7.00			印刷科技资料成本	≤2万元	促进科技进步和可持续发展	积极促进	引导可持续发展	积极引导	服务对象满意度	≥90%
						不涉及社会成本指标	不涉及	培训班次	≥2期	带动科技创新投入	积极引导	社会公众满意度	≥90%
						不涉及生态环境成本指标	不涉及	资金拨付及时率	按上级财政拨付	不涉及生态效益指标	不涉及		
						科创培训班成本	≤5万元						
410902230000000007241	先进能源装备技术协作创新中心建设	29.00	29.00			财政拨付	按上级财政拨付	推进工作开展	积极推进	先进能源装备技术	加快发展	服务对象满意度	≥90%
						不涉及社会成本指标	不涉及	合作协议	积极落实	加快我区先进能源装备技术	积极落实	社会公众满意度	≥90%
						不涉及生态环境成本指标	不涉及	资金拨付及时率	按上级财政拨付	不涉及生态效益指标	不涉及		
4109022300000000027981	企业研发财政补助区级配套资金	46.00	46.00			不涉及社会成本指标	不涉及	符合研发补助企业数量	≥22家	引导企业进行研发项目	积极引导	社会公众满意度	≥90%
						不涉及生态环境成本指标	不涉及	补助对象资格相符性	相符	不涉及生态效益指标	不涉及	服务对象满意度	≥90%
						研发补助资金总成本	≤46万元	拨付及时性	及时	引导企业研发投入	积极引导		