一、玉田县科学技术局本级收支预算

单位预算收支总表

| 306001玉田县科学技术局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 19248573.34 | 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 | 19298573.34 |
| 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 | 19248573.34 | 本年支出合计 | 19298573.34 |
| 33 | 上年结转结余 | 50000.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 19298573.34 | 支出总计 | 19298573.34 |

单位预算收入总表

| 306001玉田县科学技术局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 19298573.34 | 19248573.34 | 19248573.34 |  |  |  |  |  |  | 50000.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 19298573.34 | 19248573.34 | 19248573.34 |  |  |  |  |  |  | 50000.00 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 2446150.34 | 2446150.34 | 2446150.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 2446150.34 | 2446150.34 | 2446150.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20604 | 技术研究与开发 | 13492423.00 | 13492423.00 | 13492423.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 5100000.00 | 5100000.00 | 5100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 8392423.00 | 8392423.00 | 8392423.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 1110000.00 | 1110000.00 | 1110000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 810000.00 | 810000.00 | 810000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2060503 | 科技条件专项 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20608 | 科技交流与合作 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000.00 |
| 12 | 2060801 | 国际交流与合作 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000.00 |
| 13 | 20699 | 其他科学技术支出 | 2200000.00 | 2200000.00 | 2200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2069901 | 科技奖励 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 2100000.00 | 2100000.00 | 2100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 306001玉田县科学技术局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 19298573.34 | 2446150.34 | 16852423.00 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 19298573.34 | 2446150.34 | 16852423.00 |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 2446150.34 | 2446150.34 |  |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 2446150.34 | 2446150.34 |  |  |  |  |
| 5 | 20604 | 技术研究与开发 | 13492423.00 |  | 13492423.00 |  |  |  |
| 6 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 5100000.00 |  | 5100000.00 |  |  |  |
| 7 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 8392423.00 |  | 8392423.00 |  |  |  |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 1110000.00 |  | 1110000.00 |  |  |  |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 810000.00 |  | 810000.00 |  |  |  |
| 10 | 2060503 | 科技条件专项 | 300000.00 |  | 300000.00 |  |  |  |
| 11 | 20608 | 科技交流与合作 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 12 | 2060801 | 国际交流与合作 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 13 | 20699 | 其他科学技术支出 | 2200000.00 |  | 2200000.00 |  |  |  |
| 14 | 2069901 | 科技奖励 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 15 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 2100000.00 |  | 2100000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 306001玉田县科学技术局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 19248573.34 | 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 | 19298573.34 | 19298573.34 |  |  |
| 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 | 19248573.34 | 本年支出合计 | 19298573.34 | 19298573.34 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 50000.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 19298573.34 | 支出总计 | 19298573.34 | 19298573.34 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 306001玉田县科学技术局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 19298573.34 | 2446150.34 | 16852423.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 19298573.34 | 2446150.34 | 16852423.00 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 2446150.34 | 2446150.34 |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 2446150.34 | 2446150.34 |  |
| 5 | 20604 | 技术研究与开发 | 13492423.00 |  | 13492423.00 |
| 6 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 5100000.00 |  | 5100000.00 |
| 7 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 8392423.00 |  | 8392423.00 |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 1110000.00 |  | 1110000.00 |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 810000.00 |  | 810000.00 |
| 10 | 2060503 | 科技条件专项 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 11 | 20608 | 科技交流与合作 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 12 | 2060801 | 国际交流与合作 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 13 | 20699 | 其他科学技术支出 | 2200000.00 |  | 2200000.00 |
| 14 | 2069901 | 科技奖励 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 15 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 2100000.00 |  | 2100000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 306001玉田县科学技术局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 2446150.34 | 2272058.14 | 174092.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2069629.54 | 2069629.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 725298.68 | 725298.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 338640.00 | 338640.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 191878.00 | 191878.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 166006.14 | 166006.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 206666.26 | 206666.26 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 87703.68 | 87703.68 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 96776.47 | 96776.47 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 96010.05 | 96010.05 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 160650.26 | 160650.26 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 174092.20 |  | 174092.20 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 13376.00 |  | 13376.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 800.00 |  | 800.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 2266.20 |  | 2266.20 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 12800.00 |  | 12800.00 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 16000.00 |  | 16000.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 69600.00 |  | 69600.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20250.00 |  | 20250.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 202428.60 | 202428.60 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 64731.60 | 64731.60 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 240.00 | 240.00 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 137457.00 | 137457.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 306001玉田县科学技术局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 306001玉田县科学技术局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 306001玉田县科学技术局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 合计 | 25266.20 | 25266.20 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2266.20 | 2266.20 |  |  |

玉田县科学技术局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将玉田县科学技术局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《玉田县科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 玉田县科学技术局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关科技方针、政策、法规，组织制定和实施全县科技发展中长期规划，负责审核上报国家、省、市级和制定县级的各类年度科研计划，并组织实施。

2、负责县级科技三项费用的管理和监督检查；协同有关部门综合运用财政、信贷、税收等经济手段促进科技事业发展；组织提出全县高新技术发展战略及相关的政策措施，负责全县高新技术企业、产品的认定。

3、组织实施全县技术创新工作，推动科技创新体系建设，提高科技创新能力；受理申报科技型中小企业技术创新基金项目。

4、负责全县农业和农村科技进步工作；负责全县农业科技成果转化资金项目的申报实施；负责全县山区开发工作；负责县级科学技术奖励的评审、授予和全县范围内市级以上各类科学技术奖的审查与推荐申报工作。

5、负责全县科学技术普及工作；负责全县科技信息和科技统计工作；负责科技行政执法工作。

6、负责全县科技成果的鉴定、验收和推广工作。

7、负责科技招商工作。

8、完成县政府交办的其它任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县科学技术局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入1929.86万元，其中一般公共预算收入为1929.86万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转结余5万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出1929.86万元，其中人员经费227.21万元、日常公用经费17.41万元、专项项目支出1685.24万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位收支总预算较上年增加990.44万元。其中：人员经费支出较上年增加54.01万元，日常公用经费支出较上年减少5.02万元。项目支出较上年增加946.45万元。

2023年预算收支增加的原因增加了专项项目经费收支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2023年预算申请公用经费17.41万元，其中按标准安排的办公费8000元（16\*500）；差旅费8000元（16\*500）、邮电费13376元（4\*800、公务移动通讯补贴3000元、住宅电话576元、政府内网和财政内网6600元）、公务交通补贴69600元、公务用车运行维护费23000元、培训费800元、公务接待费2266.2元。

在职工会费12800元、福利费16000元和退休公用经费6000元和退休干部特需费3000元（15\*200），退休人员福利费11250元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，部门财政拨款“三公”经费预算安排2.52662万元。比2022年减少0.02518万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.3万元，与上年预算持平。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排2.3万元。与上年预算持平。

（二）公务接待费。安排0.22662万元，较上年预算减少0.02518万元，原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，无增减变动，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、河北工业大学技术转移中心（玉田）分中心启动资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.河北工业大学技术转移中心（玉田）分中心启动资金 |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | 成立河北工业大学技术转移中心（玉田）分中心 | 河北工业大学技术转移中心（玉田）分中心协议书 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 发挥河北工业大学科研和人才优势，助力玉田产业升级和经济建设 | 河北工业大学技术转移中心（玉田）分中心协议书 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时支付启动资金 | 河北工业大学技术转移中心（玉田）分中心协议书 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 | 河北工业大学技术转移中心（玉田）分中心协议书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 不断提高服务质量 | 河北工业大学技术转移中心（玉田）分中心协议书 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 集聚更多人才 | 河北工业大学技术转移中心（玉田）分中心协议书 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不断转好 | 河北工业大学技术转移中心（玉田）分中心协议书 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续开展服务 | 河北工业大学技术转移中心（玉田）分中心协议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 河北工业大学技术转移中心（玉田）分中心协议书 |

**2、冀财教[2022]165号 2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 4个 | 冀财教[2022]165号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100百分比 | 冀财教[2022]165号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付资金 | 冀财教[2022]165号 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 10852423元 | 冀财教[2022]165号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业申报积极性 | 冀财教[2022]165号 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 促进科技政策宣传 | 冀财教[2022]165号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不断转好 | 冀财教[2022]165号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 提高企业积极性 | 冀财教[2022]165号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 冀财教[2022]165号 |

**3、冀财教[2022]176号 2023年技术创新引导专项资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.下达科学技术奖奖金-唐山国芯晶源电子有限公司的5G通信用小型片式石英谐振器研制与产业化 |

| 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 | 获奖作品数量 | 获奖作品数量 | 1项 | 冀财教[2022]176号 |
| 质量指标 | 科技新成果完成数量 | 研制新产品数量 | 2个 | 冀财教[2022]176号 |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | 尽快支付 | 冀财教[2022]176号 |
| 成本指标 | 奖补资金总金额 | 奖补资金总金额 | 10万元 | 冀财教[2022]176号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 技术指标 | 技术指标 | 达到国际先进水平 | 冀财教[2022]176号 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 研制新产品 | 冀财教[2022]176号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不断转好 | 冀财教[2022]176号 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 技术指标达到国际先进水平 | 冀财教[2022]176号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥80百分比 | 冀财教[2022]176号 |

**4、冀财教[2022]35号 2022年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金（第四批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成微生物肥料新产品研发并投放市场应用 |

| 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 | 开发新产品（项） | 合作研发新产品 | ≥2个 | 资金备案表 |
| 质量指标 | 编制工作标准 | 制订、修订标准 | ≥3个 | 资金备案表 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按时完成目标 | 资金备案表 |
| 成本指标 | 成本控制 | 节约成本 | ≥200万元 | 资金备案表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技成果转化项目数（项） | 转化科技成果 | ≥2个 | 资金备案表 |
| 社会效益指标 | 校企合作 | 校企合作 | ≥2家 | 资金备案表 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 不断转好 | 资金备案表 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 建立大学生创新创业见习基地 | ≥1个 | 资金备案表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 资金备案表 |

**5、科技型中小企业培育和素质提升培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保完成科技型中小企业任务 |

| 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 | 培育科技型中小企业的任务目标完 | 培育科技型中小企业的任务目标完成率 | 100百分比 | 科小年度考核指标 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 科技型中小企业数量320家 | 科小年度考核指标 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 按时完成年度考核任务 | 科小年度考核指标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 35万元 | 科小年度考核指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高目标完成效率 | 科小年度考核指标 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 提高科技水平 | 科小年度考核指标 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不断转好 | 科小年度考核指标 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 不断提供服务 | 科小年度考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 不断提高 | 科小年度考核指标 |

**6、县科技特派员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于完善县科技特派员奖励机制及科技特派员培训等 |

| 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 | 年举办活动量 | 年举办活动量 | 组织科技特派员活动5场次 | 科技特派员制度 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 完善县科技特派员奖励机制 | 科技特派员制度 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按照计划组织活动 | 科技特派员制度 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 | 科技特派员制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 不断提高服务质量 | 科技特派员制度 |
| 社会效益指标 | 培育、吸引人才情况 | 培育、吸引人才情况 | 集聚更多人才 | 科技特派员制度 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不断转好 | 科技特派员制度 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 不断为企业提供服务 | 科技特派员制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 科技特派员制度 |

**7、县科技招商经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.计划组织线上线下对接活动10场次，对接引进科技成果（项目）5个 |

| 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 | 年举办活动量 | 年举办活动量 | 组织线上线下对接活动10场次 | 科技招商方案 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 对接引进科技成果（项目）5个 | 科技招商方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按照计划开展活动 | 科技招商方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 30万元 | 科技招商方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 对接引进科技成果（项目） | 科技招商方案 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 集聚更多科技成果 | 科技招商方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不断转好 | 科技招商方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 加强对接合作 | 科技招商方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 不断提高 | 科技招商方案 |

**8、浙江大学河北（玉田）技术转移中心奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.转移转化科技成果数量20项、推介科技成果至少100项 |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | 转移转化科技成果数量（项）：20项 | 浙江大学河北（玉田）技术转移中心协议书 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 推介科技成果至少100项 | 浙江大学河北（玉田）技术转移中心协议书 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时支付 | 浙江大学河北（玉田）技术转移中心协议书 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 500万元 | 浙江大学河北（玉田）技术转移中心协议书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 收集技术需求不少于50项 | 浙江大学河北（玉田）技术转移中心协议书 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 不断促进科技成果转化 | 浙江大学河北（玉田）技术转移中心协议书 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不断转好 | 浙江大学河北（玉田）技术转移中心协议书 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提供服务 | 浙江大学河北（玉田）技术转移中心协议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 浙江大学河北（玉田）技术转移中心协议书 |

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县科学技术局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 306001玉田县科学技术局本级 | | | | | | | 单位：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 |
| 燃料费 | 8000 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 1000 | 8.00 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |  | 8000.00 |
| 保险费 | 2000 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 次 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  | 2000.00 |
| 维修费 | 12000 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 3 | 4000.00 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |  |  | 12000.00 |

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。

七、国有资产信息

玉田县科学技术局本级上年末固定资产金额为731745.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 306001玉田县科学技术局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 731745.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 140000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 79 | 591745.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。