**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 47](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 47](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 48](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 49](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 306玉田县科学技术局 | | 预算年度：2025 | 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 | 10550556.04 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 10536556.04 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 14000.00 |
| 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 | 10550556.04 | 本年支出合计 | 10550556.04 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10550556.04 | 支出总计 | 10550556.04 |

部门预算收入总表

| 306玉田县科学技术局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 10550556.04 | 10550556.04 | 10550556.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 10536556.04 | 10536556.04 | 10536556.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 2578112.04 | 2578112.04 | 2578112.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 2578112.04 | 2578112.04 | 2578112.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20604 | 技术研究与开发 | 1068444.00 | 1068444.00 | 1068444.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 700000.00 | 700000.00 | 700000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 368444.00 | 368444.00 | 368444.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 4390000.00 | 4390000.00 | 4390000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 4090000.00 | 4090000.00 | 4090000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2060503 | 科技条件专项 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20699 | 其他科学技术支出 | 2500000.00 | 2500000.00 | 2500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2069901 | 科技奖励 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 2400000.00 | 2400000.00 | 2400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20811 | 残疾人事业 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 306玉田县科学技术局 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 10550556.04 | 2578112.04 | 7972444.00 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 10536556.04 | 2578112.04 | 7958444.00 |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 2578112.04 | 2578112.04 |  |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 2578112.04 | 2578112.04 |  |  |  |  |
| 5 | 20604 | 技术研究与开发 | 1068444.00 |  | 1068444.00 |  |  |  |
| 6 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 700000.00 |  | 700000.00 |  |  |  |
| 7 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 368444.00 |  | 368444.00 |  |  |  |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 4390000.00 |  | 4390000.00 |  |  |  |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 4090000.00 |  | 4090000.00 |  |  |  |
| 10 | 2060503 | 科技条件专项 | 300000.00 |  | 300000.00 |  |  |  |
| 11 | 20699 | 其他科学技术支出 | 2500000.00 |  | 2500000.00 |  |  |  |
| 12 | 2069901 | 科技奖励 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 13 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 2400000.00 |  | 2400000.00 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14000.00 |  | 14000.00 |  |  |  |
| 15 | 20811 | 残疾人事业 | 14000.00 |  | 14000.00 |  |  |  |
| 16 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 14000.00 |  | 14000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 306玉田县科学技术局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 10550556.04 | 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 | 10536556.04 | 10536556.04 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 14000.00 | 14000.00 |  |  |
| 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 | 10550556.04 | 本年支出合计 | 10550556.04 | 10550556.04 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 10550556.04 | 支出总计 | 10550556.04 | 10550556.04 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 306玉田县科学技术局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 10550556.04 | 2578112.04 | 7972444.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 10536556.04 | 2578112.04 | 7958444.00 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 2578112.04 | 2578112.04 |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 2578112.04 | 2578112.04 |  |
| 5 | 20604 | 技术研究与开发 | 1068444.00 |  | 1068444.00 |
| 6 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 700000.00 |  | 700000.00 |
| 7 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 368444.00 |  | 368444.00 |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 4390000.00 |  | 4390000.00 |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 4090000.00 |  | 4090000.00 |
| 10 | 2060503 | 科技条件专项 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 11 | 20699 | 其他科学技术支出 | 2500000.00 |  | 2500000.00 |
| 12 | 2069901 | 科技奖励 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 13 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 2400000.00 |  | 2400000.00 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14000.00 |  | 14000.00 |
| 15 | 20811 | 残疾人事业 | 14000.00 |  | 14000.00 |
| 16 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 14000.00 |  | 14000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 306玉田县科学技术局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2578112.04 | 2396219.84 | 181892.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2187351.44 | 2187351.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 774338.66 | 774338.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 344820.00 | 344820.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 143235.00 | 143235.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 229678.29 | 229678.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 227126.61 | 227126.61 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 168190.05 | 168190.05 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 99173.86 | 99173.86 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 24793.46 | 24793.46 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 175995.51 | 175995.51 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 181892.20 |  | 181892.20 |
| 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 | 77400.00 |  | 77400.00 |
| 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 | 208868.40 | 208868.40 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 208628.40 | 208628.40 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 240.00 | 240.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 306玉田县科学技术局 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 306玉田县科学技术局 | | | 预算年度：2025 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 306玉田县科学技术局 | | | 预算年度：2025 | 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 | “三公”经费小计 | 25266.20 | 25266.20 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2266.20 | 2266.20 |  |  |

第一部分 玉田县科学技术局2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县科学技术局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

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、贯彻执行中央、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，负责审核上报中央、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、完成县委、县政府交办的其它任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。玉田县科学技术局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入10550556.04元，其中：一般公共预算收入10550556.04元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县科学技术局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算10550556.04元，其中基本支出2578112.04元，包括人员经费2396219.84元和日常公用经费181892.20元；项目支出7972444.00元，主要为上级专款3558444元（高企奖励、科技企业研发投入后补助等）和县级项目资金4414000元（国家级创新型县创建经费、玉田县科技成果展示服务中心运营经费等）

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排10550556.04元，较2024年预算减少3030999.66元，其中：基本支出增加179445.34元，主要为25年较24年人员增加，相应的经费支出也增加项目支出减少3210445.00元，主要为上级专款资金及县级项目资金减少

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排181892.20元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排25266.20元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费23000元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费23000元)；公务接待费2266.20元。与2024年相比减少0.00元，增减变化的主要原因是与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、科技创新项目支撑。健全技术创新市场导向机制，以促进产业转型升级科技需求为重点，在高新技术、现代农业发展与科技惠民等领域，实施关键共性技术研究；围绕京津冀科技协同创新实施科技合作项目；支持重大科技成果转化和产业化。培养一批高层次科技人才和创新团队，提升基础研究能力。为产业转型升级、现代农业建设提供创新支撑；提升科技开放与合作的水平，提高科技成果转化和产业化能力，促进京津冀科技协同创新。

２、科技创新环境建设。发挥政府职能作用，支持科技创新平台、创业平台建设，支持技术创新服务体系建设，实施科学技术奖励，加强科技人才引进培养，支持科研院所发展，开展软科学研究，加强科学技术普及，打造技术创新良好环境。创新体系进一步完善，政策环境进一步优化，人才团队进一步壮大，创新平台对产业技术创新的支撑和服务能力进一步增强，园区和基地的培育、聚集和示范作用进一步提升。

3、科技政务管理。负责系统综合业务管理和机关综合管理。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

（二）分项绩效目标

1、培育壮大创新主体。加快创新资源向企业集中、人才向企业集聚、政策向企业集成，加大以高新技术企业为核心的企业转型升级和持续创新能力建设。进一步摸清我县优势企业的创新能力底数，引进培育专业科技服务机构，采取“基层科技特派员+专业服务机构”模式，联合深入企业精准服务。

2、积极搭建创新平台。按照省市科技研发平台的有关部署要求，深入研究相关政策，根据不同类型科研平台功能定位，对我县平台进行分类梳理，对重点行业和领域加大申报支持力度，使我县科技创新平台布局更加合理，更能充分发挥作用。

3、加大科技招商力度。抓住用好京津冀协同发展这个最大机遇，贯彻落实京津冀协同发展战略和省、市对我县的功能定位，坚持服务京津、融入京津与发展玉田相结合，把京津冀科技协同发展贯穿到各个领域、各项工作。

4、积极争取上级科技资金支持。提前谋划，广泛征集，争取更多的项目列入省支持计划。深入研究省市项目申报指南，着力加强与上级管理部门对接沟通,本着突出重点、竞争择优的原则，瞄准高新技术企业、科技型中小企业和创新型企业等重点企业进行政策对接。

（三）工作保障措施

一是完善制度建设。要紧密结合单位实际，完善支出管理、绩效运行监控、财务资产管理等相关制度的建设，加强组织领导，建立健全工作机制；

二是做好绩效自评、规范财务资产管理，建立长效机制，强化工作实效；

三是加强内部监督，坚持常抓不懈；

四是加强宣传培训调研等。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419600H | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14000.00 | 其中：财政 资金 | 14000.00 | 其他资金 |  |
| 残疾人保障金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时缴纳残疾人保障金 | | | | | |

| 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 | 拨款数额 | 拨款数额 | 14000元 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100百分比 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 资金到位后及时缴纳 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | 14000元 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保证专款专用 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 有利于保障残疾人权益 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不断提高 | 财政预算安排 |

2、国家级创新型县创建经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4199572 | | 项目名称 | 国家级创新型县创建经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 围绕创建指标，用于开展入企服务、培训等，促进工作开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于开展入企服务、培训等活动 | | | | | |

| 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 | 拨款数额 | 财政预算拨款数额 | 10万元 | 财政预算 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100百分比 | 国家级创新型县创建方案 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 及时拨付资金 | 资金到位后，按照计划和程序及时拨付资金 | 国家级创新型县创建方案 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | 10万元 | 财政预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 推动国家级创新型县建设 | 有利于推动创新型县建设 | 国家级创新型县创建方案 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 有利于推动工作开展 | 国家级创新型县创建方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 国家级创新型县创建方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 无 | 国家级创新型县创建方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 国家级创新型县创建方案 |

3、河北工业大学技术合作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419962U | | 项目名称 | 河北工业大学技术合作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 河北工业大学技术合作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金到位后，按时拨付资金 | | | | | |

| 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 | 拨款数额 | 财政预算拨款数额 | 10万元 | 河北工业大学技术合作经费 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100百分比 | 河北工业大学技术合作经费 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金拨付及时性 | 资金到位后，按照程序及时拨付 | 河北工业大学技术合作经费 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | 10万元 | 河北工业大学技术合作经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 入企家次15家以上 | 河北工业大学技术合作经费 |
| 社会效益指标 | 开展培训活动 | 开展培训活动 | 开展线上培训1场次 | 河北工业大学技术合作经费 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 河北工业大学技术合作经费 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 为企业提供服务 | 河北工业大学技术合作经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不断提高 | 河北工业大学技术合作经费 |

4、冀财建[2024]274号 2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000074100049 | | 项目名称 | 冀财建[2024]274号 2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2400000.00 | 其中：财政 资金 | 2400000.00 | 其他资金 |  |
| 2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新技术企业认定奖补） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照资金文件，及时拨付专项资金 | | | | | |

| 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 | 拨款数额 | 专项资金拨款数额 | 240万 | 冀财建[2024]274号 2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 保证专款专用 | 冀财建[2024]274号 2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金下达企业时间 | 资金到位后，按照程序下达企业 | 冀财建[2024]274号 2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | 240万 | 冀财建[2024]274号 2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 有利于提高企业申报高企积极性 | 冀财建[2024]274号 2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 有利于促进企业技术创新能力提升 | 冀财建[2024]274号 2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 冀财建[2024]274号 2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 无 | 冀财建[2024]274号 2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 冀财建[2024]274号 2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金 |

5、冀财教[2024]127号 2025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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00007410001E | | 项目名称 | 冀财教[2024]127号 2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 708444.00 | 其中：财政 资金 | 708444.00 | 其他资金 |  |
| 2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照资金文件，及时拨付专项资金 | | | | | |

| 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 | 拨款数额 | 拨款数额 | 708444元 | 冀财教[2024]127号 2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100百分比 | 冀财教[2024]127号 2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 资金到位后及时拨付 | 冀财教[2024]127号 2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | 708444元 | 冀财教[2024]127号 2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 有利于提高企业申报积极性 | 冀财教[2024]127号 2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 有利于促进企业进行科技创新 | 冀财教[2024]127号 2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 冀财教[2024]127号 2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 无 | 冀财教[2024]127号 2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 冀财教[2024]127号 2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算 |

6、冀财教[2024]158号 2025年技术创新引导专项资金（省科学技术奖奖金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000075100014 | | 项目名称 | 冀财教[2024]158号 2025年技术创新引导专项资金（省科学技术奖奖金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 2025年技术创新引导专项资金（省科学技术奖奖金） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照资金文件，及时拨付专项资金 | | | | | |

| 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 | 企业数量 | 奖励企业数量 | 1家 | 冀财教[2024]158号 2025年技术创新引导专项资金（省科学技术奖奖金） |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100百分比 | 冀财教[2024]158号 2025年技术创新引导专项资金（省科学技术奖奖金） |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 拨付资金的及时性 | 按照程序，及时拨付资金 | 冀财教[2024]158号 2025年技术创新引导专项资金（省科学技术奖奖金） |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | 10万元 | 冀财教[2024]158号 2025年技术创新引导专项资金（省科学技术奖奖金） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 有利于提高企业申报积极性 | 冀财教[2024]158号 2025年技术创新引导专项资金（省科学技术奖奖金） |
| 社会效益指标 | 科技创新服务支撑作用 | 科技创新服务支撑作用 | 有利于提高企业科技创新积极性 | 冀财教[2024]158号 2025年技术创新引导专项资金（省科学技术奖奖金） |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 冀财教[2024]158号 2025年技术创新引导专项资金（省科学技术奖奖金） |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 无 | 冀财教[2024]158号 2025年技术创新引导专项资金（省科学技术奖奖金） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 冀财教[2024]158号 2025年技术创新引导专项资金（省科学技术奖奖金） |

7、冀财农[2024]133号 2025年省级农业科技成果转化及推广专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00007610001R | | 项目名称 | 冀财农[2024]133号 2025年省级农业科技成果转化及推广专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350000.00 | 其中：财政 资金 | 350000.00 | 其他资金 |  |
| 2025年省级农业科技成果转化及推广专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照冀财农[2024]133号文件，及时拨付专项资金 | | | | | |

| 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 | 拨款数额 | 专项资金拨款数额 | 35万元 | 冀财农[2024]133号 2025年省级农业科技成果转化及推广专项资金 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 保证专款专用 | 冀财农[2024]133号 2025年省级农业科技成果转化及推广专项资金 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 资金到位后，及时拨付资金 | 冀财农[2024]133号 2025年省级农业科技成果转化及推广专项资金 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | 35万元 | 冀财农[2024]133号 2025年省级农业科技成果转化及推广专项资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对企业科技创新水平提升带来效果 | 有利于企业提高科技创新积极性 | 冀财农[2024]133号 2025年省级农业科技成果转化及推广专项资金 |
| 社会效益指标 | 宣传农业政策 | 有利于宣传农业政策 | 有利于提高企业申报项目积极性 | 冀财农[2024]133号 2025年省级农业科技成果转化及推广专项资金 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 冀财农[2024]133号 2025年省级农业科技成果转化及推广专项资金 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 无 | 冀财农[2024]133号 2025年省级农业科技成果转化及推广专项资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度不断提高 | 冀财农[2024]133号 2025年省级农业科技成果转化及推广专项资金 |

8、科技型中小企业培育和素质提升培训绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419955T | | 项目名称 | 科技型中小企业培育和素质提升培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于科技型中小企业培育和素质提升培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于科技型中小企业培育和素质提升培训 | | | | | |

| 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 | 企业数量 | 入库国家科技型中小企业数量 | ≥350家 | 2025年工作谋划 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100百分比 | 2025年工作谋划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 考核指标完成时间 | 按照计划及时完成工作任务 | 2025年工作谋划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | 30万元 | 财政预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 有利于促进考核指标完成 | 2025年工作谋划 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 有利于保障科小工作开展 | 2025年工作谋划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 2025年工作谋划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 无 | 2025年工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度提高 | 2025年工作谋划 |

9、县科技特派员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419960L | | 项目名称 | 县科技特派员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于科技特派员考核激励及培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于强化科技特派员考核激励 | | | | | |

| 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 | 拨款数额 | 财政预算拨款数额 | 10万元 | 财政预算 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100百分比 | 县科技特派员管理制度 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金拨付及时性 | 资金到位后，按照程序及时拨付 | 县科技特派员管理制度 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | 10万元 | 财政预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 有利于宣传科技政策 | 县科技特派员管理制度 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 有利于提高科技特派员工作积极性 | 县科技特派员管理制度 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 县科技特派员管理制度 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 无 | 县科技特派员管理制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 县科技特派员管理制度 |

10、县科技招商经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000028100011 | | 项目名称 | 县科技招商经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于开展科技招商活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照计划开展科技招商活动 | | | | | |

| 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 | 对接活动次数 | 开展院校企对接活动次数 | 10场次 | 科技招商工作方案 |
| 质量指标 | 质量指标 | 引进成果（项目）数量 | 5项 | 科技招商工作方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时支出资金 | 资金到位后，按照计划和程序及时支出 | 科技招商工作方案 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | 15万元 | 财政预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 促进企业科技成果转化 | 有利于促进企业科技成果转化 | 科技招商工作方案 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 专项资金保障科技招商工作顺利开展 | 科技招商工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 科技招商工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 无 | 科技招商工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 科技招商工作方案 |

11、玉田县科技成果展示服务中心运营经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4199599 | | 项目名称 | 玉田县科技成果展示服务中心运营经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 650000.00 | 其中：财政 资金 | 650000.00 | 其他资金 |  |
| 用于中心运营经费及租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金到位后，及时拨付运营经费 | | | | | |

| 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 | 拨款数额 | 财政预算拨款数额 | 65万元 | 财政预算 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100百分比 | 玉田县科技成果展示服务中心运营经费相关协议 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金拨付及时性 | 资金到位后，按照程序及时拨付 | 玉田县科技成果展示服务中心运营经费相关协议 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | 65万元 | 财政预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 中心运营有利于宣传科技政策 | 玉田县科技成果展示服务中心运营经费相关协议 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保证中心正常运营 | 玉田县科技成果展示服务中心运营经费相关协议 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 玉田县科技成果展示服务中心运营经费相关协议 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 无 | 玉田县科技成果展示服务中心运营经费相关协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不断提高 | 玉田县科技成果展示服务中心运营经费相关协议 |

12、浙江大学河北（玉田）技术转移中心奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4199643 | | 项目名称 | 浙江大学河北（玉田）技术转移中心奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000000.00 | 其中：财政 资金 | 3000000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于浙江大学河北（玉田）技术转移中心奖励 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付浙江大学河北（玉田）技术转移中心奖励资金 | | | | | |

| 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 | 拨款数额 | 财政预算拨款数额 | 300万元 | 财政预算 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100百分比 | 浙江大学河北（玉田）技术转移中心奖励资金 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 资金到位后，按照程序及时拨付资金 | 浙江大学河北（玉田）技术转移中心奖励资金 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | 300万元 | 财政预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 有利于促进科技成果转化 | 浙江大学河北（玉田）技术转移中心奖励资金 |
| 社会效益指标 | 提升服务能力 | 为企业提供服务 | 为企业提供服务 | 浙江大学河北（玉田）技术转移中心奖励资金 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 浙江大学河北（玉田）技术转移中心奖励资金 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 无 | 浙江大学河北（玉田）技术转移中心奖励资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不断提高 | 浙江大学河北（玉田）技术转移中心奖励资金 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 306玉田县科学技术局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  | 20000.00 |
| 玉田县科学技术局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  | 20000.00 |
| 公用经费一 | 55442.20 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 4 | 3500.00 | 14000.00 | 14000.00 |  |  |  |  |  | 14000.00 |
| 公用经费一 | 55442.20 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 1000 | 6.00 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |  |  | 6000.00 |

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。

九、国有资产信息

玉田县科学技术局（含所属单位）上年末固定资产金额为1939765.00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。

部门固定资产占用情况表

| 306玉田县科学技术局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1939765.00 |
| 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 | 102 | 1799765.00 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。