

2023年度

开封市龙亭区科学技术和工业信息化局部门
预算公开

目 录

第一部分 开封市龙亭区科学技术和工业信息化局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市龙亭区科学技术和工业信息化局2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市龙亭区科学技术和工业信息化局2023年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市龙亭区科学技术和工业信息化局概况

一、开封市龙亭区科学技术和工业信息化局主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市科技工作法律、法规和方针、政策；牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规范性文件、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。

（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）牵头全区科技服务和技术转移体系建设，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）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。

（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。拟订科技普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责龙亭区科学技术奖励相关工作。

（十四）贯彻执行国家和省、市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（十五）拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 结构政策建议；引导与扶持工业和信息产业发展，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

（十六）监测分析全市工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导相关行业加强安全生产管理，指导工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。

（十七）拟订并组织实施全区制造业服务化、平台化发展规划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

（十八）贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家和省、市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（十九）拟订并组织实施全区工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策，组织协调相关重大规范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（二十）负责全区振兴装备制造业的组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家、省、市和区重点工程建设协调和有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（二十一）负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中

小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

(二十二) 统筹推进全区信息化工作, 组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题, 促进电信、广播电视和计算机网络融合, 指导协调工业电子商务平台建设, 配合推动跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用共享; 协调推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

(二十三) 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、开封市龙亭区科学技术和工业信息化局预算单位构成情况

开封市龙亭区科学技术和工业信息化局预算包括单位本级预算。

开封市龙亭区科学技术和工业信息化局内设机构1个, 开封市龙亭区科学技术和工业信息化局本级。

第二部分

开封市龙亭区科学技术和工业信息化局2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区科学技术和工业信息化局2023年收入总计156.99万元，支出总计156.99万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少6.92万元，下降4.22%。主要原因：资金紧张，工资和费用减少了。

二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区科学技术和工业信息化局2023年收入合计156.99万元，其中：一般公共预算143.30万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余13.68万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区科学技术和工业信息化局2023年支出合计156.99万元，其中：基本支出143.30万元，占91.28%；项目支出13.68万元，占8.72%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市龙亭区科学技术和工业信息化局2023年一般公共预算收支预算156.99万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少6.92万元，下降4.22%，主要原因：资金紧张，工资和费用减少了；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市龙亭区科学技术和工业信息化局2023年一般公共预算支出年初预算为143.30万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出108.68万元，占75.84%；社会保障和就业（类）支出15.66万元，占10.93%；卫生健康（类）支出12.11万元，占8.45%；住房保障（类）支出6.85万元，占4.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市龙亭区科学技术和工业信息化局2023年一般公共预算基本支出年初预算为143.30万元。其中：人员经费支出140.05万元，占97.73%；公用经费支出3.25万元，占2.27%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市龙亭区科学技术和工业信息化局2023年“三公”经费支出预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。

（二）公务接待费 0.00万元，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2022年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市龙亭区科学技术和工业信息化局2023年机构运转经费支出预算3.25万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费。

（二）政府采购支出预算情况

2023年我单位政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位共组织对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10.28万。2023年，我单位拟组织对12个项目进行预算绩效评价，涉及资金88.65万元。2023年，我单位已对12个项目设立了预算绩效目标，涉及资金88.65万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，开封市龙亭区科学技术和工业信息化局共有车辆0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0辆，其他用车主要是：无；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年我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

我单位2023年无负责管理的专项转移支付项目。

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：

开封市龙亭区科学技术和工业信息化 局2023年度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：开封市龙亭区科学技术和工业信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	143.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	143.30	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	117.37
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	15.66
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	12.11
		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	5.00
		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	6.85
		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	143.30	本年支出合计	156.99
上年结转结余	13.68	年终结转结余	
收入总计	156.99	支出总计	156.99

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市龙亭区科学技术和工业信息化局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）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	156.99	143.30	143.30	143.30								13.68	13.68					
110	开封市龙亭区 科学技术和工业 信息化局	156.99	143.30	143.30	143.30								13.68	13.68					
110001	开封市龙亭区 科学技术和工业 信息化局	156.99	143.30	143.30	143.30								13.68	13.68					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市龙亭区科学技术和工业信息化局

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	156.99	143.30	140.05		3.25		13.68	13.68	
			110	开封市龙亭区科学技术和工业信息化局	156.99	143.30	140.05		3.25		13.68	13.68	
206	01	01		行政运行	108.97	108.68	105.43		3.25		0.28	0.28	
206	04	99		其他技术与开发支出	8.40						8.40	8.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	14.00						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	1.52						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.14						
210	11	01		行政单位医疗	12.11	12.11	12.11						
215	05	17		产业发展	5.00						5.00	5.00	
221	02	01		住房公积金	6.85	6.85	6.85						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市龙亭区科学技术和工业信息化局

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	143.30	一、本年支出	156.99	156.99	156.99		
（一）一般公共预算拨款	143.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	143.30	（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	13.68	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	13.68	（六）科学技术支出	117.37	117.37	117.37		
（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	15.66	15.66	15.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.11	12.11	12.11		
		（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	5.00	5.00	5.00		
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	6.85	6.85	6.85		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	156.99	支出合计	156.99	156.99	156.99		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭区科学技术和工业信息化局

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	143.30	143.30	140.05		3.25				
			110	开封市龙亭区科学技术和工业信息化局	143.30	143.30	140.05		3.25				
206	01	01		行政运行	108.68	108.68	105.43		3.25				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	14.00						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	1.52						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.14						
210	11	01		行政单位医疗	12.11	12.11	12.11						
221	02	01		住房公积金	6.85	6.85	6.85						

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预算表

单位名称：开封市龙亭区科学技术和工业信息化局

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	143.30	140.05	3.25
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.20	12.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.12	13.12	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.30	0.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.62	22.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.19	57.19	
30201	办公费	50201	办公经费	3.25		3.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.00	14.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.24	6.24	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.87	5.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.85	6.85	

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

单位名称：开封市龙亭区科学技术和工业信息化局

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	156.99	143.30	143.30			13.68						
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	12.20	12.20	12.20									
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	13.12	13.12	13.12									
301	99	其他工资福利支出	501 99	其他工资福利支出	0.30	0.30	0.30									
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	22.62	22.62	22.62									
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	57.19	57.19	57.19									
302	01	办公费	502 01	办公经费	3.53	3.25	3.25			0.28						
302	99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	13.40					13.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	14.00	14.00	14.00									
301	09	职业年金缴费	501 02	社会保障缴费	1.52	1.52	1.52									
301	12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14									
301	11	公务员医疗补助缴费	501 02	社会保障缴费	6.24	6.24	6.24									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	5.87	5.87	5.87									
301	13	住房公积金	501 03	住房公积金	6.85	6.85	6.85									

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”经费支出预算表

单位名称：开封市龙亭区科学技术和工业信息化局

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	

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2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭区科学技术和工业信息化局

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2023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

单位名称：开封市龙亭区科学技术和工业信息化局

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	13.68				13.68				
其他运转类	督察奖励资金	开封市龙亭区科学技术和工业信息化局	0.28				0.28				
其他运转类	开财预指{2022}229号2022年企业研发财政补助专项资金	开封市龙亭区科学技术和工业信息化局	8.40				8.40				
其他运转类	开财预指【2022】154号 工业企业满负荷生产奖励资金	开封市龙亭区科学技术和工业信息化局	5.00				5.00				

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

(2023年度)

部门（单位）名称		开封市龙亭区科学技术和工业信息局			
年度预期目标	目标1：工业经济运行 目标2：科技创新				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	1.工业经济运行	2.科技创新	经济运行, 安全生产	科技创新	
预算情况	部门预算总额（万元）				
	1. 资金来源：（1）政府预算资金		157.0		
	（2）财政专户管理资金		157.0		
	（3）单位资金				
2. 资金结构：（1）基本支出		143.3			
（2）项目支出		13.7			
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	年度预期目标相关性	相关	1.年度预期目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省委政策、行业政策一致;2.年度预期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预期目标一致,是否体现重点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	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%。	
		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。	
		预算调整率	≤10%	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、调减或结构调整的资金和《国家》政策调整、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数。	
		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	≤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计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方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的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;2.资产实物与财务账、资产账是否相符;3.新增资产是否合规程序和标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;4.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=已完成绩效评价项目数量/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率/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	100%	开展企业服务,解决工作中遇到的问题。	
	履职目标实现	2023年度目标实现率	100%	按照区委区政府下达的目标任务,要圆满完成。	
效益指标	履职效益	社会效益:对辖区内工业企业有所改善	100%	帮助解决企业遇到的问题	
		经济效益:促进经济增长	100%	科技创新六项新动	
	满意度	服务对象满意度	100%	服务对象对工作实施的满意度。	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 开封市龙亭区科学技术和工业信息化局

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							
		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
110		13.7	13.7										
110001	开封市龙亭区科学技术和工业信息化局	13.7	13.7										
410202230000000025109	开封市龙亭区科学技术和工业信息化局 开财预指【2022】229号 2022年企业研发财政补助专项资金	8.4	8.4		企业科技费用	≤84000元	上级转拨及时到位	100%	增加企业科技费用	有效增加	企业满意度	≥90%	
							经费下拨率	100%	促进科技进步	有效促进			
							企业用于科研项目费用	100%					
410202230000000025115	开财预指【2022】154号 工业企业满负荷生产奖励资金	5.0	5.0		工业企业满负荷生产奖励资金	≤50000元	上级转拨及时率	100%	提高企业职工工作效率	有效提高	企业满意度	≥90%	
							经费下拨率	100%	提高企业生产效率	有效提高			
							按奖励标准下达	100%					
410202230000000027504	督察奖励资金	0.3	0.3		督察奖励资金	≤2836元	经费拨付及时率	100%	提高单位工作效率	有效提高	单位和职工满意度	≥90%	
							经费下拨率	100%	提高职工工作积极性	有效提升			
							按督察局奖励标准下达资金	100%					