

许昌市科学技术局
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市科学技术局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市科学技术局 2021 年度单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市科学技术局 2021 年度单位预算表

- 一、 2021 年单位收支总体情况表；
- 二、 2021 年单位收入总体情况表；
- 三、 2021 年单位支出总体情况表；
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2021 年一般公共预算支出表；
- 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、 2021 年单位“三公”经费预算表；
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、 2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、 2021 年整体绩效目标表；

十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市科学技术局概况

一、主要职责

（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）建立统一的市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措施和建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。

（四）拟订全市基础研究规划并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织许昌市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。

（五）编制市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) 牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关措施并监督实施。

(八) 统筹区域科技创新体系建设。推动开展创新政策先行先试和体制机制改革创新。指导高新技术产业园区等科技园区建设。承担科技扶贫相关工作。

(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，指导全市科技保密工作。

(十) 负责全市对外科技合作与交流工作。

(十一) 负责引进国外智力和全市出国(境)培训工作。

(十二) 会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和措施，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。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市科学技术局内设科室9个，包括办公室、发展规划和资源配置科、政策法规和监督诚信科(市国防动员委员会科技动员办公室)、基础研究和科技奖励科、科技人才合

作和成果转化科（市技术市场管理办公室）、高新技术和区域创新科、农村和社会发展科技科、科技金融与服务业科、引进国外智力管理科（市外国专家局）。

三、预算单位构成

本预算为许昌市科学技术局本级预算。

四、人员构成

许昌市科学技术局共有编制 27 名，其中行政编制 27 名（公务员编制 27 名，工勤编制 0 名），事业编制 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名），现在职人数为 29 人，离退休人数 21 人。

第二部分

许昌市科学技术局 2021 年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市科学技术局 2021 年收入总计 680.66 万元，支出总计 680.66 万元，与上年相比，收入增加 36.97 万元，增长 5.74%，支出增加 36.97 万元，增长 5.74%。主要原因：在职人员工资晋级晋档、职务晋升引起的工资增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市科学技术局 2021 年收入合计 680.66 万元，其中：一般公共预算收入 680.66 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 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。

三、支出预算总体情况说明

许昌市科学技术局 2021 年支出合计 680.66 万元，其中：基本支出 678.18 万元，占 99.64%；项目支出 2.48 万元，占 0.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市科学技术局 2021 年一般公共预算收支预算

680.66万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加36.97万元，支出增长5.74%，主要原因：在职人员工资晋级晋档、职务晋升引起的工资增加；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：无此项工作安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市科学技术局2021年一般公共预算支出预算680.66万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2.76万元，占0.41%；科学技术支出521.85万元，占76.67%；社会保障和就业支出122.43万元，占17.98%；卫生健康支出33.62万元，占4.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市科学技术局2021年一般公共预算基本支出678.18万元，其中：人员经费606.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费71.76万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、委托业务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市科学技术局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市科学技术局2021年“三公”经费预算为4.25万元，比2020年增加0.05万元，增长1.19%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平，主要原因：2021年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比持平。主要原因：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费4万元，主要用于公务用车加油、维修保养等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.25万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比，增加0.05万元，增长20%。主要原因：根据2020年实际支出情况，2021年公务接待费有所调整。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市科学技术局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市科学技术局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市科学技术局2021年机关运行经费支出预算71.76万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市科学技术局2021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）预算绩效管理工作

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额680.66万元，其中：基本支出678.18万元，项目支出2.48万元，支出项

目 1 个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，许昌市科学技术局共有车辆 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；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

许昌市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：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，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：许昌市科学技术局2021年单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市科学技术局

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	68,066	一、基本支出	67,818	67,818	67,818				
其中：财政拨款	67,818	1、工资福利支出	51,588	51,588	51,588				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	7,176	7,176	7,176				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	9,054	9,054	9,054				
部门结余资金安排		二、项目支出	248	248					
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)	248	248					
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	68,066	支 出 合 计	68,066	68,066	67,818				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市科学技术局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	68,066	68,066	67,818				
201			一般公共服务支出	276	276	276				
	29		群众团体事务	276	276	276				
201	29	06	工会事务	276	276	276				
206			科学技术支出	52,185	52,185	51,937				
	01		科学技术管理事务	52,185	52,185	51,937				
206	01	01	行政运行	51,937	51,937	51,937				
206	01	02	一般行政管理事务	248	248					
208			社会保障和就业支出	12,243	12,243	12,243				
	05		行政事业单位养老支出	12,243	12,243	12,243				
208	05	01	行政单位离退休	8,889	8,889	8,889				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,354	3,354	3,354				
210			卫生健康支出	3,362	3,362	3,362				
	11		行政事业单位医疗	3,362	3,362	3,362				
210	11	01	行政单位医疗	1,722	1,722	1,722				
210	11	03	公务员医疗补助	1,640	1,640	1,640				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市科学技术局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	68,066	67,818	51,588	9,054	7,176	248	248	
201			一般公共服务支出	276	276			276			
	29		群众团体事务	276	276			276			
201	29	06	工会事务	276	276			276			
206			科学技术支出	52,185	51,937	44,872	165	6,900	248	248	
	01		科学技术管理事务	52,185	51,937	44,872	165	6,900	248	248	
206	01	01	行政运行	51,937	51,937	44,872	165	6,900			
206	01	02	一般行政管理事务	248					248	248	
208			社会保障和就业支出	12,243	12,243	3,354	8,889				
	05		行政事业单位养老支出	12,243	12,243	3,354	8,889				
208	05	01	行政单位离退休	8,889	8,889		8,889				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,354	3,354	3,354					
210			卫生健康支出	3,362	3,362	3,362					
	11		行政事业单位医疗	3,362	3,362	3,362					
210	11	01	行政单位医疗	1,722	1,722	1,722					
210	11	03	公务员医疗补助	1,640	1,640	1,640					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市科学技术局

单位：百元

收 入		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预 算	68,066	一、一般公共服务	276	276	276	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术	52,185	52,185	51,937	
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	12,243	12,243	12,243	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	3,362	3,362	3,362	
		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、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然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				
收 入 合	68,066	支 出 合 计	68,066	68,066	67,818	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市科学技术局

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助 一般公共预算
			合计	68,066	68,066	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	276	276	0	0	0	0
	29		群众团体事务	276	276	0	0	0	0
		06	工会事务	276	276	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	276	276	0	0	0	0
206			科学技术支出	52,185	52,185	0	0	0	0
	01		科学技术管理事务	52,185	52,185	0	0	0	0
		01	行政运行	51,937	51,937	0	0	0	0
206	01	01	基本工资	13,626	13,626	0	0	0	0
206	01	01	津贴补贴	22,582	22,582	0	0	0	0
206	01	01	奖金	5,282	5,282	0	0	0	0
206	01	01	其他社会保障 缴费	85	85	0	0	0	0
206	01	01	住房公积金	3,280	3,280	0	0	0	0
206	01	01	其他工资福利 支出	17	17	0	0	0	0
206	01	01	办公费	941	941	0	0	0	0
206	01	01	邮电费	560	560	0	0	0	0
206	01	01	差旅费	679	679	0	0	0	0
206	01	01	维修(护)费	38	38	0	0	0	0
206	01	01	会议费	380	380	0	0	0	0
206	01	01	培训费	110	110	0	0	0	0
206	01	01	公务接待费	25	25	0	0	0	0
206	01	01	劳务费	205	205	0	0	0	0
206	01	01	福利费	357	357	0	0	0	0
206	01	01	公务用车运行 维护费	400	400	0	0	0	0
206	01	01	其他交通费用	2,936	2,936	0	0	0	0
206	01	01	其他商品和服 务支出	207	207	0	0	0	0
206	01	01	生活补助	165	165	0	0	0	0
206	01	01	办公设备购置	62	62	0	0	0	0
		02	一般行政管理事 务	248	248	0	0	0	0
206	01	02	办公费	140	140	0	0	0	0
206	01	02	咨询费	108	108	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	12,243	12,243	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老 支出	12,243	12,243	0	0	0	0
		01	行政单位离退休	8,889	8,889	0	0	0	0
208	05	01	离休费	1,452	1,452	0	0	0	0
208	05	01	退休费	7,437	7,437	0	0	0	0
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	3,354	3,354	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费	3,354	3,354	0	0	0	0
210			卫生健康支出	3,362	3,362	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	3,362	3,362	0	0	0	0
		01	行政单位医疗	1,722	1,722	0	0	0	0
210	11	01	职工基本医疗 保险缴费	1,722	1,722	0	0	0	0
		03	公务员医疗补助	1,640	1,640	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补 助缴费	1,640	1,640	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市科学技术局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	68,066	67,818	51,588	9,054	7,176	248	248	
201			一般公共服务支出	276	276			276			
	29		群众团体事务	276	276			276			
201	29	06	工会事务	276	276			276			
206			科学技术支出	52,185	51,937	44,872	165	6,900	248	248	
	01		科学技术管理事务	52,185	51,937	44,872	165	6,900	248	248	
206	01	01	行政运行	51,937	51,937	44,872	165	6,900			
206	01	02	一般行政管理事务	248					248	248	
208			社会保障和就业支出	12,243	12,243	3,354	8,889				
	05		行政事业单位养老支出	12,243	12,243	3,354	8,889				
208	05	01	行政单位离退休	8,889	8,889		8,889				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,354	3,354	3,354					
210			卫生健康支出	3,362	3,362	3,362					
	11		行政事业单位医疗	3,362	3,362	3,362					
210	11	01	行政单位医疗	1,722	1,722	1,722					
210	11	03	公务员医疗补助	1,640	1,640	1,640					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市科学技术局

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						68,066	68,066	67,818				
	105					68,066	68,066	67,818				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	13,626	13,626	13,626				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	22,582	22,582	22,582				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	5,282	5,282	5,282				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,354	3,354	3,354				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,722	1,722	1,722				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,640	1,640	1,640				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	85	85	85				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	3,280	3,280	3,280				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17	17	17				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,081	1,081	941				
302	03	商品和服务支出	502	05	委托业务费	108	108					
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	560	560	560				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	679	679	679				
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	38	38	38				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	380	380	380				
302	16	商品和服务支出	502	03	培训费	110	110	110				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	25	25	25				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	205	205	205				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	276	276	276				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	357	357	357				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	400	400	400				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,936	2,936	2,936				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	207	207	207				
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	1,452	1,452	1,452				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	7,437	7,437	7,437				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	165	165	165				
310	02	资本性支出	503	06	设备购置	62	62	62				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市科学技术局

项目	2021年预算数
共计	425
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	25
3、公务用车费	400
其中：（1）公务用车运行维护费	400
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指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。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市科学技术局

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

**许昌市科学技术局部门（单位）整体绩效目标申报表
（2021年度）**

部门（单位）名称		许昌市科学技术局				
年度总体目标	目标1：加大创新型企业培育力度。					
	目标2：加大创新引领型平台建设力度。					
	目标3：加大创新引领型人才培养引进力度。					
	目标4：加大重大科技项目实施力度。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	创新型企业培育	新增高新技术企业50家以上、科技型中小企业100家以上。				
	创新引领型平台建设	新建省级以上工程技术研究中心（技术创新中心）、重点实验室5家以上；组建市级企业技术创新中心、新增1-2个院士工作站、中原学者工作站。				
	重大科技项目实施	新实施省重大科技专项（转型升级创新专项）3—5个；实施市级重大科技专项（转型升级创新专项）10				
预算情况	部门预算总金额（万元）	680.66				
	其中：基本支出	678.18				
	项目支出	2.48				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分、内容是否合法、合规。	依据省科技厅下达的目标任务和市委经济工作会议精神等	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	结合各县市实际情况和2020年工作底数	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	每周工作例会通报重点工作进展情况	
	整体工作完成	总体工作完成率	95%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。	
		牵头单位工作完成率	95%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。		
	重点工作履行	高新技术企业计划完成率	70%	高新技术企业，争取新增70家以上，分三批次推荐上报至省厅。	一季度对高企申报和科技型中小企业进行培训动员，政策宣讲；二季度启动2021年第一批高企申报工作和科技型中小企业评价工作。上半年完成率达30%左右，三季度对二批三批高企进行申报推荐。继续做好科技	
		科技型中小企业计划完成率	80%	科技型中小企业评价工作常年进行，定期督促各县区工作进展。		
	部门目标实现	创新引领型平台实现率	95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	1. 分片开展集中辅导培训；2. 开展调研活动，通过现场考察了解掌握符合条件单位的实际情况，并进行具体的技术指导；3. 对申报材料认真进行形式审查，择优推荐。4. 组织市级创新平台评估，择优认定。	
		创新引领型人才实现率	100%			全年获批省中原学者工作站1—2家
		实施重大科技专项数量	95%			1、开展调研活动，掌握各类创新主体研发需求，确定年度项目征集方向；2、发布年度项目申报通知，组织专家评审，立项实施市级重大科技专项（转型升级创新专项）；3、按照省科技厅年度申报通知要求，择优推荐省级重大科技专项（转型升级创新专项）。
管理效率	预算管理	预算编制完整性	收入预算编制足额，支出预算编制科学	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	
		专项资金细化率	0.30%		预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。	
		预算执行率	95%		预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	
		预算调整率	由于本部门每年收到的省市级科技项目及奖励资金在5000万左右，因此预算调整率为100%以上	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算调整率=（预算调整数/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）。	
	结转结余变动率	增减50%		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。		
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	按照相关编报要求和单位编制决算并及时报送	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额—未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。	
		国库集中支付合规性	80%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。	
		支出管理规范性	支出按财务规则及相关制度办法执行	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	
	财务管理	财务管理制度的完备性	资金拨付手续完备，财务核算合规、会计信息真实、完整、准确		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整	
银行账户管理规范性		自有资金使用规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐		
政府采购执行率		80%	反映部门相关财务管理规范性和执行有激励的情况	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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		

				执行有效性的再况。	<p>①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；</p> <p>②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；</p> <p>③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；</p> <p>④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；</p> <p>⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；</p> <p>⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度</p>
	内控制度有效性	单位健全预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等制度，并按制度执行			
	资产管理	资产管理规范性	每年开展固定资产清查一次，使用规范、处置合规。	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	<p>①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；</p> <p>②是否存在超标准配置资产；</p> <p>③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；</p> <p>④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或计算公式：</p> <p>部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%</p>
		部门固定资产利用率	90%以上		分项目具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
	基础管理	信息化建设成效		反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	计划修订《许昌市科技计划项目管理办法》和《许昌市科技企业孵化器评价指标体系》
		管理制度建设成效	修定相关制度		
	运行成本	成本控制成效	<p>在职人员经费变动 增减10%</p> <p>离退休人员经费变动率 增减10%</p> <p>人均公用经费变动 “三公经费”变动 增减30%</p> <p>厉行节约支出变动 0%</p> <p>总体成本节约率 60%</p>	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	<p>计算公式：</p> <p>①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。</p>
				反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	<p>计算公式：</p> <p>①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。</p> <p>成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。（成本节约额=总预算支出额-实际支出额）</p>
	服务满意	服务对象满意	群众满意度 95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		利益相关方满意	企业满意度 95%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值
		监督部门满意	社会组织满意度 95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值
	可持续性	体制机制改革情况	科技体制改革	完善科技项目管理制度、办法和措施，加强创新平台载体建设，激发创新主体创新活力。	2021年底前完成《科技创新促进工作条例》立法工作，为科技创新引领全市经济社会高质量发展提供法制保障。
		创新能力	重点创新事项1 /	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
			重点创新事项2 /		
		人才支撑	高层次领军人才 0	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
			培训计划执行率 0		
			高级职称人才比重 0		
			硕士和博士人才数 0		

许昌市科学技术局本级部门（单位）预算项目绩效目标表

部门名称:许昌市科学技术局本级

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市科学技术局	2.48				2.48						
许昌市科学技术局本级	2.48				2.48						
工程系列中级职称评审费	2.48				2.48	完成2020年度工程系列中级职称评审	100%	评审通过率	70%以上	人社局满意度	95%
										企业满意度	95%
										监督部门满意度	95%