**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)1

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)3

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)8

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)9

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)0

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)1

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)1

[六、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000018)

一、保定市满城区科学技术局本级收支预算

单位预算收支总表

| 306001保定市满城区科学技术局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 335.99 | 一、一般公共服务支出 | 2.94 |
| 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 | 290.89 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 30.36 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.54 |
| 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 | 7.26 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 335.99 | 本年支出合计 | 335.99 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 335.99 | 支出总计 | 335.99 |

单位预算收入总表

| 306001保定市满城区科学技术局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 335.99 | 335.99 | 335.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 290.89 | 290.89 | 290.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20601 | 科学技术管理事务 | 90.89 | 90.89 | 90.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060101 | 行政运行 | 90.89 | 90.89 | 90.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.36 | 30.36 | 30.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.36 | 30.36 | 30.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.08 | 18.08 | 18.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.08 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 7.26 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 7.26 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 7.26 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 306001保定市满城区科学技术局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 335.99 | 133.05 | 202.94 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2.94 |  | 2.94 |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.94 |  | 2.94 |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.94 |  | 2.94 |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 290.89 | 90.89 | 200.00 |  |  |  |
| 6 | 20601 | 科学技术管理事务 | 90.89 | 90.89 |  |  |  |  |
| 7 | 2060101 | 行政运行 | 90.89 | 90.89 |  |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.36 | 30.36 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.36 | 30.36 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.08 | 18.08 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 306001保定市满城区科学技术局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 335.99 | 一、一般公共服务支出 | 2.94 | 2.94 |  |  |
| 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 | 290.89 | 290.89 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 30.36 | 30.36 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.54 | 4.54 |  |  |
| 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 | 7.26 | 7.26 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 335.99 | 本年支出合计 | 335.99 | 335.99 |  |  |
| 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 | 335.99 | 支出总计 | 335.99 | 335.99 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 306001保定市满城区科学技术局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 335.99 | 133.05 | 202.94 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2.94 |  | 2.94 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.94 |  | 2.94 |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.94 |  | 2.94 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 290.89 | 90.89 | 200.00 |
| 6 | 20601 | 科学技术管理事务 | 90.89 | 90.89 |  |
| 7 | 2060101 | 行政运行 | 90.89 | 90.89 |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.36 | 30.36 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.36 | 30.36 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.08 | 18.08 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.08 | 11.08 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.21 | 1.21 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 4.54 | 4.54 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.54 | 4.54 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.54 | 4.54 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 7.26 | 7.26 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 7.26 | 7.26 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 7.26 | 7.26 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 306001保定市满城区科学技术局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 133.05 | 122.09 | 10.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 99.70 | 99.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 35.50 | 35.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.19 | 21.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.25 | 10.25 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.35 | 8.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.08 | 11.08 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.21 | 1.21 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.54 | 4.54 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7.26 | 7.26 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.96 |  | 10.96 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.02 |  | 3.02 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.43 |  | 0.43 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 3.84 |  | 3.84 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.39 | 22.39 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 17.68 | 17.68 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 4.72 | 4.72 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 306001保定市满城区科学技术局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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保定市满城区科学技术局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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保定市满城区科学技术局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1.72 | 1.72 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 1. 公务用车购置及运维费
 | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.22 | 0.22 |  |  |

保定市满城区科学技术局本级2024年单位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，现将保定市满城区科学技术局本级2024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：**

保定市满城区科学技术局主要职责是：

一、贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟定科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

二、统筹推进全区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，推动企业科技创新能力建设。拟定科学普及和科学传播规划、政策。

三、牵头建立统一的区级科研项目资金协调、评估、监督机制。

四、拟定重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科技平台建设和科技资源开放共享。

五、编制区重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术公关和成果应用示范。

六、组织拟定高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施。指导农业科技园区建设。指导山区科技创新工作。

七、牵头技术转移体系建设，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

八、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

九、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

十、组织开展国际科技合作交流，组织科技援外和科技援冀相关事宜。

十一、负责引进国外智力工作，拟定出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

十二、组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

十三、承担国家、省、市科学技术奖、高新技术企业、高新技术产品、科技型中小企业、企业技术创新中心、众创空间等创新平台的申报组织工作。

十四、完成区委、区政交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区科学技术局本级 | 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，目前我区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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入335.99万元，其中：一般公共预算收入335.99万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本基础表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区科学技术局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算335.99万元，其中基本支出133.05万元，包括人员经费122.09万元和日常公用经费10.96万元；项目支出202.94万元，主要是2024年县域科技创新跃升奖励资金，配备OA电子公文系统、涉密电脑打印机、安装云视频系统办公经费。

3、比上年增减情况

2024预算收支安排335.99万元，较上年预算1465.87万元减少1129.88万元。主要是其中：基本支出133.05万元较去年基本支出134.32万元减少1.27万元，主要是人员调动造成工资减少。项目支出202.94万元较去年项目支出1331.55万元减少1128.61万元，主要是减少研发费用加计扣除后补助资金及科技特派员工作站建设经费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门运行经费共计安排10.96万元， 主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务招待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.72万元，其中因公出国（境）0万元；公务用车购置及运维费1.5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.5万元），公务接待费0.22万元；与2023年1.72万元一致（公务用车运行维护费1.5万元、公务接待费0.22万元）。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、县域科技创新跃升奖励资金（保财教【2023】83号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00R68610024B | 项目名称 | 县域科技创新跃升奖励资金（保财教【2023】83号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 用于推进县域科技创新中组织开展的企业调查研究、工作辅导培训、科技政策宣传、创新主体培育，产学研合作、科技成果转化等创新活动的资金支持 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 |
| 绩效目标 | 1.创新主体壮大，研发水平进一步提高 |

| 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 | 高新技术企业数量增加 | 年度内高新技术企业数量增加 | ≥2个 | 工作要求 |
| 质量指标 | 高新技术推荐申报率 | 对经审查符合高新技术企业申报条件的企业推荐申报率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 对经审查符合条件的科技项目按要求在时限内进行推荐 | 项目要求上报时间 | 工作要求 |
| 成本指标 | 对已经通过认定的企业进行后补助资金支持 | 对通过认定的高新技术企业给予一定的资金支持 | ≤3万 | 工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动工作开展 | 全区科技创新水平稳步提高 | 全区科新水平稳固在全省A类县（区） | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 研发水平进一步提高 | 全社会R&D投入较上年进一步增加 | ≥10% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受科技资金支持对象的满意度 | ≥80% | 工作要求 |

**2、追加涉密电脑打印机及会议云视频服务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00R68610025Y | 项目名称 | 追加涉密电脑打印机及会议云视频服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.94 | 其中：财政 资金 | 2.94 | 其他资金 |   |
| 用于支付购置涉密电脑打印机及云视频会议系统费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.47 | 2.94 |   |   |
| 绩效目标 | 1.机关正常运转，圆满完成年初既定工作目标 |

| 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 | 涉密电脑打印机数量 | 配备涉密电脑打印机数量 | 1套 | 工作要求 |
| 质量指标 | 涉密电脑打印机完好情况 | 设备电脑打印机使用质量 | 涉密电脑打印机工作状况良好，保证日常工作需要 | 工作要求 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 资金到位后支付及时率 | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 年均费用 | 云视频会议系统年均服务费 | 0.48万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 配备涉密电脑打印机统服务单位工作效率 | 按要求完成保密工作，涉密信息严格涉密电脑操作 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 提升保密意识 | 通过使用涉密电脑打印机，单位人员保密意识进一步提高 | 履行保密工作职责，提升保密意识 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 负有保密职责人员满意度 | 负有保密职责岗位人员对使用涉密电脑打印进的满意度 | ≥90% | 工作要求 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 306001保定市满城区科学技术局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 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） | 2024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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区科学技术局本级上年末固定资产金额为25.28万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

| 306001保定市满城区科学技术局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 44 | 25.28 |
| 1、房屋（平方米） |  | 0 |
| 其中：报功用房（平方米） |  | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 15.00 |
| 3、通用设备、家具、器具 | 46 | 10.28 |
| 4、专用设备 | 0 | 0 |
| 5、其他固定资产 | 0 | 0 |

八、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。

九、**其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。