**2023年部门预算信息公开目录**

第一部分 部门预算

[部门预算公开表](#_Toc62828906)

[部门预算收支总表 5](#_Toc62828907)

[部门预算收入总表 8](#_Toc62828908)

[部门预算支出总表 10](#_Toc62828909)

[部门预算财政拨款收支总表 12](#_Toc62828910)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 15](#_Toc62828911)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16](#_Toc62828912)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 19](#_Toc62828913)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 20](#_Toc62828914)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 21](#_Toc62828915)

[部门预算信息公开情况说明](#_Toc62828916)

[一、部门职责及机构设置情况 22](#_Toc62828917)

[二、部门预算安排的总体情况 24](#_Toc62828918)

[三、机关运行经费安排情况 25](#_Toc62828919)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 25](#_Toc62828920)

[五、预算绩效信息 26](#_Toc62828921)

[六、政府采购预算情况 32](#_Toc62828922)

[七、国有资产信息 32](#_Toc62828923)

[八、名词解释 32](#_Toc62828924)

[九、其他需要说明的事项 32](#_Toc62828925)

 部门预算

## 部门预算收支总表

| 112承德高新技术产业开发区科学技术局 预算年度：2023 金额单位：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、财政拨款收入 | 5268.63 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、上级拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、事业收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 其中：财政专户收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 四、经营收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 五、附属单位上缴收入 |  | 六、科学技术支出 | 5268.63 |
| 7 | 六、其他收入 |  | 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 |  |
|  |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  |  | 二十四、其他支出 |  |
|  |  |  | 二十五、转移性支出 |  |
|  |  |  | 二十六、债务还本支出 |  |
|  |  |  | 二十七、债务付息支出 |  |
|  |  |  | 二十八、债务发行费用支出 |  |
| 23 | **本年收入合计** | **5268.63** | **本年支出合计** | **5268.63** |
| 24 | 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 | **合计** | **5268.63** | **合计** | **5268.63** |

## 部门预算收入总表

| 112承德高新技术产业开发区科学技术局 预算年度：2023 金额单位：万元 |
| --- |
| **序号** | **科目** | **合计** | **本年收入** | **上年****结转** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营****收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **小计** | **其中：财政专户收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | 　 | **合计** | **5268.63** | **5268.63** | **5268.63** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 5268.63 | 5268.63 | 5268.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 363.17 | 363.17 | 363.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 363.17 | 363.17 | 363.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20605 | 科技条件与服务 | 3872.34 | 3872.34 | 3872.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 3372.34 | 3372.34 | 3372.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2069901 | 科技奖励 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20607 | 科学技术普及 | 33.12 | 33.12 | 33.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2060701 | 机构运行 | 31.62 | 31.62 | 31.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2060702 | 科普活动 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2060704 | 学术交流活动 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |

## 部门预算支出总表

| 112承德高新技术产业开发区科学技术局 预算年度：2023 金额单位：万元 |
| --- |
| **序号** | **科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** | **其他支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 |  | **合计** | **5268.63** | **394.79** | **4873.84** |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 5268.63 | 394.79 | 4873.84 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 363.17 | 363.17 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 363.17 | 363.17 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 20605 | 科技条件与服务 | 3872.34 |  | 3872.34 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 3372.34 |  | 3372.34 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 500.00 |  | 500.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 1000.00 |  | 1000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 2069901 | 科技奖励 | 1000.00 |  | 1000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 20607 | 科学技术普及 | 33.12 | 31.62 | 1.50 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 2060701 | 机构运行 | 31.62 | 31.62 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 2060702 | 科普活动 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |  |
| 13 | 2060704 | 学术交流活动 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |  |

## 部门预算财政拨款收支总表

| 112承德高新技术产业开发区科学技术局 | **预算年度：2023** |  | **金额单位：万元** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **栏次** | **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、一般公共预算财政拨款 | 5268.63 | 一、一般公共服务支出 |  |  | 　 | 　 |
| 2 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 　 | 二、外交支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 　 | 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 | 5268.63 | 5268.63 | 　 | 　 |
| 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、其他支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 25 |  |  | 二十五、转移性支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 29 |  **本年收入合计** | 5268.63 |  **本年支出合计** | 5268.63 | 5268.63 |  |  |
| 30 |  上年结转 |  |  结转下年 |  |  |  |  |
| 31 |  **合计** | 5268.63 | **合计** | 5268.63 | 5268.63 |  |  |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 112承德高新技术产业开发区科学技术局 **预算年度：2023 金额单位：万元** |
| --- |
| **序号** | **科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 　 | **合计** | **5268.63** | **394.79** | **4873.84** |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 5268.63 | 394.79 | 4873.84 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 363.17 | 363.17 |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 363.17 | 363.17 |  |
| 5 | 20605 | 科技条件与服务 | 3872.34 |  | 3872.34 |
| 6 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 3372.34 |  | 3372.34 |
| 7 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 9 | 2069901 | 科技奖励 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 10 | 20607 | 科学技术普及 | 33.12 | 31.62 | 1.50 |
| 11 | 2060701 | 机构运行 | 31.62 | 31.62 |  |
| 12 | 2060702 | 科普活动 | 1.50 |  | 1.50 |
| 13 | 2060704 | 学术交流活动 | 0.50 |  | 0.50 |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 112承德高新技术产业开发区科学技术局 **预算年度：2023 金额单位：万元** |
| --- |
| **序号** | **科目** | **基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 　 | **合计** | **394.79** | **365.59** | **29.20** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 362.87 | 362.87 | 　 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 79.48 | 79.48 | 　 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 56.68 | 56.68 | 　 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 56.87 | 56.87 | 　 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 38.37 | 38.37 | 　 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.26 | 31.26 | 　 |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 11.61 | 11.61 | 　 |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.71 | 1.71 | 　 |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.82 | 3.82 | 　 |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 21.95 | 21.95 | 　 |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 61.12 | 61.12 | 　 |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 29.20 | 　 | 29.20 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 6.83 | 　 | 6.83 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 1.80 | 　 | 1.80 |
| 17 | 30204 | 手续费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 18 | 30205 | 水费 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| 19 | 30206 | 电费 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 1.98 | 　 | 1.98 |
| 21 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| 22 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| 23 | 30211 | 差旅费 | 3.24 | 　 | 3.24 |
| 24 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| 25 | 30215 | 会议费 | 0.20 | 　 | 0.20 |
| 26 | 30217 | 公务接待费 | 0.36 | 　 | 0.36 |
| 27 | 30227 | 劳务费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 4.36 | 　 | 4.36 |
| 29 | 30229 | 福利费 | 2.55 | 　 | 2.55 |
| 30 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| 31 | 30239 | 其他交通费用 | 7.64 | 　 | 7.64 |
| 32 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 |  | 0.12 |
| 33 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.72 | 2.72 |  |
| 34 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 35 | 30302 | 退休费 | 2.70 | 2.70 | 　 |
| 36 | 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 37 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 　 |
| 38 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 39 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| 40 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 　 | 0.00 |

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |
| --- |
| 112承德高新技术产业开发区科学技术局 **预算年度：2023 金额单位：万元** |
| **序号** | **科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 注：无政府基金预算，空表列示。 |

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 112承德高新技术产业开发区科学技术局 | **预算年度：2023** |  | **金额单位：万元** |
| **序号** | **科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 注：无国有资本经营预算，空表列示。 |

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 112承德高新技术产业开发区科学技术局 |  | **预算年度：2023** |  | **金额单位：万元** |
| **序号** | **项目** | **资金来源** |
| **合计** | **一般公共预算****财政拨款** | **政府性基金****财政拨款** | **国有资本经营****预算财政拨款** | **财政专户****核拨资金** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | **合计** | **0.36** | **0.36** |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 公务用车运行费 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.36 | 0.36 | 　 | 　 | 　 |

承德高新技术产业开发区科学技术局

2023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《河北省省级预算公开办法》规定，现将承德高新技术产业开发区科学技术局2023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：**

负责研究制定全区科技发展规划和年度计划工作；推动全区科技政策制定及落实工作；负责组织申报实施辖区国家重点新产品计划；国家或省级工程技术研究中心、重点实验室的申报和建设工作；组织全区科技项目和创新基金申报及管理工作；打造产业联盟工作；科技成果引进、吸收、转化和产业化工作；全区高新技术企业、科技型中小企业、“小巨人”企业认定工作；知识产权和技术市场工作；协调全区科技成果和科技奖励工作；组织、指导全区经济、科技交流与合作；市校合作工作；全区科普工作；科技统计工作；科技金融工作；地震知识宣传及抗震设防工作。

**机构设置：**

科学技术局为高新区管委会内设机构，单位性质为行政单位，单位规格为正科级，经费保障形式为财政拨款。内设5个科室(初级管理二级机构): 综合科；科技管理科; 产业发展科（生产力促进中心）；创业服务中心（科技孵化中心）外国专家管理科。

部门机构情况说明

2023年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共2个，分别是科学技术局和科学技术协会，包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 承德高新技术产业开发区科学技术局本级 | 行政 | 正科 | 财政拨款 |
| 承德高新技术产业开发区科学技术协会 | 群团 | 正科 | 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，目前我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。承德高新技术产业开发区科学技术局及所属二级预算单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应承德高新技术产业开发区科学科技技术局本部门当年全部收入（包括科学技术局和科学技术协会）。2023年预算收入5268.63万元，其中：一般公共预算收入5268.63万元，基金预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入0.00万元。

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，反映承德高新技术产业开发区科学技术局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为5268.63万元，其中基本支出394.79万元，包括人员经费365.59万元和日常公用经费29.2万元；项目支出4873.84万元，主要为科技创新奖励、科技贷款贴息、科创中心运营、科创中心产业扶持租赁、孵化载体发展支持资金、深圳湾科创加速器项目等总计12个专项。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排5268.63万元，较2022年增长745.7万元，其中：基本支出增加31.74万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加716.98万元，主要科技投入力度加大。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年承德高新技术产业开发区科学技术局部门机关运行经费预算共计安排29.2万元，主要用于保证机关正常运转。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，科学技术局财政拨款“三公”经费预算安排0.36万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.36万元。与2022年相比有所减少，主要为公务接待费按人员比例提取，压缩开支。

## 五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

高新区科技局将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神为指导，贯彻落实国家、省市关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展，以及国家、省市关于推进承德国家可持续发展议程示范区建设的决策部署，以更加勤勉的作风，更加务实的举措，优化创新发展环境，激发科技创新活力，为承德高新区高质量发展提供坚强有力的科技支撑

**（二）分项绩效目标**

1、完善创新平台，推动创新资源聚集

绩效目标：完善科技创新创业服务体系，打造新型的高新技术产业园区。抓好八个科技创新孵化平台建设工作，强化部门间协调，确保如期投入使用。

2、破解科技融资瓶颈，促进科技创新深入实施

绩效目标：针对企业融资难、创新创业和科技成果转化效率低等问题，积极提供金融支持。设立科技政策性引导奖励资金、设立科技贷款，助推企业创新发展。

3、优化政策环境，激发企业创新活力

绩效目标：营造宽松的政策环境，激发企业科技创新活力。兑现各级政府出台的鼓励科技创新的优惠政策和奖励政策。

4、夯实创新基础，提升创新能力

绩效目标：加强对中小企业创新的支持，促进科技成果转化，为企业发展提供良好条件。根据企业不同阶段的发展需求，通过精准帮扶，做优一批科技型中小企业，提升产业整体层次和创新能力。

**（三）工作保障措施**

1、完善制度建设。为贯彻落实中共承德市委、承德市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，按照河北省财政厅《关于做好2023年预算绩效文本编制工作的通知》和《承德市市级部门预算绩效目标设定规范》要求，制定单位整体、项目绩效制度，进一步完善单位的专项资金使用管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。根据年度工作计划安排，合理确定项目落实进度，根据项目实施方案细化项目资金支出计划，在规定时间内加快项目预算执行进度优化支出结构，细化支出项目，及时支付资金，确保保质保量完成项目支出。

3、加强绩效运行监控。工作任务按职责分配各部门，各部门按月划分完成进度，月末各部门汇报工作完成情况，随时发现问题随时解决。

4、做好绩效自评。年度预算执行终了，对照年初设定的绩效目标，按要求开展上年度部门预算绩效自评，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。进一步完善财务管理制度，严格政府采购手续，严格执行审批程序，加强固定资产管理、使和报废，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。进一步加强内部监督制度建设，支出超过1000元必须经过分管负责人和单位主要负责人同意，5000元以上需经局内会议研究同意。加强对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强绩效、财务人员培训，提升相关人员业务素质;加强调研，研究制定出符合科技局会计实际的财政资金配置和使用的管理办法;加大宣传力度，强化预算绩效理念意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

8、强化领导，明确责任。强化领导，强力落实责任，细化实施方案，量化目标分解，责任到人、到岗位，以 “完成任务，拒绝理由”的气魄狠抓落实，保证各项任务目标超额完成。

9、围绕“科学发展，富民强市”这一主题，不断解放思想，促进科技发展，积极打造科技强区。

10、加强党风廉政建设。继续扎实开展“干部作风建设年”活动。继续开展以“工程安全、资金安全、干部安全”为主题的学习教育活动。严格落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”。进一步完善工程建设管理制度、行政审批制度、财务管理制度。积极推进政务公开、政府信息公开，抓好政风行风建设、机关效能建设、行政权力公开透明运行工作。加强对重点水利工程项目的稽查、执法监察和专项审计工作。

**第二部分 专项资金绩效目标：**

2023年部门无专项资金预算

**第三部分预算项目绩效目标：**

1.孵化载体发展支持资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 112001承德高新技术产业开发区科学技术局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00023010001G | 项目名称 | 孵化载体发展支持资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200.00 | 其中：财政资金 | 1200.00 | 其他资金 |  |
| 为引导我区孵化平台健康发展，构建良好的科技企业成长生态，促进高校、科研院所等技术成果转化，提供科技力量支撑,促进科技创新,提供科技咨询、工业诊断、科技攻关、人才输入培养等“一站式”综合服务，并搭建科技成果超市，提升孵化平台管理水平，进一步营造促进我区科技型创业企业（团队）成长良好环境。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.为引导我区孵化平台健康发展，构建良好的科技企业成长生态，促进高校、科研院所等技术成果转化，提供科技力量支撑,促进科技创新,提供科技咨询、工业诊断、科技攻关、人才输入培养等“一站式”综合服务，并搭建科技成果超市，提升孵化平台管理水平，进一步营造促进我区科技型创业企业（团队）成长良好环境。  |

| 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 | 为企业提供服务次数 | 为企业提供服务次数 | ≥10家 | 合作协议 |
| 质量指标 | 培育认定科技型中小企业数 | 培育认定科技型中小企业数 | ≥10家 | 合作协议 |
| 时效指标 | 企业签订入驻协议后及时提供服务 | 企业签订入驻协议后及时提供服务 | 企业签订入驻协议后及时提供服务 | 合作协议 |
| 成本指标 | 建设资金成本 | 建设资金成本 | 建设资金成本 | 合作协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动在校大学生创新创业 | 带动在校大学生创新创业 | 带动在校大学生创新创业 | 合作协议 |
| 社会效益指标 | 提升企业创新能力和技术开发能力 | 提升企业创新能力和技术开发能力 | 提升企业创新能力和技术开发能力 | 合作协议 |
| 生态效益指标 | 引导我区孵化平台健康发展 | 引导我区孵化平台健康发展 | 引导我区孵化平台健康发展 | 合作协议 |
| 可持续影响指标 | 开展培训，提升入驻企业（团队）创新能力 | 开展培训，提升入驻企业（团队）创新能力 | 创新能力提升 | 合作协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |

2.高质量发展智库服务专项绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 112001承德高新技术产业开发区科学技术局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00023610001J | 项目名称 | 高质量发展智库服务专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 委托北京维数统计事务所有限公司协助承德高新区开展年度火炬统计年报相关工作，完善统计工作体系，规范统计工作流程，加强数据管理及分析咨询，为高新区高质量发展科学决策提供参考。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 45% | 45% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为实现承德高新区高质量发展，承德高新区科技局委托北京智识企业管理咨询有限公司开展智库服务工作，包括国家绿色园区、国家创新型产业集群、省级创新型园区创建等咨询服务。  |

| 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 | 专题培训 | 专题培训 | ≥2场 | 承德高新区高质量发展智库服务项目合同 |
| 质量指标 | 提交项目成果合格率 | 提交项目成果合格率 | ≥90% | 承德高新区高质量发展智库服务项目合同 |
| 时效指标 | 项目方案按时交付 | 项目方案按时交付 | ≥90% | 承德高新区高质量发展智库服务项目合同 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 成本不超招标金额 | 承德高新区高质量发展智库服务项目合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济增长，提升产业发展质量 | 促进经济增长，提升产业发展质量 | 促进经济增长，提升产业发展质量 | 承德高新区高质量发展智库服务项目合同 |
| 社会效益指标 | 提升区内科技企业创新能力 | 提升区内科技企业创新能力 | 提升区内科技企业创新能力 | 承德高新区高质量发展智库服务项目合同 |
| 生态效益指标 | 提升生态环境，优化发展质量 | 提升生态环境，优化发展质量 | 提升生态环境，优化发展质量 | 承德高新区高质量发展智库服务项目合同 |
| 可持续影响指标 | 保障高新区高质量发展，为“十四五”期间科技创新工作提供强有力的支撑 | 保障高新区高质量发展，为“十四五”期间科技创新工作提供强有力的支撑 | 为科技工作提供支持 | 承德高新区高质量发展智库服务项目合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |

3.火炬统计服务外包专项绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 112001承德高新技术产业开发区科学技术局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00023210001U | 项目名称 | 火炬统计服务外包专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.50 | 其中：财政 资金 | 25.50 | 其他资金 |  |
| 委托北京维数统计事务所有限公司协助承德高新区开展年度火炬统计年报相关工作，完善统计工作体系，规范统计工作流程，加强数据管理及分析咨询，为高新区高质量发展科学决策提供参考。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 70% |
| 绩效目标 | 1.委托北京维数统计事务所有限公司协助承德高新区开展年度火炬统计年报相关工作，完善统计工作体系，规范统计工作流程，加强数据管理及分析咨询，为高新区高质量发展科学决策提供参考。  |

| 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 | 提交项目成果 | 提交项目成果 | ≥8项 | 承德高新区科技统计咨询服务项目技术服务合同 |
| 质量指标 | 项目成果完成率 | 项目成果完成率 | 100% | 承德高新区科技统计咨询服务项目技术服务合同 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100% | 承德高新区科技统计咨询服务项目技术服务合同 |
| 成本指标 | 委托成本 | 委托成本 | 委托成本 | 承德高新区科技统计咨询服务项目技术服务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 挖掘科技指标潜力，做到应统尽统 | 挖掘科技指标潜力，做到应统尽统 | 挖掘科技指标潜力，做到应统尽统 | 承德高新区科技统计咨询服务项目技术服务合同 |
| 生态效益指标 | 提升统计服务水平 | 提升统计服务水平 | 提升统计服务水平 | 承德高新区科技统计咨询服务项目技术服务合同 |
| 可持续影响指标 | 提升科技创新指标统计水平 | 提升科技创新指标统计水平 | 提升科技创新指标统计水平 | 承德高新区科技统计咨询服务项目技术服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |

4.科创中心产业扶持租赁专项绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 112001承德高新技术产业开发区科学技术局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00022910001C | 项目名称 | 科创中心产业扶持租赁专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 650.00 | 其中：财政资金 | 650.00 | 其他资金 |  |
| 按照科技部制定的国家级孵化器的认定标准，并结合承德高新区科技型中小企业创业发展的实际需求，租赁孵化场地10000平方米用于建设承德高新区科技创新中心，从事孵化器、众创空间运营及其他辅助功能需要。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照科技部制定的国家级孵化器的认定标准，并结合承德高新区科技型中小企业创业发展的实际需求，租赁孵化场地10000平方米用于建设承德高新区科技创新中心，从事孵化器、众创空间运营及其他辅助功能需要。  |

| 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 | 累计入驻企业数 | 累计入驻企业数 | ≥15家 | 租赁协议 |
| 质量指标 | 孵化器或众创空间级别 | 孵化器或众创空间级别 | 省级以上 | 租赁协议 |
| 时效指标 | 企业签订入驻协议后及时提供办公场所 | 企业签订入驻协议后及时提供办公场所 | 提供办公场所 | 租赁协议 |
| 成本指标 | 租金成本 | 租金成本 | 租金每平650元 | 租赁协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥引领作用，引导和鼓励创业 | 发挥引领作用，引导和鼓励创业 | 发挥引领作用，引导和鼓励创业 | 租赁协议 |
| 社会效益指标 | 为企业提供工作场地，为服务对象提供良好的办公场所和咨询服务 | 为企业提供工作场地，为服务对象提供良好的办公场所和咨询服务 | 为企业提供工作场地，为服务对象提供良好的办公场所和咨询服务 | 租赁协议 |
| 生态效益指标 | 做好入驻企业培育工作 | 做好入驻企业培育工作 | 做好入驻企业培育工作 | 租赁协议 |
| 可持续影响指标 | 持续为入驻企业提供孵化服务 | 持续为入驻企业提供孵化服务 | 持续为入驻企业提供孵化服务 | 租赁协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |

5.科创中心运营专项绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 112001承德高新技术产业开发区科学技术局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00022810001N | 项目名称 | 科创中心运营专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 196.84 | 其中：财政 资金 | 196.84 | 其他资金 |  |
| 按照科技部制定的国家级孵化器的认定标准，并结合承德高新区科技型中小企业创业发展的实际需求，租赁孵化场地用于建设承德科技创新中心，并委托运营机构进行管理，为入驻企业（团队）提供商务、税务、财务等服务和良好的经营环境，全力打造先进的科技孵化平台。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照科技部制定的国家级孵化器的认定标准，并结合承德高新区科技型中小企业创业发展的实际需求，租赁孵化场地用于建设承德科技创新中心，并委托运营机构进行管理，为入驻企业（团队）提供商务、税务、财务等服务和良好的经营环境，全力打造先进的科技孵化平台。  |

| 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 | 累计入驻企业数 | 累计入驻企业数 | ≥15家 | 委托运营协议 |
| 质量指标 | 孵化器或众创空间级别 | 孵化器或众创空间级别 | 达到省级众创空间 | 委托运营协议 |
| 时效指标 | 企业签订入驻协议后及时提供服务 | 企业签订入驻协议后及时提供服务 | 企业签订入驻协议后及时提供服务 | 委托运营协议 |
| 成本指标 | 运营成本 | 运营成本 | 委托运营协议 | 委托运营协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 入驻企业总体经济效益总值呈健康增长态势 | 入驻企业总体经济效益总值呈健康增长态势 | 入驻企业总体经济效益总值呈健康增长态势 | 委托运营协议 |
| 社会效益指标 | 提升孵化服务能力 | 提升孵化服务能力 | 提升孵化服务能力 | 委托运营协议 |
| 生态效益指标 | 打造先进科技孵化平台 | 打造先进科技孵化平台 | 打造先进科技孵化平台 | 委托运营协议 |
| 可持续影响指标 | 通过为入驻企业提供服务，提升企业创新能力 | 通过为入驻企业提供服务，提升企业创新能力 | 通过为入驻企业提供服务，提升企业创新能力 | 委托运营协议 |
| 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 | 服务对象满意 | 委托运营协议 |

6.科技创新奖励专项绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 112001承德高新技术产业开发区科学技术局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00023510001W | 项目名称 | 科技创新奖励专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 根据《关于进一步加快推进科技创新的十条措施》承高管字〔2022〕7号，完成对各项指标的奖励支付。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据《关于进一步加快推进科技创新的十条措施》承高管字〔2022〕7号，完成对各项指标的奖励支付。 |

| 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 | 申报奖励企业数 | 申报奖励企业数 | ≥15家 | 《承德高新区管委会关于进一步加快推进科技创新的十条措施（试行）》 |
| 质量指标 | 评审通过率 | 评审通过率 | ≥90% | 《承德高新区管委会关于进一步加快推进科技创新的十条措施（试行）》 |
| 时效指标 | 资金到位后及时兑现 | 资金到位后及时兑现 | 资金到位后及时兑现 | 《承德高新区管委会关于进一步加快推进科技创新的十条措施（试行）》 |
| 成本指标 | 按实际情况兑现资金 | 按实际情况兑现资金 | 按实际情况兑现资金 | 《承德高新区管委会关于进一步加快推进科技创新的十条措施（试行）》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 《承德高新区管委会关于进一步加快推进科技创新的十条措施（试行）》 |
| 社会效益指标 | 提高区域内企业科技创新的积极性 | 提高区域内企业科技创新的积极性 | 提高区域内企业科技创新的积极性 | 《承德高新区管委会关于进一步加快推进科技创新的十条措施（试行）》 |
| 生态效益指标 | 通过奖励资金帮助科技企业健康发展 | 通过奖励资金帮助科技企业健康发展 | 通过奖励资金帮助科技企业健康发展 | 《承德高新区管委会关于进一步加快推进科技创新的十条措施（试行）》 |
| 可持续影响指标 | 用好政策提升高新区科技创新能力 | 用好政策，提升高新区科技创新能力 | 用好政策，提升高新区科技创新能力 | 《承德高新区管委会关于进一步加快推进科技创新的十条措施（试行）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |

7.科技贷款贴息专项绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 112001承德高新技术产业开发区科学技术局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00023410002T | 项目名称 | 科技贷款贴息专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 支付科技贷款贴息资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2023年计划为企业贴息500万元，带动金融机构支持小微企业贷款1.5亿元。解决小微企业融资难、融资贵等问题.缓解降低小微企业融资压力，降低疫情影响，尽快恢复企业正常的生产状态，科技贷款贴息专项发挥了重要的作用。 |

| 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 | 受益企业数 | 受益企业数 | ≥20家 | 管委会的会议纪要 |
| 数量指标 | 贷款贴息 | 贷款贴息利率 | ≤5.22% | 科技贷款贴息管理办法 |
| 质量指标 | 贷款贴息的足额性 | 按给企业的批复额度，实际利率贴息 | 100% | 银行的回单 |
| 时效指标 | 时效性 | 及进为企业贴息 | 企业提交明细及时给企业贴息 | 贴息企业与银行签订的贷款合同 |
| 成本指标 | 财政贴息 | 本年为企业贴息金额 | 500万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增产值或销售收入 | 带动企业生产经营，提高收入 | >3亿元 | 享受贴息企业上报统计数据 |
| 社会效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 为企业提供贴息贴息资金，带动经济发展 | 为企业提供贴息贴息资金，带动经济发展 | 为企业提供贴息资金，带动经济发展 | 贷款贴息管理办法  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | 受益企业满意度 | ≥90% | 实际受益企业对政策满意度 |

8.深圳湾科创加速器项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 112001承德高新技术产业开发区科学技术局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P000231100016 | 项目名称 | 深圳湾科创加速器项目 |
| 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 |  |
| 为加快承德高新区创新创业高质量发展，完善“创业苗圃-孵化器-加速器-产业园区”的创新孵化体系，推动高成长科技企业壮大，培育经济增长新动能，合作建设深圳湾（承德）科创加速器项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.为加快承德高新区创新创业高质量发展，完善“创业苗圃-孵化器-加速器-产业园区”的创新孵化体系，推动高成长科技企业壮大，培育经济增长新动能，合作建设深圳湾（承德）科创加速器项目。  |

| 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 | 累计入驻企业数量 | 累计入驻企业数量 | ≥20家 | 深圳湾（承德）科创加速器项目合作协议 |
| 质量指标 | 入驻企业合规率 | 入驻企业合规率 | ≥90% | 深圳湾（承德）科创加速器项目合作协议 |
| 时效指标 | 企业签订入驻协议后及时提供服务 | 企业签订入驻协议后及时提供服务 | 企业签订入驻协议后及时提供服务 | 深圳湾（承德）科创加速器项目合作协议 |
| 成本指标 | 运营成本 | 运营成本 | 运营成本 | 深圳湾（承德）科创加速器项目合作协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业发展，增加企业营收 | 带动企业发展，增加企业营收 | 带动企业发展，增加企业营收 | 深圳湾（承德）科创加速器项目合作协议 |
| 社会效益指标 | 提升孵化服务能力 | 提升孵化服务能力 | 提升孵化服务能力 | 深圳湾（承德）科创加速器项目合作协议 |
| 生态效益指标 | 引导我区孵化平台健康发展 | 引导我区孵化平台健康发展 | 引导我区孵化平台健康发展 | 深圳湾（承德）科创加速器项目合作协议 |
| 可持续影响指标 | 通过对入驻企业提供各项服务，实现企业健康发展 | 通过对入驻企业提供各项服务，实现企业健康发展 | 通过对入驻企业提供各项服务，实现企业健康发展 | 深圳湾（承德）科创加速器项目合作协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入驻企业满意度 | 入驻企业满意度 | 入驻企业满意度 | 深圳湾（承德）科创加速器项目合作协议 |

9.重点产业扶持资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 112001承德高新技术产业开发区科学技术局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00023310001H | 项目名称 | 重点产业扶持资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| "为支持承德高新区内企业科技创新发展，推动高成长企业发展壮大，解决企业在成长过程中的场地问题，提供高质量的孵化服务场地。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.为支持承德高新区内企业科技创新发展，推动高成长企业发展壮大，解决企业在成长过程中的场地问题，提供高质量的孵化服务场地。租赁大数据研发展示中心物理空间，用于企业发展运营。 |

| 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 | 累计入驻企业数量 | 累计入驻企业数量 | ≥20家 | 管委会会议纪要及合作协议 |
| 质量指标 | 入驻企业合规率 | 入驻企业合规率 | ≥90% | 管委会会议纪要及合作协议 |
| 时效指标 | 按时提供办公场地 | 按时提供办公场地 | 及时提供办公场地 | 管委会会议纪要及合作协议 |
| 成本指标 | 租金成本 | 租金成本 | 550元/每平方米 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 为企业提供办公场地和良好的物业环境 | 为企业提供办公场地和良好的物业环境 | 无 | 管委会会议纪要及合作协议 |
| 生态效益指标 | 引导区内企业健康发展 | 引导区内企业健康发展 | 引导区内企业健康发展 | 管委会会议纪要及合作协议 |
| 可持续影响指标 | 长期为入驻企业提供支持 | 长期为入驻企业提供支持 | 长期为入驻企业提供支持 | 管委会会议纪要及合作协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |

10.科普宣传绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 112003承德高新技术产业开发区科学技术协会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P000239100027 | 项目名称 | 科普宣传 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 面向辖区内开展专题科普宣传活动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.面向辖区内开展专题科普宣传活动 |

| 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 | 开展活动次数 | 开展专题科普活动次数 | 1次 | 承市办（2016）16号关于全民科学素质行动计划纲要实施方案 |
| 质量指标 | 活动参与人数 | 开展专题科普活动参与人数 | ≥300人次 | 承市办（2016）16号关于全民科学素质行动计划纲要实施方案 |
| 时效指标 | 活动次数完成率 | 活动次数完成率 | 100% | 承市办（2016）16号关于全民科学素质行动计划纲要实施方案 |
| 成本指标 | 费用不超预算 | 开展活动费用不超预算标准 | 100% | 不超预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区民众科学素质 | 通过开展活动，提升辖区民众科学素质 | 组织科普活动，提升科学素质 | 承市办（2016）16号关于全民科学素质行动计划纲要实施方案 |
| 经济效益指标 | 没有 | 没有 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 没有 | 没有 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 没有 | 没有 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区内参与科普活动人群满意度 | ≥85% | 通过开展科普活动使参与人群满意度不低于85% |

11.科普专项绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 112003承德高新技术产业开发区科学技术协会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P000237100018 | 项目名称 | 科普专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 面向辖区开展科普宣传活动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.面向辖区开展科普宣传活动 |

| 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 | 开展活动次数 | 开展科普活动次数 | ≥1次 | 承科协（2010）9号文和全国科普日活动通知 |
| 质量指标 | 使科普宣传更加深入 | 通过开展活动，使科普活动更加深入 | 良好 | 组织开展相关活动 |
| 时效指标 | 活动次数完成率 | 开展科普活动的比率 | ≥85% | 年内组织科普活动1次 |
| 成本指标 | 费用不超预算 | 开展活动费用不超预算标准 | 100% | 不超预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区民众科学素质 | 通过开展活动，提升辖区民众科学素质 | 组织科普活动，提升科学素质 | 组织科普活动，提升科学素质 |
| 经济效益指标 | 没有 | 没有 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 没有 | 没有 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 没有 | 没有 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区内科普活动参与人群满意度情况 | ≥85通过开展科普活动使参与人群满意度不低于85% | 服务对象满意度是不低于85% |

12.科协交流专项绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 112003承德高新技术产业开发区科学技术协会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00023810002H | 项目名称 | 科协交流专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 参加国家、省市组织的各项学习，经验交流及会议 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.参加国家、省市组织的各项学习，经验交流及会议 |

| 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 | 开展交流次数 | 同行业开展经验交流次数 | 1次 | 按照国家、省市科协指导方针同行业开展经验交流 |
| 质量指标 | 交流次数完成率 | 交流次数完成率 | 100% | 参加本年相关交流活动 |
| 时效指标 | 按时完成交流次数 | 年度内完成交流次数 | 100% | 年底前完成1次交流 |
| 成本指标 | 费用不超预算 | 参加相关活动费用不超预算标准 | 100% | 不超预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 通过学习交流，科协自身工作得到提升 | 良好 | 通过参加学习交流，使科协自身工作得到提升 |
| 经济效益指标 | 没有 | 没有 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 没有 | 没有 | 无 | 无 |
|  | 生态效益指标 | 没有 | 没有 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 | 接受服务对象满意度情况 | ≥80% | 改善服务质量，使被服务对象满意度不低于80% |

## 六、政府采购预算情况

2023年，承德高新技术产业开发区科学技术局无政府采购预算。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 112承德高新技术产业开发区科学技术局 | 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）** |
| **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** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **火炬统计服务外包专项** | **25.5** | **服务** |  |  | **1** | **25.5** | **25.5** | **25.5** |  |  |  |  |
| **经济普查工作经费** | 50 | 服务 |  |  | 1 | 50 | **50** | **50** |  |  |  |  |

## 七、国有资产信息

承德高新技术产业开发区科学技术局（含所属单位）上年末固定资产金额为58.48万元（详见下表），本年度拟购置固定资产0.00万元。

承德高新技术产业开发区科学技术局部门固定资产占用情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 112承德高新技术产业开发区科学技术局 | 截止时间：2022年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 58.48 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 87 | 58.48 |

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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

我部门无其他需要说明的事项。