2022年科技局预算公开有关事项的说明

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，丰润区科技局2022年预算公开说明如下：

 一、部门职责、机构设置等基本情况

（一）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施，起草有关科技方面的规范性文件。

（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，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（三）拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。

（四）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。

（五）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，提出重大任务并监督实施。指导市级及以上高新技术产业开发区、农业科技园区等科技园区建设。

（六）牵头技术转移体系建设，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。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（七)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。

（八）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。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）拟订国际科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作交流。指导相关部门和各乡镇、街道对外科技合作交流工作。组织科技援外和科技援冀相关事宜。

（十）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十一)承担国家科学技术奖、省科学技术奖、中国政府友谊奖、省燕赵友谊奖的申报组织工作。

（十二）负责引进国外智力工作。拟订区市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十三）拟订全区科技招商总体规划及重点领域规划，起草全区促进科技招商的政策；组织全区重大科技招商活动，统筹推进重点科技招商工作和科技招商项目的落实。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区科学技术局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

**（一）预算收入说明**

2022年预算收入1534.74万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。与2021年相比，增加945.88万元，增加了160.63%。主要是专项资金列入今年预算。

**（二）预算支出说明**

2022年预算支出1534.74万元，与2021年相比，增加945.88万元，增加了160.63%。主要是专项资金列入今年预算。

1、基本支出274.74万元，其中人员经费253.64万元，日常公用经费21.1万元。

2、项目支出1260万元。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费支出总计21.093万元。其中：

1、办公费：2.67万元。

2、水电费：0.9万元。

3、邮电费：6.568万元。

4、差旅费：0.18万元。按不超上年标准安排。
 5、工会经费:0.45万元。按在职职工每人每月300元安排。

6、福利费：0.525万元：按在职职工每人每年300元安排。离退休人员每年50元安排。

7、公务用车运行维护费：2万元。

8、其他交通费（公务交通补贴）：7.8万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公经费”2022年预算安排2万元，与2021年预算一致。

1、公务用车运行维护费2022年预算2万元，与2021年预算一致。

五、预算绩效信息

**1、优秀科技特派员奖励（2021年借款）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 奖补数量 | 优秀特派员奖励人数 | ≥5人 | 资金发放表 |
| 质量指标 | 奖补质量 | 优秀特派员质量 | ≥95百分比 | 工作标准 |
| 时效指标 | 奖补时间 | 优秀特派员奖励金发放时间 | 年底之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 奖补成本 | 优秀特派员奖励金发放成本 | ≤0.2万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 优秀特派员的社会影响 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 服务企业的影响 | 对科技企业的可持续性影响 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益人员满意度 | 符合奖励人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、科技创新扶持资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.奖补资金按时拨付到位 |

| 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 | 奖补数量 | 奖补企业数量 | ≥200家 | 资金发放表 |
| 质量指标 | 奖补质量 | 奖补优良率 | ≥95百分比 | 工作标准 |
| 时效指标 | 奖补时间 | 资金发放时间 | 年底前 | 工作安排 |
| 成本指标 | 奖补成本 | 奖补成本 | ≤20万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济的影响 | 对经济的影响 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对社会的影响 | 对社会的影响 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 收益群体满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、唐财教（2021）42号 市级技术创新引导计划专项资金（2022年）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.奖补资金按时拨付到位 |

| 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 | 奖补数量 | 奖补企业数量 | ≥12家 | 资金发放表 |
| 质量指标 | 奖补质量 | 奖补企业优良率 | ≥95百分比 | 工作标准 |
| 时效指标 | 奖补时间 | 奖补资金发放时间 | 年底前 | 工作安排 |
| 成本指标 | 奖补成本 | 奖补企业成本 | ≤10万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济的影响 | 奖补企业对经济的影响 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对社会的影响 | 奖补企业对社会的影响 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 收益群体满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**4、唐财教（2021）46号省级支持市县科技创新和科学普及专项资金（2022年）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.奖补资金按时拨付到位 |

| 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 | 奖补数量 | 奖补企业数量 | ≥28家 | 资金发放表 |
| 质量指标 | 奖补质量 | 奖补企业优良率 | ≥95百分比 | 工作标准 |
| 时效指标 | 奖补时间 | 奖补资金发放时间 | 年底前 | 工作安排 |
| 成本指标 | 奖补成本 | 奖补企业成本 | ≤20万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济的影响 | 奖补企业对经济的影响 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对社会的影响 | 奖补企业对社会的影响 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 收益群体满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**5、唐财教（2021）49号市级技术创新引导计划专项资金（2022年）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.奖补资金按时拨付到位 |

| 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 | 奖补数量 | 奖补企业数量 | ≥30家 | 资金发放表 |
| 质量指标 | 奖补质量 | 奖补企业优良率 | ≥95百分比 | 工作标准 |
| 时效指标 | 奖补时间 | 奖补资金发放时间 | 年底前 | 工作安排 |
| 成本指标 | 奖补成本 | 奖补企业成本 | ≤5万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济的影响 | 奖补企业对经济的影响 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对社会的影响 | 奖补企业对社会的影响 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 收益群体满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**6、唐财教（2021）56号市级技术创新引导计划专项资金（2022年）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.奖补资金按时拨付到位 |

| 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 | 奖补数量 | 奖补企业数量 | ≥1家 | 资金发放表 |
| 质量指标 | 奖补质量 | 奖补企业优良率 | ≥95百分比 | 工作标准 |
| 时效指标 | 奖补时间 | 奖补资金发放时间 | 年底前 | 工作安排 |
| 成本指标 | 奖补成本 | 奖补企业成本 | ≤30万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济的影响 | 奖补企业对经济的影响 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对社会的影响 | 奖补企业对社会的影响 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 收益群体满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**7、唐财教（2021）68号市级技术创新引导计划专项资金（2022年）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.奖补资金按时拨付到位 |

| 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 | 奖补数量 | 奖补企业数量 | ≥21家 | 资金发放表 |
| 质量指标 | 奖补质量 | 奖补企业优良率 | ≥95百分比 | 工作标准 |
| 时效指标 | 奖补时间 | 资金发放时间 | 年底前 | 工作安排 |
| 成本指标 | 奖补成本 | 奖补企业成本 | ≤20万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济的影响 | 奖补企业对经济的影响 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对社会的影响 | 奖补企业对社会的影响 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 收益群体满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**8、唐财教（2021）69号市级应用基础研究和人才培养计划专项资金（2022年）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 奖补数量 | 奖补企业数量 | ≥1家 | 资金发放表 |
| 质量指标 | 奖补质量 | 奖补优良率 | ≥95百分比 | 工作标准 |
| 时效指标 | 奖补时间 | 奖补资金发放时间 | 年底前 | 工作安排 |
| 成本指标 | 奖补成本 | 奖补企业成本 | ≤20万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济的影响 | 奖补企业对经济的影响 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对社会的影响 | 奖补企业对社会的影响 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 收益群体满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**9、唐财教（2021）98号 关于提前下达省级2022年技术创新引导专项资金（第一批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 发放数量 | 跃升计划发放数量 | ≥10家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 奖补质量 | 奖补企业质量 | ≥95百分比 | 工作标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 资金发放时间 | 年底前 | 工作安排 |
| 成本指标 | 发放成本 | 资金发放成本 | ≤10万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 带动经济 | 带动当地经济 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 县域创新跃升计划对社会的影响 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益人满意度 | 收益群体满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**10、唐财教（2021）99号 关于提前下达省级2022年支持市县科技创新和科学普及专项资金（第二批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 奖补数量 | 特派员工作站数量 | ≥5个 | 资金发放表 |
| 质量指标 | 奖补质量 | 特派员工作站质量 | ≥95百分比 | 工作标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 特派员工作站发放时间 | 年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 特派员工作站发放成本 | ≤5万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 特派员工作站的社会影响 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 服务对象的影响 | 对科技工作的影响 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 收益群体满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰润区科学技术局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

| 339003唐山市丰润区科学技术局 | 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） | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位政府采购预算

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

2021年末丰润区科技局国有资产总计6.191944万元，其中流动资产4.291996万元，固定资产原值32.076736万元，固定资产累计折旧30.176788万元，固定资产净值1.899948万元。其中车辆1辆，价值176000万元;通用设备144767.36万元。

单位固定资产占用情况表

| 339003唐山市丰润区科学技术局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 1、车辆（台、辆） | 1 | 17.6 |
| 2、通用设备 |  | 14.476736 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。