

# 焦作市解放区科技和工业信息化局

## 2024 年度部门预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市解放区科技和工业信息化局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市解放区科技和工业信息化局 2024 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件： 焦作市解放区科技和工业信息化局 2024 年度部  
门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支预算表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2024 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2024 年支出经济分类汇总表
- 九、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、2024 年政府性基金支出预算表
- 十一、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2024 年项目支出预算表
- 十三、2024 年机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、2024 年部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 焦作市解放区科技和工业信息化局概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

焦作市解放区科技和工业信息化局机关及归口预算管理单位人员共有编制 17 人，其中行政 7 人。

##### （二）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市科技和工业信息化工作的法律、法规和方针、政策。牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展的规划和政策措施等，并组织实施；拟订并组织实施全区工业和信息化的发展规划和推进产业结构调整和优化升级、推进信息化和工业化融合的相关政策。

2、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；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，引导和扶持工业和信息产业融合发展。

3、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。牵头组织工程技术研究中心、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。

4、监测分析全区工业运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决工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,负责工业行业领域安全生产应急管理相关工作。

5、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、省、市有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全区信息服务业和新兴产业发展,指导科技创新创业载体平台建设。

6、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。组织实施工业和信息化智能化改造、技术改造和绿色化改造促进政策,组织协调新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

7、牵头全区技术转移体系建设,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。

8、负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导,负责推动建立完善中小企业服务体系;会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

9、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。

10、统筹推进全区信息化工作,组织拟订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,推动跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用共享;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。

11、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,组织申报和实施相关科技人才计划。承担两院院士推荐、院士工作站的建设与管理工作的。拟订科技普及和科学传播规划、政策。负责全区科学技术奖励相关工作。

12、承担相关信息安全管理责任;负责协调维护全区网络安全和网络安全保障体系建设,指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作;承担工业领域信息安全应急协调工作,协调处理重大事件。

13、负责全区科技和工业信息化领域对外交流合作事务,研究拟订支持政策措施;拟订并组织实施全区科技和工业信息化对外合作年度行动计划,研究我区科技和工业信息化领域产业合作指南,提出政策建议。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、预算单位构成**

我部门系一级预算单位,无所属单位预算在内汇总预算。

## 第二部分

# 焦作市解放区科技和工业信息化局2024年度部门 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区科技和工业信息化局 2024 年收入总计 393.52 万元，支出总计 393.52 万元，与上年相比，收、支总计各增加 150.79 万元，增长 62.12%。主要原因：2024 年我部门增加了区科技贷款贴息专项资金、市科技创新奖励及区级配套资金等。

### 二、收入预算总体情况说明

焦作市解放区科技和工业信息化局 2024 年收入合计 393.52 万元，其中：一般公共预算收入 393.52 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；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

焦作市解放区科技和工业信息化局 2024 年支出合计 393.52 万元，其中：基本支出 200.52 万元，占 50.96%；项目支出 193 万元，占 49.04%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区科技和工业信息化局 2024 年一般公共预算收支预算 393.52 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 150.79 万元，增长

62.12%，主要原因：2024 年我部门增加了区科技贷款贴息专项资金、市科技创新奖励及区级配套等资金；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：焦作市解放区科技和工业信息化局没有政府基金。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市解放区科技和工业信息化局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 393.52 万元。其中本年支出主要用于以下方面：科学技术支出 344.53 万元，占 87.55%；社会保障和就业支出 23.88 万元，占 6.07%；卫生健康支出 8.62 万元，占 2.19%；住房保障支出 16.49 万元，占 4.19%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市解放区科技和工业信息化局 2024 年一般公共预算基本支出 200.52 万元，其中：人员经费 183.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 16.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2024 年国有资本经营预算支出 0 万元，我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市解放区科技和工业信息化局2024年“三公”经费支出预算为0.20万元，比上年预算数减少0.02万元，下降9.09%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要原因：我部门未安排因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：2024 年我部门未安排车辆购置；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我部门没有公务用车。

（三）公务接待费0.20万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待），比上年预算数减少0.02万元，下降9.09%，主要原因是厉行节约。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

焦作市解放区科技和工业信息化局2024年机关（机构）运行经费支出预算9.74万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.50万元，增长5.41%，主要原因：我部门有人员调入。

### （二）政府采购支出情况

2024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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市解放区科技和工业信息化局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为393.52万元。其中：基本支出200.52万元；项目支出193万元，涉及项目7个。重点项目一：补充解放区科技贷款贴息专项资金项目，年初预算安排50万元，主要用于：补充解放区科技贷款贴息，保证科技贷款工作顺利开展。

### （四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区科技和工业信息化局固定资产总额18.81万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备18.81万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；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

我部门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。

#### （六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、科技技术支出：是国家预算支出科目的第五大类，反映新产品试制费、中间试验费、重要科学研究补助费等科学技术三项费。

附件：焦作市解放区科技和工业信息化局2024年度部门预算表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：

焦作市解放区科技和工业信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	393.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	393.52	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	344.53
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	23.88
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	8.62
		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	
		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	16.49
		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	393.52	本年支出合计	393.52
上年结转结余			
收入总计	393.52	支出总计	393.52



## 2024年部门支出预算表

部门名称： 焦作市解放区科技和工业信息化局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出						项目支出			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		小计	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	393.52	200.52	183.93	180.47	3.46	16.59	16.59		193.00	56.00	137.00
			566	焦作市解放区科技和工业信息化局	393.52	200.52	183.93	180.47	3.46	16.59	16.59		193.00	56.00	137.00
206	01	01		行政运行	81.37	81.37	70.41	67.61	2.80	10.96	10.96				
206	01	03		机关服务	70.16	70.16	64.53	64.53		5.63	5.63				
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	6.00		0			0			6.00	6.00	
206	04	99		其他技术与开发支出	40.00		0			0			40.00		40.00
206	99	01		科技奖励	97.00		0			0			97.00		97.00
206	99	99		其他科学技术支出	50.00		0			0			50.00	50.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	18.39	18.39		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.49	5.49	5.49	4.83	0.66	0					
210	11	01		行政单位医疗	4.24	4.24	4.24	4.24		0					
210	11	02		事业单位医疗	4.38	4.38	4.38	4.38		0					
221	02	01		住房公积金	16.49	16.49	16.49	16.49		0					



## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市解放区科技和工业信息化局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	393.52	200.52	180.47	3.46	16.59		193.00	56.00	137.00
			566	焦作市解放区科技和工业信息化局	393.52	200.52	180.47	3.46	16.59		193.00	56.00	137.00
206	01	01		行政运行	81.37	81.37	67.61	2.80	10.96				
206	01	03		机关服务	70.16	70.16	64.53		5.63				
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	6.00						6.00	6.00	
206	04	99		其他技术与研究与开发支出	40.00						40.00		40.00
206	99	01		科技奖励	97.00						97.00		97.00
206	99	99		其他科学技术支出	50.00						50.00	50.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	18.39						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.49	5.49	4.83	0.66					
210	11	01		行政单位医疗	4.24	4.24	4.24						
210	11	02		事业单位医疗	4.38	4.38	4.38						
221	02	01		住房公积金	16.49	16.49	16.49						

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市解放区科技和工业信息化局

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		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				200.52	183.93	16.59
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.76	35.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.60	4.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.65		6.65
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.25	27.25	
30301	离休费	50905	离退休费	1.81	1.81	
30302	退休费	50905	离退休费	1.65	1.65	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.48		1.48
30229	福利费	50201	办公经费	0.82		0.82
30201	办公费	50201	办公经费	1.81		1.81
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.28	33.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.63	24.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.62	6.62	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.04		2.04
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.86		1.86
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.39	18.39	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.24	4.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.38	4.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.49	16.49	

# 2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 焦作市解放区科技和工业信息化局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			200.52	200.52							
	566	焦作市解放区科技和工业信息化局	200.52	200.52							
焦作市解放区科技和工业信息化局	人员类	行政人员及机关技术人员年基本工资	35.76	35.76							
		年终一次性奖金	4.60	4.60							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	6.65	6.65							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.61	1.61							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.85	2.85							
		规范性津贴补贴	17.44	17.44							
		国家保留津贴（行政）	0.35	0.35							
		离退休人员取暖费（行政）	1.15	1.15							
		在职人员基础绩效奖（行政）	5.00	5.00							
		退休人员基础绩效奖（行政）	1.65	1.65							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	33.28	33.28							
		70%基础性绩效工资	12.69	12.69							
		30%奖励性绩效工资	11.94	11.94							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.09	2.09							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.15	3.15							
		国家保留津贴（事业）	0.50	0.50							
		在职人员基础绩效奖（事业）	0.88	0.88							
		养老保险金（行政）	18.39	18.39							
		职业年金	4.60	4.60							
		工伤保险费（行政）	0.23	0.23							
	离退休人员物业补贴（行政）	0.66	0.66								
	医疗保险金（行政）	4.24	4.24								
	医疗保险金（事业）	4.38	4.38								
	住房公积金（行政）	16.49	16.49								
	公用经费	工会经费（行政）	1.48	1.48							
		福利费（行政）	0.82	0.82							
		办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计（行政）	1.81	1.81							
		公务接待费	0.20	0.20							
工会经费（事业）		2.04	2.04								
福利费（事业）		1.13	1.13								
办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计（事业）		2.46	2.46								



## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市解放区科技和工业信息化局

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	
0.20					0.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。





## 2024年项目支出预算表

部门名称： 焦作市解放区科技和工业信息化局

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		
			193.00	193.00							
	566	焦作市解放区科技和工业信息化局	193.00	193.00							
其他运转类	2024年“万人助万企”活动	焦作市解放区科技和工业信息化局	3.00	3.00							
其他运转类	科技经费	焦作市解放区科技和工业信息化局	3.00	3.00							
特定目标类	焦财预（2023）年423号关于下达2023年第三批省企业创新引导专项资金的通知	焦作市解放区科技和工业信息化局	40.00	40.00							
特定目标类	焦财预（2023）290号关于下达2023年市级科技创新奖励资金的通知	焦作市解放区科技和工业信息化局	41.00	41.00							
特定目标类	焦财预（2023）年290号市级科技创新奖励资金的通知区配套资金	焦作市解放区科技和工业信息化局	41.00	41.00							
特定目标类	焦财预（2022）311号关于下达2022年市级科技创新奖励等资金的通知	焦作市解放区科技和工业信息化局	15.00	15.00							
其他运转类	补充解放区科技贷款贴息专项资金	焦作市解放区科技和工业信息化局	50.00	50.00							

# 2024年机关（机构）运行经费

部门名称：

焦作市解放区科技和工业信息化局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		9.74
30201	办公费	3.67
30207	邮电费	0.10
30211	差旅费	0.50
30228	工会经费	3.52
30229	福利费	1.95

# 本级部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		焦作市解放区科技和工业信息化局		
年度履职目标	<p>1、对标工业经济高质量发展要求，一企一策，稳步推进工业存量提质增效。</p> <p>2、为加快项目早投产、早落实、早见效，一是针对企业在项目建设过程中出现的资金等困难和问题，进一步落实中长期贷款等惠企政策；二是围绕“两高双创”示范区建设，提供优质服务。三是指导企业申报项目，向上争取各类项目资金。</p> <p>3、一是抓培育。梳理现有企业资源，引入第三方科技服务机构，“一对一”开展科技创新服务。二是抓对接。适时组织“河南理工大科技成果发布会”“集中签约仪式”等，扩大影响，切实吸引更多的优秀科技成果在解放区转化落地和实现产业化。</p> <p>4、加大对上争取力度，加强与省、市工信和科技系统条线对接，全力打造高新技术产业高地；围绕电子信息、地理信息、新材料、智能制造等方面，举办产业链招商专场推介会；与省内外科研院所开展有效对接，举办院企招商对接会，招引更多高技术企业、项目、资金向解放区汇集。</p> <p>5、开展“政策找企业”服务活动，举办“银企对接”、“减税降费政策宣讲会”等活动，帮助企业纾困解难；举办“科技政策宣讲会”、“科技项目申报服务会”等活动，精准助力科技企业享受政策红利；举办“院校地合作洽谈会”、“支持工业高质量发展政策解读会”等活动，多层次多方式助推企业做优做强。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、企业转型方面	工业企业调研、政策宣传；神华重机搬迁；推进“添翼计划”，加快企业梯次培育；工业高质量发展资金项目申报。		
	2、信息化建设方面	持续开展5G基站建设，推进5G网络覆盖；开展老旧楼院线路整治，保持文明城市创建成果；实施上云上平台专项行动，促进辖区工业企业数字化转型。		
	3、企业服务方面	常态化推进、纵深化实施“万人助万企”活动。		
预算情况	4、科技创新工作方面	开展科技创新政策培训和宣传活动；学习先进地市科技创新工作，组织企业申报各级科技创新项目活动并按规定进行奖励。		
	部门预算总额(万元)		393.52	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		393.52	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		200.52	
	(2)项目支出		193.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职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履职目标一致，是否能体现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，是否能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。
	预算编制完整性	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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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）。
		结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		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办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，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 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=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	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数/提出的意见建议总数*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数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	科技创新方面	良好	鼓励区企业进行科技方面的创新工作
		企业服务方面	良好	常态化推进、纵深化实施“万人助万企”活动
	履职目标实现	工业高质量发展	良好	对标工业高质量发展
		组织企业申报科技奖励资金	≥90%	开展科技创新政策培训和宣传活动；学习先进地市科技创新工作，组织企业申报各级科技创新项目活动并按规定进行奖励。
		开展科技创新政策培训和宣讲活动	≥90%	开展科技创新政策培训和宣讲活动
效益指标	履职效益	经济效益	良好	“万人助万企业”、科技创新奖励等使企业获得良好的经济效益
		社会效益	良好	“万人助万企业”、科技创新奖励等使企业获得良好的经济效益
	满意度	服务对象满意度	≥90%	“万人助万企业”、科技创新奖励等获得企业满意度

## 2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	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
566	焦作市解放区科技和工业信息化局	193.00	193.00										
566001	焦作市解放区科技和工业信息化局	193.00	193.00										
410802240000 000015718	2024年“万人助万企”活动	3.00	3.00				印刷政策汇编等	≥1000本	提升企业推动我区城市经济高质量发展	提升	企业满意度	≥90%	
							“万人助万企”政策宣传率	≥95%					
							“万人助万企”及时率	及时					
410802240000 000016408	补充解放区科技贷款贴息专项资金	50.00	50.00				获得科技贷企业	≥2家	缓解放区科技型企业研发资金问题	有效缓解	服务企业满意度	≥95%	
							科技贷款企业材料通过率	≥90%					
410802240000 000016422	科技经费	3.00	3.00				印刷宣传彩页	≥1000张	推动解放区科技政策普及	有效推动	服务企业满意度	≥95%	
							有效宣传科技政策	有效宣传					
410802240000 000016411	焦财预(2023)290号关于下达2023年市级科技创新奖励资金的通知	41.00	41.00				新增高新技术企业	≥2家	有效激发解放区企业申报国家高新技术企业	有效激发申报	服务企业满意度	≥95%	
							成功申报高新技术企业	成功申报					
410802240000 000016414	焦财预(2023)年290号市级科技创新奖励资金的通知区配套资金	41.00	41.00				申报高新技术企业数量	≥2家	有效激发解放区企业申报高新技术企业积极性	有效激发	服务企业满意度	≥95%	
							成功申报高新技术企业	成功申报					
410802240000 000016420	焦财预(2022)311号关于下达2022年市级科技创新奖励等资金的通知	15.00	15.00				申报市级工程技术研究中心	≥2家	鼓励解放区企业申报市级工程技术研究中心	有效鼓励	服务企业满意度	≥95%	
							成功申报焦作市工程技术研究中心	成功申报					
410802240000 000016428	焦财预(2023)年423号关于下达2023年第三批省企业创新引导专项资金的通知	40.00	40.00				新增国家高新技术企业	3家	带动全区加大高企培育力度	带动	服务企业满意度	≥95%	
							成功申报国家高新技术企业	100%					