

2024年郑州市中原区科学技术局部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市中原区科学技术局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年郑州市中原区科学技术局部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 2024年郑州市中原区科学技术局部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

郑州市中原区科学技术局概况

一、郑州市中原区科学技术局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市科技工作的法律、法规和方针、政策；牵头拟订全区实施创新驱动发展战略、科技发展、规划及政策措施，并组织实施；

（二）统筹推进全区科技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，拟定支持新型研发机构建设与布局的规划和政策，协调服务区域内中央、省驻郑科研机构与地方产业融合。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。组织开展全区软科学研究工作。

（三）指导科技项目管理专业机构的建设和运行。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，研究多渠道增加科技投入的措施。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。促进科技金融紧密结合，会同有关部门指导科技投融资工作。

（四）指导科技创新基地建设规划，参与编制全区重大科技基础设施建设规划。组织区重点实验室、工程技术研究中心等创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制区重大科技项目计划并监督实施，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。推动科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价体制改革，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。

（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、政策和措施。组织开展重点领域技术需求分析，提出重大任务并监督实施。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）牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和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。拟订科技普及和科学传播规划、政策，协调全区科技普及工作。

（八）统筹区域内科技创新体系建设，推动开展创新政策先行先试和体制机制改革创新。指导辖区科技发展工作，承担科技扶贫相关工作。

（九）会同有关部门研究提出全区科技人才队伍建设规划和政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施相关科技人才计划。组织全区对外科技合作与交流工作，负责驻区两院院士的联络和服务等工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、郑州市中原区科学技术局所属预算单位构成情况

郑州市中原区科学技术局部门预算包括局机关本级预算。

郑州市中原区科学技术局机关本级预算包括：办公室、基础研究与资源配置科、科技成果转化科、科技服务业管理科的预算。

郑州市中原区科学技术局所属单位预算包括：无。

第二部分

2024年郑州市中原区科学技术局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市中原区科学技术局2024年收入总计694.4万元，支出总计694.4万元，与2023年预算相比，收入减少1.4万元，下降0.2%，主要原因：人员增减变动；支出减少1.4万元，下降0.2%，主要原因：人员增减变动。

二、收入预算总体情况说明

郑州市中原区科学技术局2024年收入合计694.4万元，其中：一般公共预算694.4万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市中原区科学技术局2024年支出合计694.4万元，其中：基本支出396万元，占57%；项目支出298.4万元，占43%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市中原区科学技术局2024年一般公共预算收支预算694.4万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少1.4万元，下降0.2%，主要原因：人员增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市中原区科学技术局2024年一般公共预算支出年初预算为694.4万元。其中：基本支出396万元，占57%；项目支出298.4万元，占43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市中原区科学技术局2024年一般公共预算基本支出年初预算为396万元。其中：人员经费支出374.8万元，占94.6%；公用经费支出21.2万元，占5.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市中原区科学技术局2024年“三公”经费支出预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年预算持平，无增减变动。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市中原区科学技术局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市中原区科学技术局2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市中原区科学技术局2024年机构运转经费支出预算21.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市中原区科学技术局2024年政府采购预算安排0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市中原区科学技术局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款298.4万元，共6个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市中原区科学技术局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0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

郑州市中原区科学技术局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

2024年郑州市中原区科学技术局部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：郑州市中原区科学技术局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	694.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	694.4	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	559.5
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	80.6
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	22.3
		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	32.0
		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	694.4	本年支出合计	694.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	694.4	支出总计	694.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：郑州市中原区科学技术局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	694.4	694.4	694.4	694.4														
117	科学技术局	694.4	694.4	694.4	694.4														
117001	郑州市中原区 科学技术局	694.4	694.4	694.4	694.4														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：郑州市中原区科学技术局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	694.4	396.0	319.8	55.0	21.2	298.4	298.4		
			117	科学技术局	694.4	396.0	313.9	55.0	21.2	298.4	298.4		
206	01	01		行政运行	261.0	261.0	241.1		19.9				
206	01	02		一般行政管理事务	2.0					2.0	2.0		
206	04	99		其他技术与开发支出	296.4					296.4	296.4		
208	05	01		行政单位离退休	53.6	53.6		52.3	1.3				
208	05	02		事业单位离退休	2.7	2.7		2.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.3	24.3	24.3						
210	11	01		行政单位医疗	4.8	4.8	4.8						
210	11	02		事业单位医疗	7.3	7.3	7.3						
210	11	03		公务员医疗补助	9.4	9.4	9.4						
210	99	99		其他卫生健康支出	0.8	0.8	0.8						
221	02	01		住房公积金	32.0	32.0	32.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市中原区科学技术局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	694.4	一、本年支出	694.4	694.4	694.4		
（一）一般公共预算拨款	694.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	694.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	559.5	559.5	559.5		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	80.6	80.6	80.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.3	22.3	22.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	32.0	32.0	32.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	694.4	支出合计	694.4	694.4	694.4		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市中原区科学技术局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	694.4	396.0	319.8	55.0	21.2	298.4	298.4		
			117	科学技术局	694.4	396.0	319.8	55.0	21.2	298.4	298.4		
206	01	01		行政运行	261.0	261.0	241.1		19.9				
206	01	02		一般行政管理事务	2.0					2.0	2.0		
206	04	99		其他技术与开发支出	296.4					296.4	296.4		
208	05	01		行政单位离退休	53.6	53.6		52.3	1.3				
208	05	02		事业单位离退休	2.7	2.7		2.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.3	24.3	24.3						
210	11	01		行政单位医疗	4.8	4.8	4.8						
210	11	02		事业单位医疗	7.3	7.3	7.3						
210	11	03		公务员医疗补助	9.4	9.4	9.4						
210	99	99		其他卫生健康支出	0.8	0.8	0.8						
221	02	01		住房公积金	32.0	32.0	32.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市中原区科学技术局

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编码		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	396.0	374.8	21.2
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.5	45.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.9	4.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.9	5.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.3	28.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.1	48.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.0	64.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.9	43.9	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.7		2.7
30201	办公费	50201	办公经费	12.3		12.3
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.0		1.0
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0
30229	福利费	50201	办公经费	2.1		2.1
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.6		0.6
30302	退休费	50905	离退休费	55.0	55.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.3		1.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.6	14.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.7	9.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.8	4.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.3	7.3	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.4	9.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.0	32.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市中原区科学技术局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码		小计		其中：财政拨款										
类		款	类		款											
				合计	694.4	694.4	694.4									
117		科学技术局			694.4	694.4	694.4									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.2	1.2	1.2								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.5	45.5	45.5								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.9	4.9	4.9								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.9	5.9	5.9								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.3	28.3	28.3								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.1	48.1	48.1								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.0	64.0	64.0								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.9	43.9	43.9								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.7	2.7	2.7								
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.3	12.3	12.3								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.0	1.0	1.0								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0								
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.1	2.1	2.1								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.6	0.6	0.6								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.0	2.0	2.0								
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	296.4	296.4	296.4								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.0	55.0	55.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.3	1.3	1.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.6	14.6	14.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.7	9.7	9.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.8	4.8	4.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.3	7.3	7.3									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.4	9.4	9.4									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.0	32.0	32.0									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市中原区科学技术局

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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、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，包括领导干部专车、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。
 3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市中原区科学技术局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州市中原区科学技术局

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：郑州市中原区科学技术局

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		
		合计	298.4	298.4							
	117	科学技术局	298.4	298.4							
其他运转类	委托业务费（2024年法律顾问费）	郑州市中原区科学技术局	2.0	2.0							
其他运转类	芝麻街1958双创园项目D13-F1F2单元租赁费（2023年下半年）	郑州市中原区科学技术局	71.6	71.6							
其他运转类	同济大学中原环保产业研究院联合实验室二期场地租赁费（2024年）	郑州市中原区科学技术局	50.0	50.0							
其他运转类	同济大学中原环保产业研究院租赁费及办公费（2023年下半年）	郑州市中原区科学技术局	40.0	40.0							
其他运转类	泛锐云智新型研发机构项目租赁费用（2024年）	郑州市中原区科学技术局	76.2	76.2							
其他运转类	联通（河南）产业互联网有限公司办公用房租赁费用（2023年下半年）	郑州市中原区科学技术局	58.6	58.6							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：郑州市中原区科学技术局				
年度履职目标	1. 鼓励引导企业聚焦主导产业和未来产业发展需求的关键核心技术攻关，推进辖区工程技术研究中心、重点实验室和新型研发机构建设，使自主创新不断成为激活企业高质量发展的“源头活水”。 2. 积极引导创新要素向企业集聚，强化创新主体培育，扎实推进科技型中小企业评价（备案）工作，充实高新技术后备企业库，大力培育创新引领型企业，全年新增高新技术企业30家，科技型企业60家。 3. 加强全社会研发投入；不定期对重点领域、重点单位开展调研指导，督导企业建立研发会计科目。 4. 强化人才（团队）引育，引育创新创业人才团队项目2个。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	引育创新创业团队	按照郑州市科技局相关通知要求,根据《中共郑州市委办公厅郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市创新创业团队项目自主实施细则在通知》郑办【2021】6号,《郑州市中原区创新创业团队项目资助实施办法(试行)中原办文【2021】11号等文件,引进培育具有自主知识产权,技术成果国内外领先,并符合中原区经济社会发展战略、主导产业等人才团队,并给予相应支持。		
	培育科技型企业	继续实施科技型企业梯度培育计划,强化科技型企业培育工作,全面挖掘优质中小企业资源,积极推动更多符合条件的科技型中小企业“应评尽评、应入尽入”,不断提高科技型中小企业全区覆盖面,扩大科技型中小企业数据库规模。		
	培育高新技术企业	以国家科技型中小企业、郑州市科技型企业为重点,引导企业加大创新投入,充实我区高新技术后备企业库,积极推动一批科技型中小企业快速成长为高新技术企业,逐步形成以初创型科技企业为后备力量、成长性科技型企业为主体,龙头企业为重点的高新技术企业集群。		
	建设各类研发平台	进一步激发辖区企业和域内科研院所内生动力,加大研发费用投入,鼓励引导企业聚焦主导产业和未来产业发展需求的关键核心技术攻关,培育建设工程技术研究中心、重点实验室和研发机构。		
预算情况	部门预算总额(万元)		694.4	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	694.4	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	396.0	
(2) 项目支出		298.4		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

投入管理指标	工作目标管理	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。
	预算和财务管理	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	≥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）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×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	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	≤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*100%
		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	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
		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%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*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	打造各类研发平台	≥5个	
			引育创新创业团队2个	≥2个	
培育科技型企业			≥60家		
培育高新技术企业			≥30家		
履职目标实现		公用经费	≥90%		
		人员经费	≥90%		
履职效益	总体工作完成率	≥95%			

效益指标	满意度	服务企业满意度	≥90%	
		本单位职工满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市中原区科学技术局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
117	117001	298.4	298.4											
	郑州市中原区科学技术局	298.4	298.4											
410102240000000029201	委托业务费（2024年法律顾问费）	2.0	2.0											
					法律顾问全年费用	2万元	法律顾问数量	≥2人	有责投诉事件发生数	≤5起	相关单位满意度	≥95%		
							委托法律顾问次数	≥6次						
							法律顾问资质达标率	≥90%						
							提供服务及时性	及时						
410102240000000029202	泛锐云智新型研发机构项目租赁费用（2024年）	76.2	76.2											
					半年租赁成本	762074.38元	租赁场地面积	1670.3平方米	对工作环境和工作条件的改善或提升程度	明显	工作人员满意度	≥95%		
							租赁场地空间利用率	≥95%						
							租赁办公用房面积合规性	合规						
410102240000000029203	同济大学中原环保产业研究院联合实验室二期场地租赁费（2024年）	50.0	50.0											
					车场地租赁费用	500000元	场地租赁面积	2254平方米	业务保障能力	≥95%	服务对象满意度	≥95%		
							场地综合合格率	≥95%						
							服务及时率	≥95%						
410102240000000029204	芝麻街1958双创园项目D13-F1F2单元租赁费（2023年下半年）	71.6	71.6											
					半年租赁费用	715994.95元	租赁总面积	1783.3平方米	业务保障能力	≥95%	服务对象满意度	≥95%		
							场地综合合格率	≥95%	租赁项目综合使用率	≥2年				
							服务及时率	≥95%						
410102240000000029206	同济大学中原环保产业研究院租赁费及办公费（2023年下半年）	40.0	40.0											
					半年租赁成本	40万元	租赁场地面积	2379平方米	对工作环境和工作条件的改善或提升程度	明显	工作人员满意度	≥95%		
							租赁场地空间利用率	≥90%						
							租赁办公用房面积合规性	合规						
410102240000000029208	联通（河南）产业互联网有限公司办公用房租赁费用（2023年下半年）	58.6	58.6											
					办公用房租赁费用	586057.5元	租赁面积	2380.4平方米	对工作环境和工作条件的改善或提升程度	明显				
					服务对象满意度	≥95%	运营状况	良好						
							为企业提供服务	及时						