

2024年

西平县科技和工业信息化局

部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 西平县科技和工业信息化局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西平县科技和工业信息化局2024年部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西平县科技和工业信息化局2024年部门预算表

- 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、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

西平县科技和工业信息化局部门概况

一、西平县科技和工业信息化局主要职责

一、西平县科技和工业信息化局主要职能（一）主要职责是提出全县科技和工业信息化发展建议，拟订全县科技和工业信息化体制改革的政策、措施、负责全县高新技术发展与产业化工作和科技工业信息化基础能力建设，制定全县科技和工作信息化规划，组织实施城乡工业布局调整和产业升级，指导工业和信息化安全生产，负责全县工业、通讯业、节能减排工作综合协调，指导协调工业信息资源开发利用和承办政府交办的其他事项。

（二）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，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。（三）建立统一的全县科技管理信息系统和科研项目资协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关门统筹管理全县财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。促进科技金融紧密结合。（四）拟订全县基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织西平县(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。（五）编制县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。

二、西平县科技和工业信息化局所属预算单位构成情况

西平县科技和工业信息化局部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

西平县科技和工业信息化局本级预算包括：局机关、西平县科技信息研究所、西平县重点产业发展促进中心，科工信局机关行政编制17名，工勤人员编制2名，经费实行财政全额预算管理。

第二部分

西平县科技和工业信息化局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西平县科技和工业信息化局2024年收入总计339.25万元，支出总计339.25万元，与2023年预算相比，收入减少1064.12万元，下降75.83%，主要原因：上级补助减少、人员变动；支出减少1064.12万元，下降75.83%，主要原因：缩减开支、对企业补助上级资金减少、人事调整人员。

二、收入预算总体情况说明

西平县科技和工业信息化局2024年收入合计339.25万元，其中：一般公共预算339.25万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

西平县科技和工业信息化局2024年支出合计339.25万元，其中：基本支出311.77万元，占91.90%；项目支出27.48万元，占8.10%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西平县科技和工业信息化局2024年一般公共预算收支预算339.25万元，无政府性基金预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少1064.12万元，下降75.83%，主要原因：上级补助减少、人员变动。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

西平县科技和工业信息化局2024年一般公共预算支出年初预算为339.25万元。比2023年预算数减少1064.12万元，下降75.83%，主要是：缩减办公经费、人员变动、死亡。其中：基本支出311.77万元，占91.90%；项目支出27.48万元，占8.10%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为339.25万元。主要用于以下方面：科学技术支出263.76万元，占77.75%；社会保障和就业支出46.14万元，占13.60%；卫生健康支出9.81万元，占2.89%；住房保障支出19.55万元，占5.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西平县科技和工业信息化局2024年一般公共预算基本支出年初预算为311.77万元。其中：

人员经费293.77万元，占94.23%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费18万元，占5.77%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金

及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出情况说明

西平县科技和工业信息化局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（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年预算数保持一致。

（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，预算数与2023年预算数保持一致。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，预算数与2023年预

算数保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

西平县科技和工业信息化局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

西平县科技和工业信息化局2024年机构运转经费支出预算18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少5.97万元，下降24.91%，主要原因：缩减办公开支、减少出差提倡电子化办公、网上申报。

（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）绩效目标设置情况

2024年西平县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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为339.25万元。其中：人员经费支出293.77万元，公用经费支出18万元；项目支出27.48万元，涉及项目4个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，西平县科技和工业信息化局共有车辆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；单价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）。

（六）专项转移支付项目情况

西平县科技和工业信息化局2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：

西平县科技和工业信息化局2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：西平县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	339.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	339.25	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	263.76
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	46.14
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	9.81
		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	19.55
		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	339.25	本年支出合计	339.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	339.25	支出总计	339.25

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：西平县科技和工业信息化局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	339.25	339.25	339.25	339.25														
410	西平县科技和工业信息化局	339.25	339.25	339.25	339.25														
410001	西平县科技和工业信息化局	339.25	339.25	339.25	339.25														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：西平县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			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	339.25	311.77	220.91	72.86	18.00		27.48	27.48	
			410	西平县科技和工业信息化局	339.25	311.77	220.91	72.86	18.00		27.48	27.48	
206	01	01		行政运行	253.76	236.28	166.72	51.56	18.00		17.48	17.48	
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	10						10	10	
208	05	01		行政单位离退休	19.59	19.59		19.59					
208	05	02		事业单位离退休	1.71	1.71		1.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14	24.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70						
210	11	01		行政单位医疗	6.83	6.83	6.83						
210	11	02		事业单位医疗	2.98	2.98	2.98						
221	02	01		住房公积金	19.55	19.55	19.55						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县科技和工业信息化局

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	339.25	一、本年支出	339.25	339.25	339.25		
（一）一般公共预算拨款	339.25	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	339.25	（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	263.76	263.76	263.76		
（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	46.14	46.14	46.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.81	9.81	9.81		
		（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	19.55	19.55	19.55		

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县科技和工业信息化局

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		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	339.25	支出合计	339.25	339.25	339.25		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：西平县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			
						类	小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出										
				合计	339.25	311.77	220.91	72.86	18.00		27.48	27.48	
			410	西平县科技和工业信息化局	339.25	311.77	220.91	72.86	18.00		27.48	27.48	
206	01	01		行政运行	253.76	236.28	166.72	51.56	18.00		17.48	17.48	
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	10						10	10	
208	05	01		行政单位离退休	19.59	19.59		19.59					
208	05	02		事业单位离退休	1.71	1.71		1.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14	24.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70						
210	11	01		行政单位医疗	6.83	6.83	6.83						
210	11	02		事业单位医疗	2.98	2.98	2.98						
221	02	01		住房公积金	19.55	19.55	19.55						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县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				311.77	293.77	18.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	8.45	8.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.01	15.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.29	33.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.61	24.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.09	12.09	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	
30301	离休费	50905	离退休费	23.34	23.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.88	71.88	
30302	退休费	50905	离退休费	19.80	19.80	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17.77	17.77	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11.94	11.94	
30229	福利费	50201	办公经费	2.63		2.63
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.86		10.86
30228	工会经费	50201	办公经费	2.86		2.86
30201	办公费	50201	办公经费	1.66		1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.14	24.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.81	9.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.55	19.55	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县科技和工业信息化局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				339.25	339.25	339.25										
410		西平县科技和工业信息化局				339.25	339.25	339.25										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	8.45	8.45	8.45										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.01	15.01	15.01										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	33.29	33.29	33.29										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.61	24.61	24.61										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.09	12.09	12.09										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.39	1.39	1.39										
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.34	23.34	23.34										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	71.88	71.88	71.88										
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.80	19.80	19.80										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	17.77	17.77	17.77										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	11.94	11.94	11.94										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.63	2.63	2.63										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.86	10.86	10.86										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.86	2.86	2.86										
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.14	29.14	29.14										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.14	24.14	24.14										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.81	9.81	9.81										

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县科技和工业信息化局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.55	19.55	19.55										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：西平县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	

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、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：西平县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
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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：西平县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		
			27.48	27.48							
	410	西平县科技和工业信息化局	27.48	27.48							
其他运转类	农洽办公经费	西平县科技和工业信息化局	2.55	2.55							
其他运转类	电话费	西平县科技和工业信息化局	0.48	0.48							
其他运转类	办公经费	西平县科技和工业信息化局	14.45	14.45							
其他运转类	科技经费	西平县科技和工业信息化局	10	10							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

编制部门：西平县科技和工业信息化局				
年度履职目标	一、西平县科技和工业信息化局主要职能（一）主要职责是提出全县科技和工业信息化发展建议，拟订全县科技和工业信息化体制改革的政策、措施、负责全县高新技术发展与产业化工作和科技工业信息化基础能力建设，制定全县科技和工作信息化规划，组织实施城乡工业布局调整和产业升级，指导工业和信息化安全生产，负责全县工业、通讯业、节能减排工作综合协调，指导协调工业信息资源开发利用和承办政府交办的其他事项。（二）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，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。（三）建立统一的全县科技管理信息系统和科研项目资协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关门统筹管理全县财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。促进科技金融紧密结合。（四）拟订全县基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织西平县(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。（五）编制县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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	农洽办公经费	保障农洽办公正常运转		
	电话费	保障办公正常运转		
	办公经费	保障办公正常运转		
	科技经费	保障项目正常运转		
预算情况	部门预算总额（万元）		339.25	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	339.25	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	311.77	
（2）项目支出		27.48		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	目标设定符合国民经济和社会发展总体规划，符合县乡村振兴局“三定方案”确定的职责，符合部门制定的年度工作计划。
		工作任务科学性	科学	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用于反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。
		绩效指标合理性	合理	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用于反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门本年度预算完成

				数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。
		专项资金细化率	100%	衡量部门预算分析决策机制健全性和资金分配合理程度。评分要点：1. 部门预算资金分配依据是否充分，是否根据项目可行性论证及专家评审履行内部手续。2. 预算资金在部门年度工作任务之间的分配是否合理。
		预算执行率	100%	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。
		预算调整率	≤30%	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。
		结转结余率	≤5%	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。
		“三公经费”控制率	≤5%	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。
		政府采购执行率	100%	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。
		决算真实性	真实	部门本年度决算数据的真实性。
		资金使用合规性	合规	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全	部门为加强预算管理、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预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

		预决算信息公开性	公开	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。
		资产管理规范性	规范	部门为加强资产管理、规范资产管理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资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用于反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。
		绩效监控完成率	100%	部门是否对当年预算支出进行绩效监控，用于反映和考核部门整体绩效监控情况与部门履职、年度工作任务的相符性情况。
		绩效自评完成率	100%	部门是否对当年预算支出绩效自评，用于反映和考核部门整体绩效评价情况与部门履职、年度工作任务的相符性情况。
		部门绩效评价完成率	100%	部门是否对当年预算支出绩效自评占当年预算支出的比率，用以反映绩效自评工作的完成度
		评价结果应用率	100%	反映绩效评价结果的运用情况
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	≤100%	部门当年重点工作任务完成情况
	履职目标实现	实现	≤100%	部门当年履职目标实现情况
效益指标	履职效益	效益	完成	
	满意度	满意	≥90%	衡量上级监督群体对部门工作满意程度。衡量市民、企业等主体对部门工作的满意程度。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县科技和工业信息化局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
410		27.48	27.48										
410001	西平县科技和工业信息化局	27.48	27.48										
41172124000 0000032015	办公经费	14.45	14.45		各项费用	≤14.45万元	完成本职和上级交办	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000032033	电话费	0.48	0.48		资金总额	≤0.48万元	资金及时拨付	及时	便于工作交流，提高工作效率。	有效	职工满意度	≥90%	
							电话费缴纳时长	1年					
							资金足额拨付	足额					
41172124000 0000035255	农洽办公经费	2.55	2.55		各项费用	<2.25万元	完成本职和上级交办任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000035258	科技经费	10	10		各项费用	<10万元	完成本职和上级交办的工作	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%	
							工作完成质量	100%					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。