

焦作市产业技术科学院 2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市产业技术科学院概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市产业技术科学院2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市产业技术科学院2024年度预算表

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

第一部分

焦作市产业技术科学院概况

一、焦作市产业技术科学院主要职能

（一）机构设置情况

焦作市产业技术科学院为中共焦作市委直属公益一类事业单位，归口中共焦作市委组织部管理，实行理事会领导下的院长负责制。焦作市产业技术科学院共有事业编制15名，在职职工9名。内设3个科室，分别是：综合管理科、产业服务科、科技合作科。

（二）部门职责

1. 贯彻落实中央、省、市关于科技创新工作和人才工作的方针、政策，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导，创新机制体制，坚持“四个面向”，打造一流创新生态，融合研发、产业、人才、资本等高端创新要素，促进“五链”共生耦合，提升创新能力和核心竞争力，引领产业转型升级，全面支持和服务焦作重点产业高质量发展。

2. 负责协助有关部门开展高层次急需紧缺人才的规划、引进、培育和服务，做好引进人才的日常服务工作。负责管理人才编制池，服务重点企业、学校、医院等单位引育进高层次人才。

3. 负责协同高校、科研院所及企业围绕行业关键共性技术、企业卡脖子技术难题等开展科研攻关。

4. 负责协调共建新型研发机构，共享实验室、各类重点实验室、产业研究院、中试基地、企业技术中心、制造业创新中心等创新平台建设，推动科技成果转移转化。

5. 负责联动财政、银行、保险等各方资源，为企业提供完善的科技金融服务，积极探索政银合作新模式。

6. 协同有关部门推进产业高端化、智能化、绿色化、服务化改造，大力延链强链补链，聚焦传统产业提质发展、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局，高质量服务产业发展。

7. 拓展对外科技合作领域，围绕我市重点产业和科技发展前沿，开展省内外、国内外学术交流和科学技术合作。

二、焦作市产业技术科学院预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：焦作市产业技术科学院本级。

第二部分

焦作市产业技术科学院2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计82.34万元，支出总计82.34万元，与上年相比，收、支总计各增加82.34万元，增长100%，主要原因：焦作市产业技术科学院是2023年新成立的单位，在2024预算编制中新增本单位预算数。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计82.34万元，其中：一般公共预算82.34万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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；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

2024年支出合计82.34万元，其中：基本支出62.34万元，占75.71%；项目支出20万元，占24.29%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算82.34万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加82.34万元，增长100%，主要原因：焦作市产业

技术科学院是2023年新成立的单位，在2024预算编制中新增本单位预算数；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无此项目；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无经营项目。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为82.34万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出0.26万元，占0.32%；科学技术支出70.53万元，占85.66%；社会保障和就业支出4.45万元，占5.40%；卫生健康支出3.76万元，占4.57%；住房保障支出3.34万元，占4.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为62.34万元。其中：人员经费59.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费2.78万元，主要包括：培训费、电费、差旅费、办公费、邮电费、水费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出情况说明

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

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、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：焦作市产业技术科学院是2023年新成立的单位，暂未安排“三公”经费。

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，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位目前没有需要出国（境）的业务。

（二）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，比上年预算数增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位2024年没有购买公务用车的计划。**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，比上年预算数增加0万元，较上年增长0%，主要原因：焦作市产业技术科学院是2023年新成立的单位，暂无公务车。

（三）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，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因：焦作市产业技术科学院是2023年新成立的单位，暂未安排公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算1.52万元，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，比上年预算数增加1.52万元，增长

100%，主要原因：焦作市产业技术科学院是2023年新成立的单位，在2024预算编制中新增本单位预算数。

（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年焦作市产业技术科学院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82.34万元。其中：基本支出62.34万元；项目支出20万元，涉及项目1个。

科技合作及基础运转经费项目，年初预算安排20万元，主要用于：保障焦作市产业技术科学院基础业务及正常运转。我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市产业技术科学院固定资产总额3.98万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备3.98万元，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，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；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年我部门按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、科技合作及基础运转经费：是指为保障机构为促进我市产业转型升级、经济社会高质量发展进行的日常业务及机构正常运转的支出。

附件：焦作市产业技术科学院2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：焦作市产业技术科学院 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	82.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	82.34	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	0.26
五、事业收入		六、科学技术	70.53
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	4.45
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	3.76
		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	3.34
		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	82.34	本年支出合计	82.34
上年结转结余			
收入总计	82.34	支出总计	82.34

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：焦作市产业技术科学院

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	82.34	82.34				82.34	82.34	82.34														
261	焦作市产业技术科学院	82.34	82.34				82.34	82.34	82.34														
261301	焦作市产业技术科学院	82.34	82.34				82.34	82.34	82.34														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：焦作市产业技术科学院

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			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							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	82.34	62.34	59.56	59.56		2.78	2.78		20.00	20.00	
			261	焦作市产业技术科学院	82.34	62.34	59.56	59.56		2.78	2.78		20.00	20.00	
205	08	03		培训支出	0.26	0.26				0.26	0.26				
206	04	01		机构运行	70.53	50.53	48.01	48.01		2.52	2.52		20.00	20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45	4.45	4.45							
210	11	02		事业单位医疗	2.09	2.09	2.09	2.09							
210	11	03		公务员医疗补助	1.67	1.67	1.67	1.67							
221	02	01		住房公积金	3.34	3.34	3.34	3.34							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市产业技术科学院

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	82.34	支出合计	82.34	82.34	82.34					
一、本年收入	82.34	一、本年支出	82.34	82.34	82.34					
（一）一般公共预算拨款	82.34	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	82.34	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	0.26	0.26	0.26					
（五）单位资金		（六）科学技术支出	70.53	70.53	70.53					
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4.45	4.45	4.45					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	3.76	3.76	3.76					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（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	3.34	3.34	3.34					
		（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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市产业技术科学院

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	82.34	62.34	59.56		2.78		20.00	20.00	
			261	焦作市产业技术科学院	82.34	62.34	59.56		2.78		20.00	20.00	
205	08	03		培训支出	0.26	0.26			0.26				
206	04	01		机构运行	70.53	50.53	48.01		2.52		20.00	20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45	4.45						
210	11	02		事业单位医疗	2.09	2.09	2.09						
210	11	03		公务员医疗补助	1.67	1.67	1.67						
221	02	01		住房公积金	3.34	3.34	3.34						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市产业技术科学院

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	62.34	59.56	2.78
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.40	18.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.04	2.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.30	10.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.02	17.02	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.45	4.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.09	2.09	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.67	1.67	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.34	3.34	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市产业技术科学院

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		
		合计	62.34	62.34							
	261	焦作市产业技术科学院	62.34	62.34							
焦作市产业技术科学院	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.26	0.26							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.26	1.26							
		工会经费（事业）	0.56	0.56							
		福利费（事业）	0.70	0.70							
	人员类	事业人员及事业技术工人基本工资	18.40	18.40							
		国家保留津贴（事业）	0.30	0.30							
		70%基础性绩效工资	6.28	6.28							
		30%奖励性绩效工资	4.02	4.02							
		失业保险金	0.19	0.19							
		工伤保险费（事业）	0.06	0.06							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.59	0.59							
		年度目标考核奖（事业）	3.18	3.18							
		月度目标考核奖（事业）	10.66	10.66							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	3.18	3.18							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.15	1.15							
		养老保险金（事业）	4.45	4.45							

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		
		医疗保险金（事业）	2.09	2.09							
		公务员医疗补助（事业）	1.67	1.67							
		住房公积金（事业）	3.34	3.34							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市产业技术科学院

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	82.34	82.34	82.34									
261		焦作市产业技术科学院				82.34	82.34	82.34									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18.40	18.40	18.40									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.04	2.04	2.04									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.02	17.02	17.02									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.30	10.30	10.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.45	4.45	4.45									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.09	2.09	2.09									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.67	1.67	1.67									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	0.25									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.34	3.34	3.34									

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									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.30	20.30	20.30									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.41	0.41	0.41									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市产业技术科学院

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、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、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。

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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市产业技术科学院

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。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市产业技术科学院

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：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。

2024年项目支出预算表

部门名称：焦作市产业技术科学院

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	20.00	20.00							
	261	焦作市产业技术科学院	20.00	20.00							
其他运转类	科技合作及基础运转经费	焦作市产业技术科学院	20.00	20.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市产业技术科学院 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	1.52
30201	办公费	0.30
30205	水费	0.35
30206	电费	0.12
30207	邮电费	0.08
30211	差旅费	0.41
30216	培训费	0.26

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		焦作市产业技术科学院		
年度履职目标	（一）负责协助有关部门开展高层次急需紧缺人才的规划、引进、培育和服务，做好引进人才的日常服务工作。负责管理人才编制池，服务重点企业、学校、医院等单位引育高层次人才。 （二）负责协同高校、科研院所及企业围绕行业关键共性技术、企业卡脖子技术难题等开展科研攻关。 （三）负责协调共建新型研发机构，共享实验室、各类重点实验室、产业研究院、中试基地、企业技术中心、制造业创新中心等创新平台建设，推动科技成果转移转化。 （四）负责联动财政、银行、保险等各方资源，为企业提供完善的科技金融服务，积极探索政银合作新模式。 （五）协同有关部门推进产业高端化、智能化、绿色化、服务化改造，大力延链强链补链，聚焦传统产业提质发展、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局，高质量服务产业发展。 （六）拓展对外科技合作领域，围绕我市重点产业和科技发展前沿，开展省内外、国内外学术交流和科技合作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	产业服务与科技合作		聚焦传统产业提质发展、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局，高质量服务产业发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		82.34	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		82.34	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		62.34	
	（2）项目支出		20.00	
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
		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，
		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
		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%	细化分配项目/项目个数
		预算执行率	≥90%	实际支出/预算支出
		预算调整率	≤30%	预算调整数/年初预算批复数
		结转结余率	≤10%	年终结转结余/调整预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数
		政府采购执行率	≥80%	实际政府采购金额/政府采购调整预算数
		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。

投入管理指标	预算和财务管理	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
		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
		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
		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
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	满足满意度指标项目数/总项目数
		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
		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	产业服务与科技合作	加深	反映本部门负责重点工作任务进展情况
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	提供完善的科技金融服务	提供保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	投诉率	≤10%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2024年部门预算项目绩效目标表

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	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
261	焦作市产业技术科学院	20.00	20.00										
261301	焦作市产业技术科学院	20.00	20.00										
4108002400 0000005320 4	科技合作及基础运转经费	20.00	20.00					活动参与人数	≥10人	对相关产业发展的提升	明显	专家、企业满意度	≥80%
								举办活动场次	≥3次			工作人员满意度	≥70%
								运转质量	良好				
								相关人员活动参与率	≥60%				
								活动举办时间	2024年				