

2022年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
---------------	----

二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、预算绩效信息	21
六、政府采购预算情况	43
七、国有资产信息	43
八、名词解释	44
九、其他需要说明的事项	45

部门预算收支总表

预算年度：
2022

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	740.78	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	555.15
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	79.87
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61.84
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年度：

单位：万元

2022

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	43.92
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	740.78	本年支出合计	740.78
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	740.78	支出总计	740.78

部门预算收入总表

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	740.7 8	740.7 8	740.7 8							
2	206	科学技术支出	555.1 5	555.1 5	555.1 5							
3	20601	科学技术管理事务	295.2 3	295.2 3	295.2 3							
4	2060101	行政运行	255.5 9	255.5 9	255.5 9							
5	2060102	一般行政管理事务	39.64	39.64	39.64							
6	20605	科技条件与服务	256.1 2	256.1 2	256.1 2							
7	2060501	机构运行	256.1 2	256.1 2	256.1 2							
8	20607	科学技术普及	3.80	3.80	3.80							
9	2060703	青少年科技活动	1.00	1.00	1.00							
10	2060799	其他科学技术普及支出	2.80	2.80	2.80							

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	208	社会保障和就业支出	79.87	79.87	79.87							
12	20805	行政事业单位养老支出	79.87	79.87	79.87							
13	2080501	行政单位离退休	9.30	9.30	9.30							
14	2080502	事业单位离退休	8.62	8.62	8.62							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.95	52.95	52.95							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00							
17	210	卫生健康支出	61.84	61.84	61.84							
18	21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84	61.84							
19	2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	13.96							
20	2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	15.32							
21	2101103	公务员医疗补助	32.56	32.56	32.56							
22	221	住房保障支出	43.92	43.92	43.92							
23	22102	住房改革支出	43.92	43.92	43.92							
24	2210201	住房公积金	43.92	43.92	43.92							

部门预算支出总表

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	740.78	697.34	43.44			
2	206	科学技术支出	555.15	511.71	43.44			
3	20601	科学技术管理事务	295.23	255.59	39.64			
4	2060101	行政运行	255.59	255.59				
5	2060102	一般行政管理事务	39.64		39.64			
6	20605	科技条件与服务	256.12	256.12				
7	2060501	机构运行	256.12	256.12				
8	20607	科学技术普及	3.80		3.80			
9	2060703	青少年科技活动	1.00		1.00			
10	2060799	其他科学技术普及支出	2.80		2.80			
11	208	社会保障和就业支出	79.87	79.87				
12	20805	行政事业单位养老支出	79.87	79.87				
13	2080501	行政单位离退休	9.30	9.30				
14	2080502	事业单位离退休	8.62	8.62				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.95	52.95				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	210	卫生健康支出	61.84	61.84				
18	21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84				
19	2101101	行政单位医疗	13.96	13.96				
20	2101102	事业单位医疗	15.32	15.32				
21	2101103	公务员医疗补助	32.56	32.56				
22	221	住房保障支出	43.92	43.92				
23	22102	住房改革支出	43.92	43.92				
24	2210201	住房公积金	43.92	43.92				

部门预算财政拨款收支总表

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	740.78	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	555.15	555.15		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	79.87	79.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	61.84	61.84		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.92	43.92		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	740.78	本年支出合计	740.78	740.78		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	740.78	支出总计	740.78	740.78		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	740.78	697.34	43.44
2	206	科学技术支出	555.15	511.71	43.44
3	20601	科学技术管理事务	295.23	255.59	39.64
4	2060101	行政运行	255.59	255.59	
5	2060102	一般行政管理事务	39.64		39.64
6	20605	科技条件与服务	256.12	256.12	
7	2060501	机构运行	256.12	256.12	
8	20607	科学技术普及	3.80		3.80
9	2060703	青少年科技活动	1.00		1.00
10	2060799	其他科学技术普及支出	2.80		2.80
11	208	社会保障和就业支出	79.87	79.87	
12	20805	行政事业单位养老支出	79.87	79.87	
13	2080501	行政单位离退休	9.30	9.30	
14	2080502	事业单位离退休	8.62	8.62	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.95	52.95	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
17	210	卫生健康支出	61.84	61.84	

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年度：

2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
18	21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84	
19	2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	
20	2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	
21	2101103	公务员医疗补助	32.56	32.56	
22	221	住房保障支出	43.92	43.92	
23	22102	住房改革支出	43.92	43.92	
24	2210201	住房公积金	43.92	43.92	

部门预算 一般公共预算财政拨款基本支出表

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年度：

2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	697.34	643.78	53.56
2	301	工资福利支出	626.05	626.05	
3	30101	基本工资	198.50	198.50	
4	30102	津贴补贴	113.86	113.86	
5	30103	奖金	40.55	40.55	
6	30107	绩效工资	100.78	100.78	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.95	52.95	
8	30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	29.28	29.28	
10	30111	公务员医疗补助缴费	32.56	32.56	
11	30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65	
12	30113	住房公积金	43.92	43.92	
13	302	商品和服务支出	53.56		53.56
14	30201	办公费	3.78		3.78
15	30202	印刷费	1.34		1.34
16	30206	电费	2.40		2.40
17	30207	邮电费	12.12		12.12

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年度：

2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30211	差旅费	3.36		3.36
19	30213	维修(护)费	0.34		0.34
20	30216	培训费	3.92		3.92
21	30217	公务接待费	0.51		0.51
22	30228	工会经费	5.22		5.22
23	30229	福利费	3.49		3.49
24	30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70
25	30239	其他交通费用	10.26		10.26
26	30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
27	303	对个人和家庭的补助	17.73	17.73	
28	30302	退休费	17.19	17.19	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算年度：

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.21	6.21		
2	“三公”经费小计	6.21	6.21		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.70	5.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.70	5.70		
9	三、公务接待费	0.51	0.51		

秦皇岛经济技术开发区科学技术局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将秦皇岛经济技术开发区科学技术局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1. 健全技术创新市场导向机制，创新政府投入方式，组织实施自然科学基金和重点基础研究；以促进产业转型升级、治理生态环境、改善民生等重大科技需求为重点，在高新技术、现代农业发展、生态环境治理与科技惠民等领域，实施关键共性技术研究；围绕京津冀科技协同创新实施科技合作项目；支持重大科技成果转化和产业化。
2. 发挥政府职能作用，支持科技创新平台、创业平台建设，支持技术创新服务体系建设，实施科学技术奖励，加强科技人才引进培养，支持科研院所发展，开展软科学研究，加强科学技术普及，打造技术创新良好环境。
3. 加强知识产权管理，促进知识产权运用，加大知识产权保护力度；加强知识产权宣传培训，加快知识产权服务业发展。
4. 负责系统综合业务管理和机关综合管理。
5. 负责高新技术产业的信息搜集和高新技术项目的引进；负责创业企业孵化工作；根据国家、地方相关政策，培育高新技术企业。

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
秦皇岛经济技术开发区科学技术局(本级)	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区科技创新服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛经济技术开发区科学技术局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2021年预算收入740.78万元，其中：事业费限额0万元，非限额补助740.78万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区科技部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为740.78万元，其中基本支出697.34万元，包括人员经费643.78万元和日常公用经费53.56万元；项目支出43.44万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算较 2021 年增加 99.51 万元，其中：基本支出增加 104.76 万元，主要是由于工资改革以及人员工资调整导致基本支出增加；项目支出减少 5.25 万元，主要是由于工作调整导致。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 53.56 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本部门 2022 年“三公经费”预算总额为 6.21 万元，其中：公务出国 0 万元；公务用车运行费 5.7 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.7 万元；公务接待 0.51 万元。2021 年“三公经费”预算总额为 4.16 万元，其中：因公出

国（境）费 0 万元；公务用车运行费 3.8 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.8 万元，国内公务接待费 0.36 万元。

与 2021 年相比，2022 年“三公经费”增加了 2.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费中的公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费增加了 1.9 万元，公务接待费增加了 0.15 万元。

增减原因为：2021 年本部门公车增加 1 辆、公务接待费定额增加，导致“三公经费”增加。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022 年，是实施“十四五”规划的实干之年，也是开发区推进高质量发展的关键年，开发区科技局在工、管委的正确领导下，以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕全区“十四五”发展工作的总体部署，以开发区“321”产业布局为抓手，结合科技工作主责主业，进一步加强创新主体培育，优化科技创新环境，以科技创新激活发展新动能，将科技创新作为引领发展的第一引擎，为全区创新发展、绿色发展和高质量发展提供科技支撑。初步计

划，全区高新技术产业实现主营业务收入占全区重量的 60%和 65%以上，围绕开发区“321”产业布局，实施创新主体培育计划、加强区域创新平台建设、组织开展关键技术研发攻关，全区壮大经济总量增添科技之力，为加速转型升级提供科技支撑，使科技工作在全区发展的关键之年做出更大贡献。

一、营造崇尚科学的创新社会氛围

1、绩效目标：开展科普宣传：按照国家以及省、市级要求，同意规划“全国科普日”活动，按照工作计划 2022 年更换科普长廊橱窗，根据要求按期完成展板制作。制作展板宣传当前国家各级政府科技政策。

绩效指标：城大线城市力度，从根本上迅速提高全民素质，形成重视科学技术、尊重科技人才和鼓励科技创造的社会环境。≥4 次

2、绩效目标：举办科技运动会及青少年科技创新大赛：组织青少年开展科技创新大赛活动，并给予一定奖励，大赛将成为青少年科技爱好者展示科技创新成果的重要平台和品牌活动。 绩效指标：提升青少年学生科技创新意识和学习实践能力，组织 1 次青少年科技创新大赛。

3、绩效目标：基层科协组织建设：开发区科协 2022 年持续推进各乡处基层科协组织建设，进一步加强乡处级科协组织力量，加强科学普及及科普宣传工作，制作科普宣传展板，发放科普画册、科普图书和杂志。

绩效指标：建设 1 个科技特派员工作站，加强基层科普力量。

二、提升科技工作者水平及工作效率

1、 绩效目标：科普书籍及刊物：对全区科技工作人员，科技创新平台管理者，科研人员等科技工作者提供科研资讯、学术资源、工作技能交流、科技科普等书籍刊物，切实把学习成效转化为工作动力和科技成果。

绩效指标：不断提升全区科技服务能力和科技成果转移转化效率，全年服务 100 家以上科技企业。

2、 绩效目标：采购更新办公设备：设备更新，淘汰老旧设备，按需购置办公设备。我单位（含下属事业单位科技创新服务中心）现有在编人员 34 人，办公配备的电脑大部分为 2008 年购入，设备陈旧老化，经常出现自动关机、重启、无故停机，已无法满足当下办公需要，为了提高办公效率、优化办公环境，2021 年度开始规划分批分次更新办公电脑。

绩效指标：优化办公设备，100%通过验收，提高办公效率。

3、 绩效目标：加强值班值守工作：提高政治站位，严格落实各项措施，切实加强防疫、防汛、暑期安保、冬奥会安保、安全生产等紧急突发事件信息报送，确保科技系统安全稳定扎实做好值班值守工作。

绩效指标：关心爱护值班人员,加强生活保障,解决实际困难,值班环境满意度 $\geq 90\%$

使值班人员保持较高的政治鉴别力和应急处置能力 $\geq 90\%$

4、 绩效目标：提高选调生工作积极性：绩效目标：有针对性地对选调生进行培养锻炼,积极创造条件,不断激发选调生爱岗敬业、勤奋努力、争创佳绩的热情,根据秦开组字〔2019〕33号文件要求追加2021年至2022年7月份我单位选调生房租补贴1.9万元。

绩效指标：让1名选调生尽显其能,尽展其才,为其搭建好“舞台” $\geq 100\%$

三、 提升场地管理推动科技成果转化

1、 绩效目标：推进京津冀合作，推动科技成果转移转化：实施国家重大战略，推动京津冀协同发展，加强与高校、科研院所、知名企业的科技合作。以对接京津冀为重点，主动承接京津知识、技术溢出和产业转移。大力引进科技资源，搭建京津冀科技服务平台。加强走访调研活动，推动形式多元化的科技合作，加强科技成果转化服务。深入贯彻国家、省、市科技创新大会精神，围绕科技创新、科技服务的主题，参与科博会、高交会、经贸洽谈会、进博会等相关会议，把“引进来”和“走出去”相结合，积极推动科技创新驱动发展和创新载体建设。”

绩效指标：新建1个以上孵化载体。转移转化科技项目10个以上。

2、 创业港湾项目评审验收考核工作：根据《秦皇岛经济技术开发区创业港湾管理制度》的相关规定。遵循“公开、公平、公正”的原则，2021年通过招标方式确定以15.5万元的价格，连续两年，委托第三方机构组织相关专家对创业

港湾的项目评审和验收考核。第三方机构由管理办公室通过政府采购的形式确定，2021年进行项目评审和验收考核，已支付8.7万元。2022年度开展创业港湾项目评审验收考核工作，预计费用6.8万元。

绩效指标：打造进出便捷、环节清晰的创业港湾评审考核机制，以优质科技项目填充创业港湾场地，加快推动开发区“321”产业布局，全年评审验收考核项目>10个。

3、绩效目标：增强创业港湾内科技企业创新能力：根据《秦皇岛经济技术开发区创业港湾管理工作实施办法（试行）》（秦开工办〔2021〕14号）的相关规定，对经营绩效好的孵化载体运营管理机构给予财政补助和对创业港湾内有效期的国家级高新技术企业或有效期的国家、省科技型中小企业，根据企业经济贡献、产业链配套贡献和创新贡献等情况，给予补助资金扶持。

绩效指标：符合条件企业获得补助扶持占比≥60%

4、绩效目标：建设创业港湾管理系统：为加快创业港湾管理升级，以管理过程中的实际需求为切入点，以提高创业港湾使用效率为驱动力，旨在减少统计数据环节复杂度，节约社会资源，建设“创业港湾管理系统”。“创业港湾管理系统”的建立，主要用于对开发区创业港湾入驻企业进行信息化管理，实现企业管理数据化，实现企业统计实时化、可视化，实现企业申报数字化。

绩效指标：提高企业管理效率，注册率≥60%

（三）工作保障措施

工作保障措施

一、完善制度建设

"按照《中华人民共和国预算法》《市本级基本支出预算管理办法》，《秦皇岛开发区区级部门预算绩效管理办法》和财政部门的要求制定本单位预算管理制度。预算编制内容包括：基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。项目支出预算是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。预算编制严格按照预算编制基本原则进行编制，项目预算各科室及局所属单位应做到：一是要认真谋划下年度重点工作及目标任务，确保工作全面、科学，符合上级要求和我市实际。二是预算编制须提供相关政策、法律法规文件等作为项目审核立项的重要依据，如无依据，但确实为工作需要的需上报区财政部门审批立项。三是预算绩效明确，主要填报事项包括职责活动、内容描述、绩效目标、绩效指标及优良中差等评价标准。四是预算资金构成合理，预算额度须有明确的资金支出构成，不同的经费支出需列出各自的金额，特别是对政府采购事项的支出，务必要标记出其采购内容及采购类型。预算要按照财政部门要求的时间进行公开"

二、 加强支出管理

加强支出管理，加快支出进度，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。1.规范预算编制。深化零基预算改革，加强项目库建设，所有项目的征集、评审均公开进行，早编细编预算；合理加快基本支出预算的执行；编制政府采购预算，全面反映单位实施采购活动的计划。2.清理整合专项资金。规范专项资金设立，对专项资金进行重新评估，对已到期、政策发生变化和没有项目支撑的，予以清理压减；推动部门内部、部门之间使用方向相近的资金整合，原则上一个部门一个专项。3.年中6月份对当年专项项目进行监测，对支出进度缓慢的项目进行督导。

三、 加强绩效运行监控

加强绩效运行监控评估，开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。单位要加强绩效监控结果应用。对各科室绩效监控结果进行审核分析，对发现的问题和风险进行研判，督促相关部门改进管理，确保预算资金安全有效，保障党中央、国务院重大战略部署和政策目标如期实现。

四、 做好绩效自评

对上年度预算绩效进行认真全面的自评和重点评价，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。建立全过程绩效评价。开展预算安排事前评审；加强预算执行和绩效运行跟踪；开展单位绩效自评、以及第三方评价方式，强化绩效评价结果应用和问责。自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各科室对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。参考《项目支出绩效自评样表》填写相应的《项目支出绩效自评表》并撰写相关项目的绩效自评工作总结。绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。”

五、 规范财务资产管理

修订完善机关财务管理制度、差旅费报销制度、固定资产管理、车管管理、请（休）假制度等机关相关制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。通过制度建设，建立高效的财务审批程序，管理规范的固定资产登记、使用和报废处置程序，做到支出合理，物尽其用。1.完善财务管理制度，建立健全固定资产的盘点制度，是确保各项固定资产账实相符的有力举措。依据会计制度的相关规定：单位固定资产应定期或每年至少盘点一次。具体到单位的固定资产管理中，可通过年终或者年中对固定资产数量和使用状况全面盘点的方式，来搞清单位的家底，对盘盈、盘亏的资产形成因

素进行研究。同时，还应对固定资产的结构和当前的管理情况进行认真研究，对发现账实不符、盘盈、盘亏等遗留问题及时进行整改处理，以将存量资产盘活为目的，一方面可防止固定资产的积压闲置，以确保全部固定资产的安全、完整和各自功能的全面发挥;另一方面也能使会计信息质量得以提升。2.合理分配资源，使其功能得到最大发挥这里的固定资
产资源包括三大类：第一类，闲置的固定资产。可采用定期合理调剂的方式来提高使用率，使其功能得到正常发挥，对那些无法再调剂到实际生产活动中的固定资产，管理部门要对其妥善保管，并组织专业人员对其定期做的设备保养和功能鉴定，以确保其使用功能正常。第二类，对已达到报废标准的固定资产，可通过再利用的方式处理，使其功能再次发挥。第三类，对使用中的固定资产，管理部门要及时掌握其使用情况，做好维修保养处理。总之，只有实现了资源的合理配置，才能使国有固定资产的利用率提高，最大限度地发挥其功能。”

六、 加强内部监督

加强内部监督制度建设，严格执行“三重一大”规定，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。1.提高规范意识、纠正思想偏差，对内管工作认识再提高 2.加强学习交流，提升内管队伍素质。3.加强沟通配合，建立协作机制。4.监督提前、范围延伸，充分发挥内管监督职能。”

七、 加强宣传培训调研等

提高绩效管理水平和宣传培训调研，加强调研培训，及时提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议，不断提高业务素质，同时进一步加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。提升机关事业单位财务管理水平。推进行政事业单位内控制度建设，夯实财务会计工作基础，强化公务支出和资产管理，堵

塞管理漏洞，降低运行成本；加强财务人员培训，提高业务能力；开展财务管理制度执行情况专项检查，及时查处违规、违纪行为，努力提高财务管理水平。

第二部分 专项资金绩效目标

无此内容

第三部分 预算项目绩效目标

1 2021-2022.7选调生房租补贴绩效目标表

绩效目标			1.促进选调生就业，增强工作的认可度 2.满足选调生的基本生活要求，维护工作稳定。		
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	选调生数量	名校英才选调生入冀	1人	秦开组字（2019）33号
	质量指标	房租支付准确率	房租支付准确率	≥100%	秦开组字（2019）33号
	时效指标	支付时限	要求时间内拨付	10月底前	秦开组字（2019）33号
	成本指标	费用控制数	控制在预算金额内	≤1.9万元	秦开组字（2019）33号
效益指标	社会效益指标	工作能力	工作能力达标、促进社会发展	≥90%	秦开组字（2019）33号、工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	选调生满意	≥95%	秦开组字（2019）33号

2、办公设备采购更新费绩效目标表

绩效目标			1.1.设备更新换代达到预期 2.2.确保机关工作的正常运转，提高工作效率		
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	购置电脑数量	购置电脑数量	≥10 台	机关办公设备采购标准
	数量指标	购置打印机数量	购置打印机数量	≥3 台	机关办公设备采购标准
	数量指标	购置复印机数量	购置复印机数量	≥1 台	机关办公设备采购标准
	数量指标	购置扫描仪数量	购置扫描仪数量	≥1 台	机关办公设备采购标准
	质量指标	购置验收通过率	通过验收的设备数量占总数量的比例	100%	机关办公设备采购标准
	时效指标	采购完成时限	按时完成采购内容	6 月底前	机关办公设备采购标准
	成本指标	费用预算控制率	实际支出小于等于预算金额	≤6.9 万元	机关办公设备采购标准
效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	保障各项工作顺利开展的比率	≥90%	工作效率提升率
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意数量占总数量的比例	≥90%	职工满意率

3、创业港湾管理系统建设费用绩效目标表

绩效目标			1.招商片宣传制作费（结转） 2.提高创业港湾使用效率 3.加快统计数据上报		
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	企业使用率	创业港湾内企业使用管 理系统 使用率	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区创业港湾 管理工作实施办法（试行）》（秦 开工办〔2021〕 14 号）
	质量指标	创业港湾内企业数据完 整率	创业港湾内企业数据完 整率	≥90%	《秦皇岛经济技术开发区创业港湾 管理工作实施办法（试行）》（秦 开工办〔2021〕 14 号）
	时效指标	统计数据完成的及时率	统计数据完成的及时率	≥95%	（秦皇岛经济技术开发区科学技术 局购买《创业港湾项目评审验收考 核》服务合同）
	成本指标	实际发生额不超过预算 金额	实际发生额不超过预算 金额	≤20 万元	（秦皇岛经济技术开发区科学技术 局购买《创业港湾项目评审验收考 核》服务合同）
效益指标	社会效益指标	创业港湾项目持续运转	提高创业港湾项目运转 效率	≥80%	（秦皇岛经济技术开发区科学技术 局购买《创业港湾项目评审验收考 核》服务合同）
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	创业港湾评审企业满意 度比例	≥95%	满意度调查表

4、基层科协组织建设活动经费绩效目标表

绩效目标			1.加强科学普及科普宣传工作 2. 制作科普宣传展板，发放科普画册，科技图书和杂志 3.严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支		
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	科协数量	需要加强或建设科协的数量	≥5个	《关于推进基层科协组织力“3+1”试点工作的通知》
	质量指标	验收合格率	采购资料要有针对性，确保正版的验收合格率	100%	《关于推进基层科协组织力“3+1”试点工作的通知》
	时效指标	任务完成时限	任务完成时间	10月底前	《关于推进基层科协组织力“3+1”试点工作的通知》
	成本指标	预算控制数	成本支出小于等于预算标准	≤0.8万元	《关于推进基层科协组织力“3+1”试点工作的通知》
效益指标	可持续影响指标	长期性	强化基层科协组织建设是一项长期性工作	长期	《关于推进基层科协组织力“3+1”试点工作的通知》
	社会效益指标	社会影响	科普宣传进基层，增强基层人员的科技创新意识，推动科技进步。	较上年有所提高	《关于推进基层科协组织力“3+1”试点工作的通知》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥90%	《关于推进基层科协组织力“3+1”试点工作的通知》

5、科技书籍及刊物征订费绩效目标表

绩效目标			1.1. 定期组织科技活动并购买相关科技材料 1.2. 图书刊物更换频率符合发展需要		
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	购买图书数量	购买科技图书的数量	≥30本	图书资料购买册数
	质量指标	验收合格率	确保图书质量及完整保存，验收合格	≥100%	图书刊物及时入库
	时效指标	更新及时性	根据科技发展及实际需要及时购买并更新相关图书及刊物的比率	100%	图书刊物更换频率符合发展需要
	成本指标	费用控制数	控制在预算金额内	≤0.5万元	按时完成支出
效益指标	社会效益指标	书籍及刊物得到有效利用	工具类书籍符合发展需要，刊物及时发放	基本达成	科技知识普及率
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	书籍得到最大运用，刊物对工作起到一定帮助	≥95%	调查问卷

6、科普专项经费绩效目标表

绩效目标			1.科学统筹、严密组织，保障相关工作顺利完成、 2.严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支。		
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	工作计划完成率	需要新更新的展版及科普活动的完成率	100%	《2021年“全国科普日”秦皇岛系列活动实施方案》秦全科组办发〔2021〕4号 中共秦皇岛市委市政府《关于加强和改进新时期科协工作的意见》（秦发〔2012〕2号）
	质量指标	费用支付准确率	费用支付准确率	100%	《2021年“全国科普日”秦皇岛系列活动实施方案》秦全科组办发〔2021〕4号 中共秦皇岛市委市政府《关于加强和改进新时期科协工作的意见》（秦发〔2012〕2号）
	时效指标	工作完成时间	按计划及时完成	按时完成	《2021年“全国科普日”秦皇岛系列活动实施方案》秦全科组办发〔2021〕4号

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
					中共秦皇岛市委市政府 《关于加强和改进新时期科协工作的意见》 (秦发[2012]2 号)
	成本指标	费用控制数	实际支出小于等于预算数	≤2 万元	《2021 年“全国科普日”秦皇岛系列活动实施方案》秦全科组办发〔2021〕4 号 中共秦皇岛市委市政府 《关于加强和改进新时期科协工作的意见》 (秦发[2012]2 号)
效益指标	可持续影响指标	长期性	科普活动持续开展，不可间断	长期	《2021 年“全国科普日”秦皇岛系列活动实施方案》秦全科组办发〔2021〕4 号 中共秦皇岛市委市政府 《关于加强和改进新时期科协工作的意见》 (秦发[2012]2 号)
	社会效益指标	宣传效果	达到宣传目的，起到宣传效果	较上年有所提高	《2021 年“全国科普日”秦皇岛系列活动实施方案》秦全科组办发〔2021〕4 号

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
					中共秦皇岛市委市政府 《关于加强和改进新时期科协工作的意见》 (秦发[2012]2 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	《2021 年“全国科普日” 秦皇岛系列活动实施方案》秦全科组办发 〔2021〕4 号 中共秦皇岛市委市政府 《关于加强和改进新时期科协工作的意见》 (秦发[2012]2 号)

7、委托第三方机构对创业港湾项目评审验收考核费绩效目标表

绩效目标			1. 委托第三方机构对创业港湾项目评审验收考核费 2.通过委托专业机构验收考核，保障项目验收合格率的准确性		
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	到期需评审项目数量	创业港湾项目评审验收考核情况	≥1项	《秦皇岛经济技术开发区创业港湾管理制度（试行）秦开管委〔2018〕27号
	质量指标	评审结果客观有效性	创业港湾项目评审验收考核情况	100%	《秦皇岛经济技术开发区创业港湾管理制度（试行）秦开管委〔2018〕27号
	时效指标	合同约定时限	在合同期内完成	≤365天	（秦皇岛经济技术开发区科学技术局购买《创业港湾项目评审验收考核》服务合同）
	成本指标	费用控制数	实际发生额不超过预算金额	≤6.8万元	（秦皇岛经济技术开发区科学技术局购买《创业港湾项目评审验收考核》服务合同）
效益指标	社会效益指标	保障率	保障项目顺利完成验收，投入使用的比率	≥100%	实际工作需要
	社会效益指标	创业港湾项目运转	保障创业港湾项目运转效率	≥100%	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	创业港湾评审企业满意度比例	≥95%	调查问卷

8、值班室保洁费绩效目标表

绩效目标			1.改善值班室环境 2.提高值班人员满意度 3.保障值班工作顺利展开		
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	清洁次数	每日清扫 1 次，总次数为 365	≥365 次	合同条款
	质量指标	整洁率	值班室卫生的整洁率	≥100%	合同条款
	时效指标	按时完成率	按要求，每天及进完成的比率	≥100%	合同条款
	成本指标	成本控制在预算内	控制在预算金额内	0.54 万元	合同条款
效益指标	社会效益指标	保持环境整洁	保持环境整洁，改善值班室环境	较上年有所提高	值班工作进展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	职工满意度比例	≥95%	职工日常反馈

9、专项业务绩效目标表

绩效目标			1.通过调研及参加各类会议，把“引进来”和“走出去”相结合，积极推动科技创新驱动发展和创新载体建设 2.严格按照差旅标椎执行，严格按照财务制度进行支出，杜绝不合理费用		
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	会议调研数量	参加会议调研的数量	≥5次	秦皇岛经济技术开发区2021年推进京津冀协同发展重大国家战略实施方案
	质量指标	支付准确率	保证按规定进行支付，支付的准确率	100%	秦皇岛经济技术开发区2021年推进京津冀协同发展重大国家战略实施方案
	时效指标	按任务时限完成	任务完成时间	≤365天	秦皇岛经济技术开发区2021年推进京津冀协同发展重大国家战略实施方案
	成本指标	费用控制数	是否超出预算标准	≤3万元	秦皇岛经济技术开发区2021年推进京津冀协同发展重大国家战略实施方案
效益指标	可持续影响指标	科技合作	起到宣传效果，促进科技合作	长期	秦皇岛经济技术开发区2021年推进京津冀协同发展重大国家战略实施

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
					方案
	社会效益指标	促进社会科技进步	通过相互的交流与合作，促进社会科技进步	较上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区 2021年推进京津冀协同发展重大国家战略实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	合作人员满意度	合作人员满意度	≥95%	秦皇岛经济技术开发区 2021年推进京津冀协同发展重大国家战略实施方案

10、组织区内学校开展青少年科技节暨青少年科技创新大赛活动绩效目标表

绩效目标			1. 组织区内学校开展青少年科技节暨青少年科技创新大赛活动 2.通过活动，促进科技创新		
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	区内学校参与数量	区内学校参与数量	≥8个	中共秦皇岛市委市政府《关于加强和改进新时期科协工作的意见》(秦发[2012]2号)
	质量指标	赛事目标达成率	确保活动有序开展，取得实效	100%	中共秦皇岛市委市政府《关于加强和改进新时期科协工作的意见》(秦发[2012]2号)
	时效指标	按任务时限完成	任务完成时间	12月底前	中共秦皇岛市委市政府《关于加强和改进新时期科协工作的意见》(秦发[2012]2号)
	成本指标	费用控制数	实际支出小于等于预算数	≤1万元	中共秦皇岛市委市政府《关于加强和改进新时期科协工作的意见》(秦发[2012]2号)
效益指标	社会效益指标	推动科技创新	通过活动，推动科技创新	效果明显	中共秦皇岛市委市政府《关于加强和改进新时期科协工作的意见》(秦发[2012]2号)

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
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	参赛人员满意度	≥90%	中共秦皇岛市委市政府 《关于加强和改进新时期科协工作的意见》 (秦发[2012]2 号)

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛经济技术开发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。

部门政府采购预算

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

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	财政专户拨款	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区科学技术局（含所属单位）上年末固定资产金额为1,175.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值(金额单位：万元)
合计	1535	1,175.41
土地、房屋及构筑物	3	606.45
通用设备	513	455.14

项 目	数 量	价值(金额单位：万元)
专用设备	77	57.45
家具、用具、装具及动植物	129	12.00
图书、档案	813	44.37
其中：车辆（台、辆）	3	78.70

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、真业收入：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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

