2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

2021 年部门预算信息公开目录.....	1
部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

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.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、预算绩效信息.....	23
六、政府采购预算情况.....	34
七、国有资产信息.....	35
八、名词解释.....	36
九、其他需要说明的事项.....	37

部门预算收支总表

604 唐山市科学技术局

预算年度：2021

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	19570.82	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	19278.11
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	94.63
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	127.11
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	
18			十八、援助其他地区支出	

604 唐山市科学技术局

预算年度：2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	70.97
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	19570.82	本年支出合计	19570.82
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	19570.82	支出总计	19570.82

部门预算收入总表

604 唐山市科学技术局

预算年度：2021

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	19570.82	19570.82	19570.82							
2	206	科学技术支出	19278.11	19278.11	19278.11							
3	20601	科学技术管理事务	522.75	522.75	522.75							
4	2060101	行政运行	522.75	522.75	522.75							
5	20604	技术与研究开发	18178.00	18178.00	18178.00							
6	2060499	其他技术与研究开发支出	18178.00	18178.00	18178.00							
7	20605	科技条件与服务	455.25	455.25	455.25							
8	2060501	机构运行	455.25	455.25	455.25							
9	20607	科学技术普及	7.00	7.00	7.00							
10	2060702	科普活动	7.00	7.00	7.00							
11	20699	其他科学技术支出	115.11	115.11	115.11							
12	2069903	转制科研机构	115.11	115.11	115.11							
13	208	社会保障和就业支出	94.63	94.63	94.63							

604 唐山市科学技术局

预算年度：2021

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
14	20805	行政事业单位养老支出	94.63	94.63	94.63							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.63	94.63	94.63							
16	210	卫生健康支出	127.11	127.11	127.11							
17	21011	行政事业单位医疗	127.11	127.11	127.11							
18	2101101	行政单位医疗	68.80	68.80	68.80							
19	2101102	事业单位医疗	58.31	58.31	58.31							
20	221	住房保障支出	70.97	70.97	70.97							
21	22102	住房改革支出	70.97	70.97	70.97							
22	2210201	住房公积金	70.97	70.97	70.97							

部门预算支出总表

604 唐山市科学技术局

预算年度：2021

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	19570.82	1286.12	18284.70			
2	206	科学技术支出	19278.11	993.41	18284.70			
3	20601	科学技术管理事务	522.75	503.98	18.77			
4	2060101	行政运行	522.75	503.98	18.77			
5	20604	技术与研究开发	18178.00		18178.00			
6	2060499	其他技术与研究开发支出	18178.00		18178.00			
7	20605	科技条件与服务	455.25	393.32	61.93			
8	2060501	机构运行	455.25	393.32	61.93			
9	20607	科学技术普及	7.00		7.00			
10	2060702	科普活动	7.00		7.00			
11	20699	其他科学技术支出	115.11	96.11	19.00			
12	2069903	转制科研机构	115.11	96.11	19.00			
13	208	社会保障和就业支出	94.63	94.63				
14	20805	行政事业单位养老支出	94.63	94.63				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.63	94.63				
16	210	卫生健康支出	127.11	127.11				
17	21011	行政事业单位医疗	127.11	127.11				
18	2101101	行政单位医疗	68.80	68.80				

604 唐山市科学技术局

预算年度：2021

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
19	2101102	事业单位医疗	58.31	58.31				
20	221	住房保障支出	70.97	70.97				
21	22102	住房改革支出	70.97	70.97				
22	2210201	住房公积金	70.97	70.97				

部门预算财政拨款收支总表

604 唐山市科学技术局

预算年度：2021

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	19570.82	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	19278.11	19278.11		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	94.63	94.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	127.11	127.11		
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				

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
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	70.97	70.97		
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	19570.82	本年支出合计	19570.82	19570.82		
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						

604 唐山市科学技术局

预算年度：2021

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
36	收入总计	19570.82	支出总计	19570.82	19570.82		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

604 唐山市科学技术局

预算年度：2021

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	19570.82	1286.12	18284.70
2	206	科学技术支出	19278.11	993.41	18284.70
3	20601	科学技术管理事务	522.75	503.98	18.77
4	2060101	行政运行	522.75	503.98	18.77
5	20604	技术与研究开发	18178.00		18178.00
6	2060499	其他技术与研究开发支出	18178.00		18178.00
7	20605	科技条件与服务	455.25	393.32	61.93
8	2060501	机构运行	455.25	393.32	61.93
9	20607	科学技术普及	7.00		7.00
10	2060702	科普活动	7.00		7.00
11	20699	其他科学技术支出	115.11	96.11	19.00
12	2069903	转制科研机构	115.11	96.11	19.00
13	208	社会保障和就业支出	94.63	94.63	
14	20805	行政事业单位养老支出	94.63	94.63	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.63	94.63	
16	210	卫生健康支出	127.11	127.11	
17	21011	行政事业单位医疗	127.11	127.11	
18	2101101	行政单位医疗	68.80	68.80	

604 唐山市科学技术局

预算年度：2021

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
19	2101102	事业单位医疗	58.31	58.31	
20	221	住房保障支出	70.97	70.97	
21	22102	住房改革支出	70.97	70.97	
22	2210201	住房公积金	70.97	70.97	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

604 唐山市科学技术局

预算年度：2021

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	1286.12	1140.94	145.18
2	301	工资福利支出	981.77	981.77	
3	30101	基本工资	313.00	313.00	
4	30102	津贴补贴	194.65	194.65	
5	30103	奖金	13.90	13.90	
6	30107	绩效工资	134.36	134.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.32	112.32	
8	30109	职业年金缴费	8.85	8.85	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	41.90	41.90	
10	30111	公务员医疗补助缴费	85.21	85.21	
11	30112	其他社会保障缴费	6.61	6.61	
12	30113	住房公积金	70.97	70.97	
13	302	商品和服务支出	145.18		145.18
14	30201	办公费	5.11		5.11
15	30205	水费	0.50		0.50
16	30206	电费	2.80		2.80
17	30207	邮电费	23.25		23.25
18	30208	取暖费	4.60		4.60

604 唐山市科学技术局

预算年度：2021

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
19	30209	物业管理费	3.95		3.95
20	30211	差旅费	16.20		16.20
21	30216	培训费	5.65		5.65
22	30217	公务接待费	1.18		1.18
23	30228	工会经费	6.78		6.78
24	30229	福利费	7.83		7.83
25	30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40
26	30239	其他交通费用	29.65		29.65
27	30299	其他商品和服务支出	26.28		26.28
28	303	对个人和家庭的补助	159.17	159.17	
29	30301	离休费	28.81	28.81	
30	30302	退休费	121.50	121.50	
31	30304	抚恤金	1.83	1.83	
32	30305	生活补助	0.88	0.88	
33	30309	奖励金	0.15	0.15	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

604 唐山市科学技术局

预算年度：2021

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

604 唐山市科学技术局

预算年度：2021

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

604 唐山市科学技术局

预算年度：2021

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	12.58	12.58		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	11.40	11.40		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	11.40	11.40		
6	三、公务接待费	1.18	1.18		

唐山市科学技术局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市科学技术局 2021 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：

根据《唐山市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市科学技术局的主要职责是：

（一）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施，起草有关科技方面的地方性法规、政府规章草案。

（二）统筹推进全市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，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（三）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。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，协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

（四）拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。拟订基

基础研究规划、政策并组织实施，组织协调市重大基础研究和应用基础研究。负责对自然科学基金申报推荐工作。

（五）编制市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。

（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发展需求分析，提出重大任务并监督实施。指导市级及以上高新技术产业开发区、农业科技园区等科技园区建设。指导山区科技创新等工作。

（七）牵头技术转移体系建设，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。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（十）拟订国际科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作交流。指导相关部门和县区对外科技合作交流工作。组织科技援外和科技援冀相关事宜。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集

聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十三）负责市凤凰友谊奖的评审组织工作，承担国家科学技术奖、省科学技术奖、中国政府友谊奖、省燕赵友谊奖的申报组织工作。

（十四）拟订全市科技招商总体规划及重点领域规划，起草全市促进科技招商的政策；组织全市重大科技招商活动，统筹推进重点科技招商工作和科技招商项目的落实；管理全市政府扶持性科技招商计划项目。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

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
唐山市科学技术局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
唐山市科学技术情报研究所	事业	正科级	其他
唐山市工业自动化研究所	事业	正科级	其他

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。唐山市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。

（一）收入说明

2021年部门预算收入19570.82万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出说明

2021年部门预算支出为19570.82万元，其中人员经费支出1140.94万元、正常公用经费支出145.18万元、专项公用经费支出106.7万元、专项项目支出18178万元。

（三）比上年增减情况

2021年部门预算较2020年增加9956.35万元，其中人员经费增加30.96万元、正常公用经费增加4.46万元、专项公用经费减少3.07万元、专项项目支出增加9924万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排145.18万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费、培训费、公务接待费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我部门“三公”经费预算安排12.58万元，较上年预算增加0.56万元。具体安排情况为：

公务用车购置及运维费。共计安排11.4万元，较上年预算增加0.68万元。其中：公务用车购置安排0万元，较上年预算无增减变动；公务车运行维护费安排11.4万元，较上年预算增加0.68万元，原因为财政定额安排数较上年略有增加。

公务接待费。安排1.18万元。较上年预算减少0.12万元，原因为厉行节约压减一般性支出。

因公出国（境）费。安排0万元，较上年预算无增减变动。

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

- 1、按照有关法律、法规和规章制度要求，确保全局所有行政行为主体、职权、事实、程序合法率100%；
- 2、严格按照时限和要求落实好市党代会、市人民代表大会以及市委常务委员会会议、市人大常委会及有关会议、市长办公会、市政府常务会议等会议议定的涉及市级科技管理的工作事项；
- 3、严格按照时限和要求办理上级机关布置的任务及市领导批办、交办的事项；
- 4、承办的市人大代表建议、政协提案按时答复率、代表委员满意率均达到100%；

5、受理的信访事项，依法回复率达到 100%；受理的投诉和举报事项，调查处理和督促有关单位按时调查处理率达到 100%。

（二）分项绩效目标

1、完成创新主体培育工作

绩效目标：加快推进科技型企业培育发展。精准培育高新技术企业，梯度培育科技型中小企业，促进数量、质量双提升。

绩效指标：力争 2021 年高新技术企业达到 1400 家、科技型中小企业达到 10000 家。

2、完成科技创新平台培育建设工作

绩效目标：加快建设科技研发平台。坚持统筹布局、分类管理，推动重点实验室、技术创新中心、产业技术研究院等各类平台数量增长、质量提升、结构优化。

绩效指标：力争 2021 年新增市级以上研发平台 15 家。

3、完成科技招商对接工作。

绩效目标：加大科技招商力度。紧紧抓住京津冀协同发展重大机遇，持续深入开展“百家科研院所进唐山”活动，扎实做好“京津研发、唐山转化”“京津孵化、唐山产业化”，加大高校科研院所走进唐山与我市开展科技合作。

绩效指标：引进科技成果（项目）70 项以上。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。进一步明确任务目标、责任分工和时间节点，加大指导力度。

2、强化政策落实落地。紧跟创新形势，调研摸底，系统研判，严格落实。落实“凤凰英才”计划和环渤海地区新型工业化基地实施意见等有关科技创新补贴政策。

3、全面提高科技创新水平，巩固存量，深挖潜力，提高增量。一是促进全社会研发投入稳步增长。加强与统计局沟通联系，协调做好企业、科研院所等单位研发投入统计工作。二是强化企业创新主体培育工作。大力支持我市高企服务机构完善服务功能、提升服务水平，形成网格化服务体系。深入基层、企业，加强对高新技术企业和科技型中小企业重点培育企业的服务和宣传培训。落实高新技术企业奖励补贴政策和税收优惠政策。三是加强科技创新支撑体系建设。开展省级以上高新技术开发区、科技创新园区、国际科技合作基地提质升级工程；完善科技企业孵化器（众创空间）、星创天地、产业技术创新战略联盟等创新创业平台建设；强化技术创新中心、重点实验室、产业技术研究院、省级技术转移示范机构建设。

4、加强科技招商。加大京津等地科技项目成果招商引进力度，强力推进京津唐科技协同创新，持续深入开展“百家院所进唐山”活动，加速科技成果引进，实现京津科技创新资源、技术创新成果等与唐山市场主体及时有效对接合作。注

重品牌引进，吸引京津更多创新项目来我市转移落地。深入推进北京中关村、天津滨海新区等地的深入合作。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、购买法律顾问服务费用绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2021年12月31日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

2、科普活动-科普宣传绩效目标表

绩效目标	1. 做好工作宣传, 保障单位业务开展。				
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	宣传覆盖率(%)	宣传覆盖率(%)	100%	

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
	质量指标	宣传完成率 (%)	宣传完成率 (%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2021年12月31日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

3、应用基础研究和人才培养计划绩效目标表

绩效目标	1. 目标 1. 对 2020 年度省级引智 3 个项目给予资助。目标 2. 组织开展外国专家学术休假、建言献策活动，邀请 8-10 位外国专家。 2. 目标 3. 组织开展 2-3 场外国专家来唐考察、座谈、培训活动，参会企业人员 300 余人次。 3. 目标 4. 资助省“燕赵友谊奖”1 人，每人 3 万元，资助市“凤凰友谊奖”8 人，每人 2 万元。 4. 目标 5. 预计培育技术创新团队 10 个，项目期受理或授权知识产权（注册登记科研成果）10 项。				
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	完成省引智项目配套奖励数量	完成省引智项目配套奖励数量建设外国专家公寓数量	3 个 1 处	根据年度工作安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	根据年度工作安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月底	根据年度工作安排
	成本指标	年度预算支出 10000 万元	年度预算支出 10000 万元	10000 万元	根据年度工作安排
效益指标	社会效益指标	应用基础研究项目带动培养人才	应用基础研究项目带动培养人才	30 人	根据年度工作安排
	社会效益指标	创新团队带动培养人才	创新团队带动培养人才	11 人	根据年度工作安排
	社会效益指标	建设外国专家公寓，优化人才环境	建设外国专家公寓，优化人才环境	1 处	根据年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	95%以上	根据年度工作安排

4、视频会议室光纤租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于网络信息系统运行维护支出				
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	网络运行维护覆盖率 (%)	网络运行维护覆盖率 (%)	100%	
	质量指标	验收合格合格率 (%)	验收合格合格率 (%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	设备使用率 (%)	设备使用率 (%)	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

5、科技创新创业平台计划绩效目标表

绩效目标	1. 开展创新创业活动 50 场次。新增就业岗位 20 个。培育科技型企业 5 家。技术成交额增长 10%。取得自主知识产权数 30 项。招商成果 (项目) 85 项。				
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	开展创新创业活动 50 场次	开展创新创业活动 50 场次	50 场	根据年度工作安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	根据年度工作安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月底	根据年度工作安排
	成本指标	完成预算支出	完成预算支出	1178 万元	根据年度工作安排
效益指标	社会效益指标	培养人才	培养人才	30 人	根据年度工作安排
	社会效益指标	孵化器众创空间补助新增就业数	孵化器众创空间补助新增就业数	10 人	根据年度工作安排

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	服务群众满意度	服务群众满意度	95%以上	根据年度工作安排

6、技术创新引导专项计划绩效目标表

绩效目标	1. 奖励企业实施科技创新，促进产业技术创新发展。企业获省科学技术奖项目 18 项。预计奖励 2020 年新认定高企数量 331 家。预计奖励 2020 年新认定科技型中小企业 2800 家。奖励研发投入强度比上年提升 5%及以上的县区 8 个。企业获 2020 年度省科学技术奖项 20 项等。				
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	认定高企数量 331 家	2020 年新认定高企数量 331 家	331 家	根据年度工作安排
	数量指标	科学技术奖项目 18 项	企业获省科学技术奖项目 18 项	18 项	根据年度工作安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	根据年度工作安排
	时效指标	预算资金支出时限	预算资金支出时限	2021 年 12 月底	根据年度工作安排
	成本指标	完成全部预算资金支出	完成全部预算资金支出	7000 万元	根据年度工作安排
效益指标	社会效益指标	科技 奖励培养人才	科技 奖励培养人才	30 人	根据年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度达到 95%以上	根据年度工作安排

7、科技创新工作印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 做好专项印刷，保障单位业务开展				
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	印刷执行率 (%)	印刷执行率 (%)	100%	
	质量指标	印刷合格率 (%)	印刷合格率 (%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2021 年 12 月 31 日	

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
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	满足业务开展需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

8、会议费绩效目标表

绩效目标	1. 做好专项会议工作，保障单位业务开展。				
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	会议出勤率（%）	会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量*100%	100%	
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）	90%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2021年12月31日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实	会议内容有效落实	有效落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

9、科技创新调研资金绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出，保障单位业务开展				
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	

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
	时效指标	完成时限	完成时限	2021年12月31日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

10、《唐山科技》杂志及唐山科技文献资源宣传资料等印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 做好专项印刷，保障单位业务开展				
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	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）	100%	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2021年12月31日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	满足业务开展需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

11、网络运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于网络信息系统运行维护支出				
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）	100%	

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
	时效指标	完成时限	完成时限	2021年12月31日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率(%)	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

12、物业管理费缺口绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出,保障单位业务开展				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2021年12月31日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

13、国内外科技文献电子数据资料费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出,保障单位业务开展				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	

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
	时效指标	完成时限	完成时限	2021年12月31日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

14、办公设备维修费绩效目标表

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
绩效目标 1. 做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	
	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2021年12月31日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

15、其他业务费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2021年12月31日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

六、政府采购预算情况

2021年, 唐山市科学技术局安排政府采购预算 60.00 万元。

部门政府采购预算

604 唐山市科学技术局

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)				
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	财政专户核拨
合计							60.00	60.00			
唐山市科学技术情报研究所小计							60.00	60.00			

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）					
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	财政专户核拨	单位资金
《唐山科技》杂志及唐山科技文献资源宣传资料等印刷费	6.90	其他印刷服务	C08140199	本	30	0.23	6.90	6.90				
国内外科技文献电子数据资料费	52.10	其他期刊	A050199	项	1	52.10	52.10	52.10				
网络运行维护费	1.00	软件运维服务	C020603	项	1	1.00	1.00	1.00				

七、国有资产信息

唐山市科学技术局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1137.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

604 唐山市科学技术局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产	—	1137.18
一、房屋（平方米）	3277	141.46
二、汽车（台、辆）	7	128.23
三、其他固定资产		867.49

说明：实有车辆 6 辆。因市科技局 1 辆面包车丢失，车辆注销手续未完成，未做账务处理。

八、名词解释

(一) **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

(二) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) **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。

(四) **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。

(五) **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。

(六) **上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

(七) **“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

(八) **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。

(九) **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。

(十) **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。