

晋城市科学技术局

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2024年部门预算报表	7
表一2024年预算收支总表	7
表二2024年预算收入总表	9
表三2024年预算支出总表	11
表四2024年财政拨款收支总表	12
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	14
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	15
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	16
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	17
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	18
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	18
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	19
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	20
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	21
第三部分 2024年度部门预算情况说明	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因	22
二、收入预算情况说明	22
三、支出预算情况说明	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明	22
五、一般公共预算支出情况说明	22
六、一般公共预算基本支出情况说明	23
七、“三公”经费增减变动原因说明	23
八、机关运行经费增减变动原因说明	24

九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24
十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本部门职责

市科学技术局贯彻落实党中央、省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，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。主要职责是：

（一）拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力的规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进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(重点)科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立全市统一的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，协调管理市科技计划(专项、基金等)并监督实施。

（四）拟订市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调市重大(重点)基础研究和应用基础研究。拟订重大(重点)科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大(重点)科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织市级以上(含市级)重点实验室等平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制市重大(重点)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(重点)技术攻关和成果应用示范。组织协调我市国际科学计划和科学工程。

（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(重点)任务并监督实施。负责我市高新技术企业申报和管理相关工作。

（七）牵头全市技术转移体系建设，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，推动高新技术产业开发区等科技园区建设。

（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，指导科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往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与科技人才交流。指导我市相关部门和各县（市、区）对外科技合作与科技人才交流工作。

（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，建立外国高端专家、团队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）会同有关部门拟订市科技人才队伍建设和规划、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。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）承担各级科学技术奖的申报组织工作。

（十四）负责组织、协调、管理我市自然科学基金相关工作。

（十五）承担本部门职责范围内应急管理和安全生产监督管理职责。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外科技智力工作。

（十八）有关职责分工。与市行政审批服务管理局的有关职责分工。外国人来晋工作许可的审批职能由市行政审批服务管理局负责，市科技局负责依法按权限管理在我市工作的外国专家。市科技局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况，市行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审管衔接机制，签署合作备忘录，确保审管职能无缝衔接。

二、机构设置情况

（一）办公室：负责机关日常运转，组织协调政务信息、安全保密、应急值守、信访、新闻宣传、督查督办、文书档案管理、建议提案办理等工作。承担机关公文处理、文书档

案管理、印章管理、固定资产管理工作。按照干部管理权限，承担局机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育工作。负责机关和直属单位的党群工作。负责机关离退休人员工作，指导直属单位离退休人员工作。承办市国防动员委员会交办的科技动员工作。

（二）政策法规与创新体系建设科：拟订科技创新发展战略、规划并协调实施，组织开展技术预测，承担我市重大(重点)科技决策咨询制度运行相关工作。实施创新调查制度，承担科技统计相关工作。承担推进创新体系建设和科技体制改革工作，拟订科技创新政策措施，组织起草相关地方性法规、规章草案并开展普法宣传，提出激励企业技术创新的政策建议。拟订科研机构改革发展与布局的规划和政策并监督实施，组织开展市级科研机构创新绩效管理。承担科技军民融合发展、科技领域安全生产监管和科技保密相关工作。负责本部门行政审批制度改革和政务服务管理工作，负责具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作。承担科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，提出科技评价机制改革的政策措施建议并监督实施，开展科技评估评价和监督检查工作。承担科研诚信建设工作。

（三）成果转化与区域创新科：承担建立科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制相关工作，协调提出科技资源合理配置的政策措施建议。承担财政科技计划(专项、基金等)协调管理工作，建设管理全市科技管理信息系统，指导项目管理专业机构建设，实施科技报告制度。负责本部门预算相关工作。负责机关和直属单位内部审计工作。会同有关方面研究提出科技重大专项布局规划建议，拟订科技重大专项实施办

法，审核实施计划，提出综合平衡、方案调整和相关配套政策建议，跟踪和监督实施，协调解决重大(重点)问题，组织评估和验收。承担技术市场管理和技术转移体系建设工作，提出科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合、科技知识产权创造的相关政策措施建议，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担区域科技创新体系建设工作，指导推进高新技术产业开发区等建设。

(四) 高新技术科：拟订相关领域高新技术发展的规划和政策，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大(重点)任务并监督实施，推动重大(重点)关键技术攻关。负责高新技术企业相关工作。提出相关领域平台、基地规划布局并组织实施。

(五) 农村与社会发展科技科：拟订科技促进农业农村发展的规划和政策，提出重大(重点)任务并监督实施，推动重大(重点)关键技术攻关。指导农村科技进步和县域创新驱动发展工作，推动科技扶贫工作和农村科技社会化服务体系建设。拟订社会发展领域科技创新的规划和政策，提出重大(重点)任务并监督实施，推动重大(重点)关键技术攻关。促进生物技术的发展及产业化，推动绿色技术创新，开展科技应对气候变化工作。提出相关领域平台、基地规划布局并组织实施。

(六) 国际交流与合作科(市外国专家局)：拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，协调重大(重点)基础研究和应用基础研究，研究提出重大(重点)任务并监督实施。提出重点实验室等重大(重点)科技创新基地和科研条件保障规划建议并监督实施。推进科技资源和科学数据开放共享。拟订科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的规划、政策和

措施并推动落实。承担市科技局外事管理工作，配合协助有关方面开展驻外人员的选派与相关管理工作。牵头组织实施国际及涉港澳台科技创新合作任务与交流事宜。拟订外国专家管理办法，建立重点外国专家联系服务机制，承担外国专家管理服务工作。拟订引进国外智力规划和政策，拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施，组织实施重点出国(境)培训项目。负责外国专家项目和引智成果推广项目。提出科技人才队伍建设规划和政策建议，承担相关科技人才计划实施工作，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播的规划、政策。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：晋城市科学技术局

单位：万
元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4264.29	一、一般公共服务支出	205.35	205.35	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出	3686.33	3683.71	2.62
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	228.22	228.22	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	66.19	66.19	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	80.83	80.83	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4264. 29	本年支出合计	4266. 91	4264. 29	2. 62
上年结转	2. 62	年终结转			
收入总计	4266. 91	支出总计	4266. 91	4264. 29	2. 62

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：晋城市科学技术局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		4264.29	4264.29					2.62
201	一般公共服务支出	205.35	205.35					
20101	人大事务	205.35	205.35					
2010150	事业运行	205.35	205.35					
206	科学技术支出	3683.71	3683.71					2.62
20601	科学技术管理事务	3457.75	3457.75					
2060101	行政运行	270.42	270.42					
2060199	其他科学技术管理事务支出	3187.33	3187.33					
20603	应用研究	225.95	225.95					
2060301	机构运行	225.95	225.95					
20604	技术与研究与开发							2.62
2060404	科技成果转化与扩散							2.62
208	社会保障和就业支出	228.22	228.22					
20805	行政事业单位养老支出	228.22	228.22					
2080501	行政单位离退休	36.86	36.86					
2080502	事业单位离退休	106.48	106.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.89	84.89					
210	卫生健康支出	66.19	66.19					

21007	计划生育事务	9.94	9.94					
2100799	其他计划生育事务支出	9.94	9.94					
21011	行政事业单位医疗	56.24	56.24					
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75					
2101102	事业单位医疗	25.73	25.73					
2101103	公务员医疗补助	17.76	17.76					
221	住房保障支出	80.83	80.83					
22102	住房改革支出	80.83	80.83					
2210201	住房公积金	80.83	80.83					

2024年预算支出总表

部门名称：晋城市科学技术局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4266.91	1120.79	3146.12
201	一般公共服务支出	205.35	205.35	
20101	人大事务	205.35	205.35	
2010150	事业运行	205.35	205.35	
206	科学技术支出	3686.33	540.21	3146.12
20601	科学技术管理事务	3457.75	314.25	3143.50
2060101	行政运行	270.42	270.42	
2060199	其他科学技术管理事务支出	3187.33	43.83	3143.50
20603	应用研究	225.95	225.95	
2060301	机构运行	225.95	225.95	
20604	技术与研究开发	2.62		2.62
2060404	科技成果转化与扩散	2.62		2.62
208	社会保障和就业支出	228.22	228.22	
20805	行政事业单位养老支出	228.22	228.22	
2080501	行政单位离退休	36.86	36.86	
2080502	事业单位离退休	106.48	106.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.89	84.89	
210	卫生健康支出	66.19	66.19	
21007	计划生育事务	9.94	9.94	
2100799	其他计划生育事务支出	9.94	9.94	
21011	行政事业单位医疗	56.24	56.24	
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	
2101102	事业单位医疗	25.73	25.73	
2101103	公务员医疗补助	17.76	17.76	
221	住房保障支出	80.83	80.83	
22102	住房改革支出	80.83	80.83	
2210201	住房公积金	80.83	80.83	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：晋城市科学技术局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4264.29	一、一般公共服务支出	205.35	205.35		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	3686.33	3686.33		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	228.22	228.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	66.19	66.19		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	80.83	80.83		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4264.29	本年支出合计	4266.91	4266.91		

上年财政拨款结转	2.62	年终结转				
一、一般公共预算	2.62					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4266.91	支出总计	4266.91	4266.91		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市科学技术局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4264.29	1120.79	3143.50
201	一般公共服务支出	205.35	205.35	
20101	人大事务	205.35	205.35	
2010150	事业运行	205.35	205.35	
206	科学技术支出	3683.71	540.21	3143.50
20601	科学技术管理事务	3457.75	314.25	3143.50
2060101	行政运行	270.42	270.42	
2060199	其他科学技术管理事务支出	3187.33	43.83	3143.50
20603	应用研究	225.95	225.95	
2060301	机构运行	225.95	225.95	
208	社会保障和就业支出	228.22	228.22	
20805	行政事业单位养老支出	228.22	228.22	
2080501	行政单位离退休	36.86	36.86	
2080502	事业单位离退休	106.48	106.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.89	84.89	
210	卫生健康支出	66.19	66.19	
21007	计划生育事务	9.94	9.94	
2100799	其他计划生育事务支出	9.94	9.94	
21011	行政事业单位医疗	56.24	56.24	
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	
2101102	事业单位医疗	25.73	25.73	
2101103	公务员医疗补助	17.76	17.76	
221	住房保障支出	80.83	80.83	
22102	住房改革支出	80.83	80.83	
2210201	住房公积金	80.83	80.83	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：晋城市科学技术局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1120.79	996.10	124.70
工资福利支出		842.82	842.82	
基本工资	工资奖金津补贴	79.75	79.75	
基本工资	工资福利支出	179.16	179.16	
津贴补贴	工资奖金津补贴	50.34	50.34	
津贴补贴	工资福利支出	20.11	20.11	
奖金	工资奖金津补贴	46.08	46.08	
绩效工资	工资福利支出	176.34	176.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	27.10	27.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	57.79	57.79	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.75	12.75	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	25.73	25.73	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.89	5.89	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	11.88	11.88	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.39	0.39	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.58	1.58	
住房公积金	住房公积金	26.77	26.77	
住房公积金	工资福利支出	54.07	54.07	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	38.99	38.99	
其他工资福利支出	工资福利支出	28.11	28.11	
商品和服务支出		124.70		124.70
办公费	办公经费	26.60		26.60
办公费	商品和服务支出	30.88		30.88
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修(护)费	商品和服务支出	2.00		2.00
培训费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	办公经费	3.39		3.39
工会经费	商品和服务支出	7.22		7.22
福利费	办公经费	5.93		5.93
福利费	商品和服务支出	12.63		12.63
其他交通费用	办公经费	13.95		13.95
其他交通费用	商品和服务支出	7.85		7.85
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.00		5.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.26		5.26
对个人和家庭的补助		153.28	153.28	
退休费	离退休费	143.33	143.33	
奖励金	社会福利和救助	9.94	9.94	

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋城市科学技术局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：晋城市科学技术局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市科学技术局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：晋城市科学技术局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：晋城市科学技术局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	54.87	54.87		
晋城市科学技术局	54.87	54.87		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：晋城市科学技术局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
晋城市科学技术局	3143.50	3143.50				
晋城市科学技术局	3089.00	3089.00				
科技计划项目	2007.00	2007.00				
科技研发基地运营管理费	550.00	550.00				
科技研发基地工程项目	500.00	500.00				
科技综合专项业务费	32.00	32.00				
晋城市科学技术研究院	22.10	22.10				
科研工作综合经费	19.90	19.90				
遗属生活补助	2.20	2.20				
晋城市科学技术发展中心	32.40	32.40				
人才专项资金	1.40	1.40				
科技学术报告厅维修修缮	20.00	20.00				
科技发展专项业务费	11.00	11.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋城市科学技术局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
晋城市科学技术局	2.62	2.62		
晋城市科学技术局	2.62	2.62		
2023年度省级科技创新券专项资金	2.62	2.62		

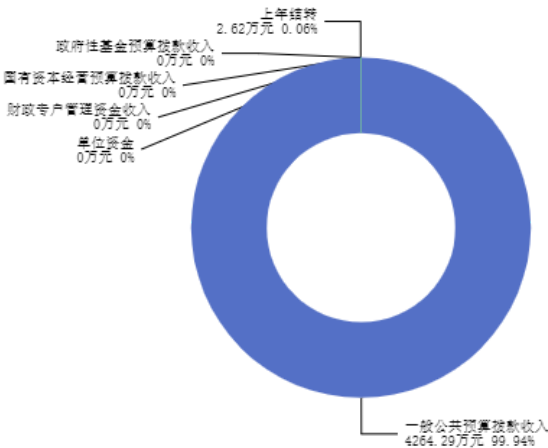
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度晋城市科学技术局预算收入总计4,266.91万元，其中：本年收入4,264.29万元，上年结转2.62万元，比上年增加1199.63万元，增长39.11%，主要原因是2024年人员工资调增以及专项项目资金的增加导致本年度预算收入总计增加；本年部门预算支出总计4,266.91万元，其中：本年预算安排4,264.29万元，上年结转2.62万元，比上年增加1199.63万元，增长39.11%，主要原因是2024年人员工资调增以及专项项目资金的增加导致本年度预算支出总计增加。

二、收入预算情况说明

2024年度晋城市科学技术局预算收入4,266.91万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,264.29万元，占99.94%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转2.62万元，占0.06%。



三、支出预算情况说明

2024年度晋城市科学技术局支出预算4266.91万元，其中：基本支出1120.79万元，占26.27%；项目支出3146.12万元，占73.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度晋城市科学技术局财政拨款收支总预算4,266.91万元。其中：一般公共预算拨款4,266.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,264.29万元，上年结转收入2.62万元。支出包括：一般公共服务支出205.35万元、科学技术支出3,686.33万元、社会保障和就业支出228.22万元、卫生健康支出66.19万元、住房保障支出80.83万元等。

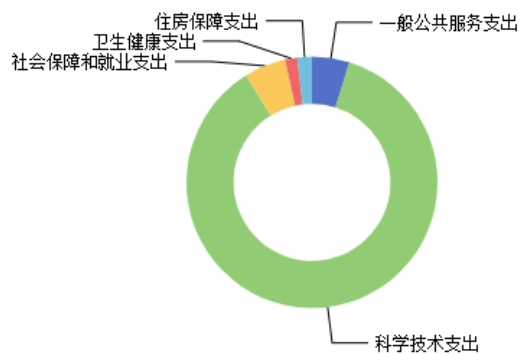
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度晋城市科学技术局一般公共预算当年支出4,264.29万元，比上年增加1803.01万元，增长73.25%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度晋城市科学技术局一般公共预算当年支出4,264.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出205.35万元,占4.82%;科学技术支出3,683.71万元,占86.39%;社会保障和就业支出228.22万元,占5.35%;卫生健康支出66.19万元,占1.55%;住房保障支出80.83万元,占1.90%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度晋城市科学技术局一般公共预算安排基本支出1,120.79万元,其中:
人员经费996.10万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;
公用经费124.70万元,主要包括:办公费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年晋城市科学技术局财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2023年减少 2.55万元,主要原因是2023年单位车辆划出,本年度无“公务用车运行维护费”预算支出,故本年度“三公”经费预算较上年度减少2.55万元。
其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费0万元,与上年相比预算数减少2.55万元,主要原因是本年度无“公务用车运行维护费”预算支出,公务用车运行维护费0万元,与上年相比预算数减少2.55万元,主要原因是本年度无“公务用车运行维护费”预算支出;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年机关运行经费财政拨款预算54.87万元，比2023年预算增加0.61万元，增长1.12%，原因是人员工资调增导致公用经费（工会经费、福利费）增加，故本年度机关运行经费较上年增加0.61万元。

九、政府采购情况

2024年晋城市科学技术局政府采购预算总额170.34万元。其中：政府采购货物预算4.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算166.04万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金4264.29万元，其中基本支出1120.79万元，项目支出3143.5万元；机关及下属预算单位4个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年晋城市科学技术局纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额3,143.50万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额85.10万元；特定目标类项目4个，涉及金额3,058.40万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额3,143.50万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额85.10万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额3,058.40万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度					
部门基本信息	部门名称	108-晋城市科学技术局			
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	2个	
	核定的人员编制数	58人	实际在职人员总数	49人	
			其中:在编人员数	49人	
			其他人员数	0人	
部门职责	(一) 拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力的规划和政策并组织实施; (二) 统筹推进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, 承担推进科技界融合发展的相关工作, 推进市重大(重点)科技决策咨询制度建设; (三) 牵头建立全市统一的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建议, 推动多元化科技投入体系建设, 协调管理市科技计划(专项、基金等)并组织实施; (四) 拟订市基础研究规划、政策和标准并组织实施, 组织部署市重大(重点)基础研究和应用基础研究, 拟订重大(重点)科技创新基地建设规划并组织实施, 参与编制市重大(重点)科技基础设施建设和规划并组织实施, 牵头组织市以上(含市)重点实验室等平台建设, 推动科研条件保障建设和科技资源开放共享; (五) 编制市重大(重点)科技项目规划并组织实施, 统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研究和创新, 牵头组织重大(重点)技术攻关和成果应用示范, 组织协调我市国际科学计划和工程; (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(重点)任务并组织实施, 负责我市高新技术企业申报和管理相关工作; (七) 牵头全市技术转移体系建设, 拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策并组织实施, 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, 推动高新技术开发区等科技园区建设; (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, 指导科技保密工作; (十) 拟订科技对外交流与合作的规划、政策和措施, 组织开展国际科技合作与科技人才交流, 指导我市相关部门和县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作; (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, 建立外国高端专家、团队吸引集聚机制和重点领域专家联系服务机制, 拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并组织实施; (十二) 会同有关部门拟订市科技人才队伍建设和规划, 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, 推动高端科技人才队伍建设, 拟订科学普及和科学传播规划、政策; (十三) 承担各级科学技术奖的申报组织工作; (十四) 负责组织、协调、管理我市自然科学基金相关工作; (十五) 承担市部门职责范围内应急管理和安全生产监督管理职责; (十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。				
部门战略目标					
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)		按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	4264.29		合计	4264.29
	其中:一般公共预算资金	4264.29		其中:基本支出	1120.79
	政府性基金预算资金	0.00		项目支出	3143.50
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
	专户管理资金	0.00			
	单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务		
	围绕贯彻落实创新驱动战略、人才强国战略、创新驱动发展战略, 加强、优化、转变政府科技管理和服务职能, 完善科技创新制度和组织体系, 加强宏观管理和统筹协调, 减少微观管理和具体审批事项, 加强事中事后监管和科研诚信建设, 从研发管理向创新服务转变, 深入推进科技计划管理改革, 建立公开统一的科技管理平台, 减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”现象, 进一步改进科技人才评价机制, 建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策, 统筹推进市科技人才队伍建设和引进国外科技智力工作。				
年度绩效目标	2024年市科技局牢牢把握高质量发展根本要求, 聚焦“六大战略定位”, 围绕“669311”工作体系, 进一步聚焦问题短板, 提高工作标杆, 强化担当落实, 全力提升创新体系整体效能, 重点做好以下工作:				
	一是聚焦构建“1+5”现代产业体系, 围绕我市的煤焦气、光机电等重点产业, 积极谋划重大科技项目, 争取国家和省级资金支持, 二是坚持“强产业、补短板”, 在持续推进现有省级创新平台提质增效的基础上, 科学布局、梯次培育, 在重点产业布局建设重点实验室、技术创新中心、新型研发机构等一批创新平台, 推动创新平台提质增效, 持续提升基础科研能力和原创科研水平, 三是持续推进高新技术企业倍增计划, 常态化开展企业服务, 支持帮助企业积极开展技术自主创新和产学研合作, 在确保完成高新技术企业倍增任务的基础上, 努力实现高企数量质量双提升, 四是积极打造“两企两院”建设, 主动对接省内外高校, 全方位融入晋创链, 全方位融入晋创链, 吸引集聚一批高校优秀学子助力晋创链高质量发展, 五是积极落实“六二六六三三”工作体系中, 将“打造科技成果转化高地”作为八大抓手之一, 常态化收集企业技术需求, 与相关高校院所对接并征集高校科研成果, 真正搭建起市校合作、校企合作的平台, 推动产学研深度融合。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	省级研发平台、省级众创空间奖励	2项	
			科技型中小企业	≤63家	
			省级科技进步奖励	1项	
			高新技术企业奖励	≤63家	
			省级重大专项、重点研发计划奖励	≤5项	
			科技大讲坛	≥4次	
			中国创新创业大赛山西赛区获奖奖励	2项	
			科技研发基地运营奖励面积	≥52547平方米	
			科技研发基地管理及物业人员数量	≥60人	
			高新技术企业认定增长率	≥15%	
	效益指标	质量指标	研发基地管理人员及物业服务人员薪酬发放完成率	≥90%	
			各获奖技术中心及平台申报完成率	≥95%	
			各类科技项目验收合格率	≥85%	
			研发人才增长率	≥20%	
			物业服务费支付时间	每季度	
	成本指标	时效指标	研发基地管理人员薪酬发放时间	每月	
			科技进步奖及创新创业大赛奖励资金下达时间	2024年6月	
			高新技术企业、科技型中小企业及各科技研发平台奖励同时	2024年6月	
			高新技术企业、科技型中小企业及各科技研发平台认定完成	2024年5月底	
人员经费支出成本			324.98万元		
效益指标	社会效益指标	公用经费支出成本	54.87万元		
		项目支出成本	3057万元		
		促进我市经济发展增速	促进		
		提高科技产业人才培养	提高		
		可持續影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%		
		单位工作人员满意度	≥90%		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		科技计划项目					
主管部门及代码		108-晋城市科学技术局		实施单位	晋城市科学技术局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		20,070,000	年度资金总额:	20,070,000		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		20,070,000	市县（区）财政资金	20,070,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金							
项目概况		1、根据《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市支持科技创新政策的通知》（晋市政办〔2018〕48号）、《晋城市人民政府办公室印发关于强化市场主体倍增要素服务保障的若干措施（试行）的通知》（晋市政办〔2022〕5号）文件，对符合政策补助的11家省级科技进步奖奖励 2.3家中国创新创业大赛山西赛区获奖奖励 3.4项配套省重大专项、重点研发计划资金 4.1家支持创建国家、省级研发平台建设、3家省级众创空间奖励，合计奖励资金1637万元；63家高新技术企业奖励资金、63家科技型中小企业奖励资金、科技创新奖及其他符合政策奖励的奖励配套资金，合计 资金1105 万元；2、根据《中共山西省委十二届六次会议》提出的“66831”工作体系和《中共晋城市第八届委员会第五次全体会议》“669311”工作体系转型发展路径、《晋城市人民政府关于印发晋城市“十四五”打造一流创新生态实施创新驱动战略规划的规划》（晋市政发〔2022〕27号）、《晋城市科技计划项目管理办法》（晋市政办〔2021〕42号）文件要求，2024年科技计划项目（高新、社发、医疗、农业、科技合作交流领域）围绕“1+5”现代产业体系，突破重点产业领域关键核心技术和共性技术攻关，加强创新人才培养，持续深化市校合作，促进新旧动能转换，优化科技创新政策环境，加大培育和扶持力度，促进科技企业数量快速增长，2024年重点科技计划项目拟预算资金739万元，预计补助项目不超过96项，其中包含2023年应发未发补助资金439万元（补助项目56项），两项合计资金2007万元。					
立项依据		《晋城市支持科技创新政策》晋市政办〔2018〕48号；《晋城市科技计划项目管理办法》；《关于强化市场主体倍增要素服务保障的若干措施（试行）》晋市政办〔2022〕5号；《晋城市科学技术局关于印发〈省级支持科技创新政策专项资金管理办法〉的通知》（晋财教〔2019〕5号）根据《中共山西省委十二届六次会议》提出的“66831”工作体系和《中共晋城市第八届委员会第五次全体会议》提出的“669311”工作体系转型发展路径、《晋城市人民政府关于印发晋城市“十四五”打造一流创新生态实施创新驱动战略规划的规划》（晋市政发〔2022〕27号）、《晋城市科技计划项目管理办法》（晋市政办〔2021〕42号）文件。					
项目设立必要性		科技创新对企业发展具有重要意义，随着社会经济的发展和企业的竞争日趋激烈，企业间的竞争核心逐渐从技术创新的竞争，因此，科技创新对企业的生存和发展起着决定性作用，通过为企业发放各类创新创业补贴，提高企业创新能力，2024年科技计划项目（高新、社发、医疗、农业、科技合作交流领域）围绕“1+5”现代产业体系，突破重点产业领域关键核心技术和共性技术攻关，加强创新人才培养，持续深化市校合作，促进新旧动能转换，优化科技创新政策环境，加大培育和扶持力度，促进科技企业数量快速增长。					
保证项目实施的制度、措施		由成果转化科、高新技术企业科、农社科、国际合作科具体负责项目实施，最终根据项目评审结果、创新创业大赛举办方公示结果、国家高新技术企业评价入库系统中符合要求的名单以及对应的补助标准进行补助。晋城市人民政府关于印发晋城市“十四五”打造一流创新生态实施创新驱动战略规划的规划》（晋市政发〔2022〕27号）《晋城市科技计划项目管理办法》；《晋城市科学技术局财务管理制度》晋市政办〔2022〕7号晋城市科学技术局绩效评价制度和晋城市科技计划项目管理办法实施监督。					
项目实施计划		1、科技创新政策奖励补助资金，预计2024年8月前完成对项目的申报、认定、评审工作，10月前完成补助发放；2、市级重点科技计划项目预计2024年10月完成项目的验收评审及奖励资金的拨付。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	1、通过为获得省级科技进步奖、省级重大专项、省级创新平台企业和63家高新技术企业、83家科技型中小企业进行科技政策性奖励和补助，有效提高了科技企业社会参与度和创新能力，推进我市经济发展。2、通过为重点企业的共链核心技术进行补助，建设科技创新平台基地，突破重点产业领域关键核心技术和共性技术攻关，加强创新人才培养，持续深化市校合作，促进新旧动能转换，优化科技创新政策环境，加大培育和扶持力度，促进科技企业数量快速增长，把我市比较优势、后发优势转换为发展优势、竞争优势，推动高质量转型发展出雏形。		1、通过为获得省级科技进步奖、省级重大专项、省级创新平台企业和63家高新技术企业、83家科技型中小企业进行科技政策性奖励和补助，有效提高了科技企业社会参与度和创新能力，推进我市经济发展。2、通过为重点企业的共链核心技术进行补助，建设科技创新平台基地，突破重点产业领域关键核心技术和共性技术攻关，加强创新人才培养，持续深化市校合作，促进新旧动能转换，优化科技创新政策环境，加大培育和扶持力度，促进科技企业数量快速增长，把我市比较优势、后发优势转换为发展优势、竞争优势，推动高质量转型发展出雏形。				
	<td colspan="3"></td>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	山西创新创业大赛获奖企业数量	3家	数量指标	山西创新创业大赛获奖企业数量	3家
			2023年重点科技计划项目补助项目数	56项		奖励省级众创空间数量	3家
			奖励省级众创空间数量	3家		奖励科技型中小企业数量	≥63家
			省级重大专项、重点研发计划项目配套资金	4项		奖励重点研发平台数量	7家
			奖励重点研发平台数量	7家		省级重大专项、重点研发计划项目配套资金	4项
			奖励科技型中小企业数量	≥63家		2023年重点科技计划项目补助项目数	56项
			奖励高新技术企业数量	≥63家		奖励高新技术企业数量	≥63家
			省级科技进步奖获奖企业数量	1家		省级科技进步奖获奖企业数量	1家
			2024年预计重点科技计划新立项项目数	≤40项		2024年预计重点科技计划新立项项目数	≤40项
			应补尽补率	95%		受惠企业资格符合达标率	100%
	质量指标	时效指标	受惠企业资格符合达标率	100%	质量指标	应补尽补率	95%
			市级重点科技计划项目补助发放时间	2024年10月		市级重点科技计划项目补助发放时间	2024年10月
			科技创新政策奖励补助前期工作完成时间	2024年8月底		科技创新政策奖励补助发放时间	2024年10月
			科技创新政策奖励补助发放时间	2024年10月		科技创新政策奖励补助前期工作完成时间	2024年8月底
	成本指标		科技创新政策奖励补助成本	≤1268万元	成本指标	市级重点科技计划项目补助成本	≤1268万元
市级重点科技计划项目补助成本			≤1268万元	科技创新政策奖励补助成本		≤1268万元	
效益指标		经济效益	带动本地经济发展	经济效益	带动本地经济发展	带动	
		社会效益	提高科技企业创新活力	社会效益	提高科技企业创新活力	提高	
		生态效益		生态效益			
		可持续影响		可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	获奖、补助企业满意度	>90%	服务对象满意度	获奖、补助企业满意度	>90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713151235		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年 度)														
项目名称		科技研发基地工程项目												
主管部门及代码		108-管城市科学技术局		实施单位		管城市科学技术局								
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年								
项目资金 （元）		实施期资金总额：		10,000,000		年度资金总额：		5,000,000						
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0						
		省级财政资金		0		省级财政资金		0						
		市县（区）财政资金		10,000,000		市县（区）财政		5,000,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金		0		其他资金		0						
项目概况		管城市科技研发基地项目是集聚创新创业、成果转化、风险投资、企业孵化、展览展示等科技服务于一体的科技创新综合体，由市政府批准，市发改委审批立项，市科技局负责建设的一项市政府重点工程。本项目位于管城市金鼎路南侧村，占地44亩，由市政府投资建设，总投资约3.4亿元，建筑面积52457平方米，主要包括孵化器大楼、中试车间、加速器大楼、1号公寓、2号公寓。2013年7月立项，2014年10月招标并开始建设，2021年12月完成基地主体建设及维修配套工程，达到入住条件，但尚未完成验收和竣工决算。根据《管城市发展和改革委员会关于调整管城市科技研发基地概算的批复》（管市发改投资发【2018】298号）对工程竣工期成本费用包括工程建设费、二次装修费和政府采购和项目等费用进行支付，由于前期工程进度款支付已到达80%，剩余项目资金按照项目决算评审后的工程量进行结算，但由于评估公司今年还未核算完整体项目的工程量，我局无法申请决算，项目资金支付进度没有依据可参考，按照评估公司目前提供的数据，明年如果项目能顺利完成决算，基建项目支付到90%工程款，二次费用支付到100%工程款，2024年该项目预计所需经费约500万元。												
立项依据		依据2018年7月12日《管城市发展和改革委员会关于调整管城市科技研发基地概算的批复》（管市发改投资发【2018】298号），2020年5月18日《管城市财政局关于下达管城市科技局科技研发基地二次装修工程预算的批复》（管市财教【2020】74号）批复预算2346.04万元，2020年9月14日《管城市科学技术局关于办理管城市科技研发基地（科技企业孵化器）安防验收系统等采购项目相关手续的申请》，送产科及教科文科审批同意，列入年初财政预算用于基建科技研发基地工程、装修及采购项目资金拨款。												
项目设立必要性		管城市科技研发基地项目是集聚创新创业、成果转化、风险投资、企业孵化、展览展示等科技服务于一体的科技创新综合体，由市政府批准，市发改委审批立项，市科技局负责建设的一项市政府重点工程。通过完成科技研发基地建设，为管城市企业发展提供载体，促进企业发展。												
保证项目实施的制度、措施		由基建办具体负责，逐步推进工程验收及决算评审工作，科技局财务根据《管城市发展和改革委员会关于调整管城市科技研发基地概算的批复》（管市发改投资发【2018】298号）和《管城市科学技术局财务管理制度》（管市科财【2022】7号）支出相关工程项目建设费用。												
项目实施计划		2024年预计5月前完成项目评估工作；11月底前完成决算评审，根据决算评审金额支付相应资金，全年根据实施方资金申请情况及时进行相关工程款的支付。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		完成决算资料报送及部分工程款支付，打造我市创新创业、成果转化、风险投资、企业孵化、展览展示等科技服务于一体的科技创新综合体。		完成决算资料报送及部分工程款支付，打造我市创新创业、成果转化、风险投资、企业孵化、展览展示等科技服务于一体的科技创新综合体。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值							
								产出指标	数量指标	科技研发基地工程项目建设面积	52457平方米	数量指标	科技研发基地工程项目建设面积	52457平方米
									质量指标	科技研发基地建设验收合格率	100%	质量指标	科技研发基地建设验收合格率	100%
										工程进度款支付要求达标率	100%	质量指标	工程进度款支付要求达标率	100%
										时效指标	工程项目支付及时性	及时	时效指标	工程项目支付及时性
	效益指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值							
								成本指标	项目决算评审报建时间	2024年11月	成本指标	项目决算评审报建时间	2024年11月	
								项目评估工作完成时间	2024年5月	项目评估工作完成时间	2024年5月			
								成本指标	工程项目工程款支付资金	≤500万元	成本指标	工程项目工程款支付资金	≤500万元	
								经济效益指标	促进本地经济发展	促进	经济效益指标	促进本地经济发展	促进	
社会效益指标	加快科技研发基地服务功能实现	加快	社会效益指标	加快科技研发基地服务功能实现	加快									
生态效益指标	可持續影响指标		生态效益指标	可持續影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	项目约定双方满意度	≥80%	服务对象满意度指标	项目约定双方满意度	≥80%								
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：								
						2024020413045								

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年 度)									
项目名称		科技研发基地运营管理费							
主管部门及代码		108-晋城市科学技术局		实施单位		晋城市科学技术局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		5,500,000			
		其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金		0			
		省级财政资金		省级财政资金		0			
		市县（区）财政资金		市县（区）财政资		5,500,000			
		单位自筹		单位自筹		0			
		其他资金		其他资金					
项目概况		根据科技研发基地总体功能定位,从专业化服务角度出发,运营内容包括物业管理、保安费用、设施设备维护费用、日常维修消耗费用、水电暖和网络费用以及人员管理费等,其中: 1. 物业管理费、保安服务费预计162万元; 通过政府采购,每年10月签订服务合同,合同约定费用按季度支付。 2. 设施设备维护、日常维修消耗费用20万元; (主要包括: 消防维保每月2次, 电力维保每月1次、电梯维保每月2次、) 合同约定按季度支付费用; 3. 水、电、供热费预计190万元, 按相关部门缴费通知单缴纳; 基地供热面积52547平方米, 供热费178万元/年; 基地年用水量0.6万吨, 水费3万元; 年用电量40万度, 电费10万元; 4. 基地人员管理费(包括15名管理人员工资、保险、福利等人员基本费用)168万元; 5. 茶园社区租地费10万元; (根据和茶园社区相关协议约定支付)							
立项依据		《晋城市科学技术局财务管理制度》(晋市科函4号)和《晋城市科学技术局政府采购内部管理制度》(晋市科字【2020】15号)							
项目设立必要性		根据科技研发基地总体功能定位,从专业化服务角度出发,运营内容包括物业管理费用、设施设备维护费用、日常维修消耗费用、水电暖和网络费用、保安服务费用,网络电视和专业网络费用、以及人员管理费用,用先进的硬件设施和优良环境为入住科技研发基地的企业和团队提供全面服务。							
保证项目实施的制度、措施		《晋城市科学技术局财务管理制度》(晋市科函4号)和《晋城市科学技术局政府采购内部管理制度》(晋市科字【2020】15号), 市科技局为主管单位,运营团队根据园区各个功能区域的相关制度负责科技研发基地日常运营管理和服务工作。							
项目实施计划		1. 物业管理费、保安服务费预计162万元; 通过政府采购,每年10月签订服务合同,合同约定费用按季度支付。 2. 设施设备维护、日常维修消耗费用20万元; (主要包括: 消防维保每月2次, 电力维保每月1次、电梯维保每月2次、) 合同约定按季度支付费用; 3. 水、电、供热费预计190万元, 按相关部门缴费通知单缴纳; 基地供热面积52547平方米, 供热费178万元/年; 基地年用水量0.6万吨, 水费3万元; 年用电量40万度, 电费10万元; 4. 基地人员管理费(包括15名管理人员工资、保险、福利等人员基本费用)168万元; 5. 茶园社区租地费10万元; (根据和茶园社区相关协议约定支付) 通过按时支付以上运营服务费用,保障科技研发基地各功能区域的正常运营,更好的为企业提供专业全面的服务,提高基地科技企业入驻率。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过按时支付物业管理费、保安服务费,设备维修维护费、水电费、集中供热费以及人员管理费等各项运营服务费用,保障科技研发基地各功能区域的正常运营,更好的为企业提供专业全面的服务,提高基地科技企业入驻率。保证科技研发基地正常运营,用先进的硬件设施和优良环境为入住科技研发基地的企业和团队提供全面服务。				通过按时支付物业管理费、保安服务费,设备维修维护费、水电费、集中供热费以及人员管理费等各项运营服务费用,保障科技研发基地各功能区域的正常运营,更好的为企业提供专业全面的服务,提高基地科技企业入驻率。保证科技研发基地正常运营,用先进的硬件设施和优良环境为入住科技研发基地的企业和团队提供全面服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	入住企业数量	≥7家	数量指标	入住企业数量	≥7家		
			园区物业管理面积	≥52547平方米		园区物业管理面积	≥52547平方米		
			管道及物业人员数量	>60人		管道及物业人员数量	>60人		
			园区预计全年用水量	>0.6万吨		园区预计全年用水量	>0.6万吨		
			园区预计全年用电量	>40万度		园区预计全年用电量	>40万度		
		质量指标	园区集中供热面积	52457平方米		园区集中供热面积	52457平方米		
			园区管理工作达标率	>95%		园区管理工作达标率	>95%		
			管理人员及物业人员薪资发放完成率	≥90%		管理人员及物业人员薪资发放完成率	≥90%		
			基地维修维护合格率	100%		基地维修维护合格率	100%		
			保安保洁、物业费、维修维护费支付时间	每季度		保安保洁、物业费、维修维护费支付时间	每季度		
	时效指标	园区维修维护及时性	及时	时效指标	园区维修维护及时性	及时			
		管理人员工资发放时间	每月		管理人员工资发放时间	每月			
		成本指标	园区年运营成本		≤550万元	成本指标	园区年运营成本	≤550万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
社会效益指标			保障园区功能区域正常运行		保障	社会效益指标	保障园区功能区域正常运行	保障	
社会效益指标	提高全市科技企业入驻率		提高	社会效益指标	提高全市科技企业入驻率	提高			
生态效益指标			生态效益指标						
可持续发展影响指标			可持续发展影响指标						
满意度指标		服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥90%		
负责人:		经办人: <td colspan="2">联系电话:<td colspan="2">填报日期: 20240204130030</td></td>		联系电话: <td colspan="2">填报日期: 20240204130030</td>		填报日期: 20240204130030			

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年)

项目名称		科技综合专项业务费							
主管部门及代码		108-晋城市科学技术局		实施单位	晋城市科学技术局				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		320,000	年度资金总额:	320,000			
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金	0			
		省级财政资金		0	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资金		320,000	市县（区）财政资	320,000			
		单位自筹		0	单位自筹	0			
其他资金 <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td>									
项目概况		根据《晋城市人民政府关于印发晋城市“十四五”打造一流创新生态实施创新驱动战略规划的通知》（晋市政发【2022】27号）、《晋城市科技计划项目管理办法》(晋市政办【2021】42号)文件，结合每年承担的相关业务内容，梳理全市各科室专项业务费需求列表，其中：1.科技活动周1次/年、外国专家交流合作1次/年、市校合作活动1次/年、科普法治政策宣传每年不少于6次，合计费用6万元；2.档案整理费1次/年、预计2万元，宣传资料印制不少于1000份，预计3万元、网络视频制作服务2次、网络信息安全维护预计3万元，合计8万元；3.科技创新调研、培训、项目评审8万元；4.高新技术企业培育、光伏项目核查、成果转化工作预计每月1-2次，经费4万元；5.法律援助服务费3万元；6.科技助力乡村振兴、科技下乡驻村帮扶、文明创建联点共建服务每月2-3次，预计费用3万元。							
立项依据		根据《晋城市人民政府关于印发晋城市“十四五”打造一流创新生态实施创新驱动战略规划的通知》（晋市政发【2022】27号）、《晋城市科技计划项目管理办法》(晋市政办【2021】42号)文件。							
项目设立必要性		为了保证科技工作更好的服务社会，指导相关企业和个人申报科技项目，发挥我市科技工作的重要作用。							
保证项目实施的制度、措施		由办公室牵头具体统筹安排，各业务科室根据工作实际提交审批单，按照晋城市科学技术局效能评估制度和管理工作手册相关细则，收集项目的资料，进行调研和评审。							
项目实施计划		1.科技活动周1次/年，预计2024年5月开展，外国专家交流合作1次/年，预计2024年4月开展，市校合作活动1次/年、预计2024年8月开展，科普法治政策宣传每年不少于6次，根据科技政策宣传要求时间进行。2.档案整理工作预计2024年11月完成，宣传资料印制不少于1000份，预计2024年6月份完成，网络视频制作服务2次、网络信息安全维护预计2024年12月完成。3.科技创新调研、培训、项目评审预计每月1-2次。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过按计划，分阶段启动项目，全程监督各项项目进展情况，保障本年度科技工作顺利开展，提高社会公众对科技工作的任何和参与度。		通过按计划，分阶段启动项目，全程监督各项项目进展情况，保障本年度科技工作顺利开展，提高社会公众对科技工作的任何和参与度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标	数量指标	档案整理工作次数	1次	数量指标	档案整理工作次数	1次		
			科技业务培训规模	≥80人		科技业务培训规模	≥80人		
			科技活动周举办次数	1次/年		科技活动周举办次数	1次/年		
			外国专家交流合作活动次数	1次/年		外国专家交流合作活动次数	1次/年		
			网络视频制作服务	≥2项		网络视频制作服务	≥2项		
			政策法规宣传资料	≥1000份		政策法规宣传资料	≥1000份		
			市校合作交流次数	1次/年		市校合作交流次数	1次/年		
	质量指标	质量指标	科技下乡、调研、乡村振兴入村	≥20次	质量指标	科技下乡、调研、乡村振兴入村	≥20次		
			聘请法律顾问人数	3人		聘请法律顾问人数	3人		
			科技专项工作完成达标率	≥95%		科技专项工作完成达标率	≥95%		
			科技政策宣传覆盖率	≥80%		科技政策宣传覆盖率	≥80%		
			科技下乡、调研、评审开展及时性	及时		科技下乡、调研、评审开展及时性	及时		
			市校合作交流举办时间	2024年5月		市校合作交流举办时间	2024年5月		
			外国专家合作交流开展时间	2024年4月		外国专家合作交流开展时间	2024年4月		
	时效指标	时效指标	科技活动周举办时间	2024年5月	时效指标	科技活动周举办时间	2024年5月		
法律援助服务支付时间			2024年9月	法律援助服务支付时间		2024年9月			
专项工作资金			≤32万元	专项工作资金		≤32万元			
经济效益指标			经济效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益指标	
				带动科技工作普及发展		带动		带动科技工作普及发展	带动
				社会效益指标				社会效益指标	
				激发科技企业活力		激发		激发科技企业活力	激发
生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		生态效益指标	生态效益指标				
		可持续性影响指标			可持续性影响指标				
		服务对象满意度	≥85%		服务对象满意度	≥85%			
负责人:		经办人:	联系电话:	填报日期: 20240130182258					

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		科研工作综合经费						
主管部门及代码		108-晋城市科学技术局		实施单位	晋城市科学技术研究院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		199,000	年度资金总额：	199,000			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金		199,000	市县（区）财政资金	199,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		主要为在新能源、光机电、煤化工、智能制造、装备制造及现代农业等方面开展技术研发、技术引进、技术服务、技术推广，主动对接大专院校、学术团体及高科技企业技术交流加强产学研深度合作，提升科技创新能力，科学普及等工作。主要包含：1、开展技术研发、交流、推广和服务全年不少于10次，计划每月开展1次，预计费用约15万元；2、开展产学研深度合作、科技创新能力提升1次、科学技术普及2次，其他工作等共计4.9万元。						
立项依据		根据晋市办字[2021]24号规定的我单位主要职责：负责一系列科研活动，在新能源、光机电、煤化工、智能制造、装备制造及现代农业等方面培育科技项目；负责科技合作与交流，主动对接高等院校、科研院所和高新企业，促进产学研深度合作，提升产业竞争力。深入开展调查研究，为市委、市政府制定科技政策提供决策依据；为全市科技创新发展提供技术服务、技术培训、技术咨询，积极参与我市科学普及和技术推广工作。						
项目设立必要性		提升科研创新能力，促进科技进步，推动转型发展。加强科技创新能力建设为主线，不断强化科技服务功能；以推动我市新型工业、节能减排、循环经济、新兴产业的培育壮大等科技项目为重点的产业发展提供技术服务，开拓新的服务领域，开展科技发展政策与创新体系研究；以开展科技合作与交流，确定高等院校、科研单位与企业合作，促进科技成果转化，催生孵化科技型中小企业。						
保证项目实施的制度、措施		为了保证该项目的实施，我们成立了由院长负总责，分管领导负主责，项目承办科室及承办人具体负责的组织机构，研究室一室、研究室二室、研究室三室根据工作需要和各项规定，按规定程序和要求组织实施，财务人员根据有关制度进行审核支付。						
项目实施计划		2024年业务科室重点围绕以下工作计划进行：1、开展技术研发、交流、推广和服务全年不少于10次，计划每月开展1次。2、开展产学研深度合作、科技创新能力提升1次、科学技术普及及不超过2次，预计2024年10月底完成。3、其他日常工作根据年度工作计划进行。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	2024年业务科室重点围绕以下工作计划进行：1、开展技术研发、交流、推广和服务全年不少于10次，计划每月开展1次。2、开展产学研深度合作、科技创新能力提升1次、科学技术普及及不超过2次，预计2024年10月底完成。3、其他日常工作根据年度工作计划进行。通过按计划分阶段完成上述工作，促进产学研深度融合和科技成果转化，提升企业创新能力，助力我市科研工作高质量发展。			2024年业务科室重点围绕以下工作计划进行：1、开展技术研发、交流、推广和服务全年不少于10次，计划每月开展1次。2、开展产学研深度合作、科技创新能力提升1次、科学技术普及及不超过2次，预计2024年10月底完成。3、其他日常工作根据年度工作计划进行。通过按计划分阶段完成上述工作，促进产学研深度融合和科技成果转化，提升企业创新能力，助力我市科研工作高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	科技创新能力提升	1次	数量指标	科技创新能力提升	1次	
			技术研发引进、推广、服务调研次数	≥10次		技术研发引进、推广、服务调研次数	≥10次	
			开展科普工作	≤2次		开展科普工作	≤2次	
		质量指标	技术引进完成率	≥90%		质量指标	技术引进完成率	≥90%
			科普工作完成	2024年10月		科普工作完成	2024年10月	
	时效指标		技术研发引进、推广、调研开展时间	每月	时效指标		技术研发引进、推广、调研开展时间	每月
			科技创新能力提升按成时	2024年10月底			科技创新能力提升按成时	2024年10月底
			业务工作经费成本	≤19.9万元			业务工作经费成本	≤19.9万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
社会效益指标		提升企业科技创新能力	提升	社会效益指标	提升企业科技创新能力	提升		
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		2024012517240	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年
度)

项目名称		遗属生活补助					
主管部门及代码		108-晋城市科学技术局		实施单位		晋城市科学技术研究院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		22,000	年度资金总额：		22,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		22,000	市县（区）财政资金		22,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了保障机关事业单位工作人员的利益，为事业单位在职和离退休人员死亡后，向抚恤对象发放遗属生活困难补助待遇。该项目资金主要用于遗属抚养人员的生活补助资金发放。目前单位有三名遗属补助人员，根据2023年遗属补助标准：两名户籍为晋城城区和陵川县的补助人员按每月568元发放，一人户籍为长治路州区的补助人员按照每月608元发放，小计20928元，补发2023年遗属补助1072元，共计22000元。					
立项依据		根据晋人工字[2002]10号文件《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》					
项目设立必要性		保障机关、行政事业单位人员、离退休人员的利益，缓解抚恤对象的经济困难，解决机关人员的后顾之忧，进一步维护家庭和社会的稳定。					
保证项目实施的制度、措施		办公室人员根据单位遗属人员信息填写遗属生活困难补助申请表并送至人社局审批，审批完毕后，单位财务人员根据审批表内补助人员及补助金额于2024年12月一次性全年发放。					
项目实施计划		财务人员根据市人社局审核结果金额预计于12月底前一次性发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成三名遗属补助的发放，保障本单位人员利益，缓解抚恤对象的经济困难，解决工作人员后顾之忧，进一步维护社会稳定。			保障单位人员利益，缓解抚恤对象的经济困难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	3人	数量指标	遗属补助人员	3人
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
			补助资金足额发放率	100%		补助资金足额发放率	100%
		时效指标	补助发放时间	2024年12月	时效指标	补助发放时间	2024年12月
		成本指标	补助标准	≤22000元	成本指标	补助标准	≤22000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属人员的基本生活水平	保障	社会效益指标	保障遗属人员的基本生活水平	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240125190714

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		科技发展专项业务费					
主管部门及代码		108-晋城市科学技术局		实施单位		晋城市科学技术发展中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		110,000	年度资金总额：		110,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		110,000	市县（区）财政资金		110,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		1、技术市场发展建设费用4万元，包括资料印制宣传、技术合同认定登记（全年预计认定170项、技术合同交易额达40亿元）、技术转移人才培养（预计开展培训3次，培训人数13人次）、技术转移和成果转化服务等；2、科技情报研究服务费用3万元，全年按工作计划日常开展，包括科技成果信息收集、发布和服务以及科技成果查新、科技发展战略研究等；3、科技创新券工作经费2万元，包括评审费、下乡调研（预计一季度1次，一年不少于4次）等；4、科技研发人员倍增计划实施工作经费2万元，包括入企服务、学习调研（预计一季度入企1-2次，一年不少于3次）等。					
立项依据		1、根据单位工作职责，承担科技战略研究、咨询、规划、技术转移转化、技术推广、技术市场、科技评估、科技论坛、科技培训、科技交流合作、人才引进等工作；2、《山西省技术市场管理条例》、《晋城市国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要》；3、《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革实施方案》《晋市办发【2020】30号》。					
项目设立必要性		为了促进我市技术市场的不断完善，以及相关优惠政策的落实，进一步提高科技创新力，加快科技成果转化，为我市高质量转型发展提供科技保障。					
保证项目实施的制度、措施		由办公室牵头、各业务部门负责制定详细的年度工作计划并严格按照计划推进、实施。					
项目实施计划		1、全年及时开展技术合同认定登记，全年预计认定170项；全年开展技术转移人才培养，预计开展培训3次，培训人数13人次；2、科技情报研究服务，全年按工作计划日常开展，包括科技成果信息收集、发布和服务以及科技成果查新、科技发展战略研究等；3、每季度进行科技创新券兑换工作，包括评审费、下乡调研等；4、预计年底前完成科技研发人员倍增计划，包括入企服务、学习调研（预计一季度入企1-2次，一年不少于3次）等。以上相关工作根据项目启动时间，按计划分阶段进行，保障技术市场发展建设及科技创新券兑换等工作顺利开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年通过开展以下相关工作技术市场发展建设、科技情报研究服务，以及科技成果转化、科技发展战略研究、科技创新券兑换工作，科技研发人员倍增计划等工作，保障技术市场发展建设、科技情报研究及科技创新券等工作顺利开展，促进我市技术市场的不断完善，进一步提高科技创新力，加快科技成果转化。		2024年通过开展以下相关工作技术市场发展建设、科技情报研究服务，以及科技成果转化、科技发展战略研究、科技创新券兑换工作，科技研发人员倍增计划等工作，保障技术市场发展建设、科技情报研究及科技创新券等工作顺利开展，促进我市技术市场的不断完善，进一步提高科技创新力，加快科技成果转化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展培训人数	≤13人	数量指标	开展培训人数	≤13人
			技术合同登记数量	≥170项		技术合同登记数量	≥170项
			科技创新券入企调研	≥4次		科技创新券入企调研	≥4次
		质量指标	日常工作完成率	90%	质量指标	日常工作完成率	90%
			科技创新券评审通过率	≥90%		科技创新券评审通过率	≥90%
			科技创新券评审调研工作开展时	2024年11月		科技创新券评审调研工作开展时	2024年11月
	效益指标	时效指标	科技创新券兑换工作完成时间	12月底前	时效指标	科技创新券兑换工作完成时间	12月底前
			技术合同认定登记工作开展及时	及时		技术合同认定登记工作开展及时	及时
			专项工作经费成本	≤11万元		专项工作经费成本	≤11万元
经济效益指标		技术合同交易额	≥40亿元	经济效益指标	技术合同交易额	≥40亿元	
		提高技术市场政策知晓率	提高		提高		
		促进我市技术市场的不断完善	促进		促进		
生态效益指标	生态效益指标		生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响指标		可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度
负责人：	经办人：		联系电话		填报日期：2024012518010		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年 度)								
项目名称		科技学术报告厅维修修缮						
主管部门及代码		108-晋城市科学技术局		实施单位		晋城市科学技术发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资金	200,000	市县（区）财政	200,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		晋城市科学技术发展中心学术报告厅位于农业大厦政府综合办公楼一楼西南角，自2009年装修之后，经过14年的使用损耗，各项设施均已老化失修，特别是电路老化严重，存在安全隐患，为了保障报告厅的正常安全使用，充分发挥学术报告厅的功能，急需进行重新装修维护，维修涉及前厅1楼约20平方米，2楼约20平方米，1楼主报告厅120平方米，音控室约10平方米，维修面积共170平方米，维修内容包括：墙拆除、踢脚线拆除、墙面抹灰拆除、新刷乳胶漆墙面、客装门安装、地台新做等内容，预计维修费用20万元。						
立项依据		为了保障报告厅的正常安全使用，充分发挥学术报告厅的功能，经科学技术发展中心领导班子会议研究，2024年拟对学术报告厅进行维修修缮，经第三方造价公司对学术报告厅维修修缮工程进行初步预算，预计维修资金约20万元。						
项目设立必要性		学术报告厅位于农业大厦政府综合办公楼一楼西南角，自2009年装修之后，经过14年的使用损耗，各项设施均已老化失修，特别是电路老化严重，存在安全隐患，为了保障报告厅的正常安全使用，充分发挥学术报告厅的功能，急需进行重新装修维护。通过对科技学术报告厅的维修修缮，使其充分发挥科技培训、学术交流及会议室功能，为我市各类科技创新主体提供更好的科技服务。						
保证项目实施的制度、措施		按照政府采购流程要求，选定施工、监理单位，科学组织工程实施和验收交付。						
项目实施计划		预算资金下达后，由办公室成立项目小组，6月前通过比价、资质对比等流程，确定项目实施单位，10月底基本完成维修总体工程，11月底前完成验收。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成科技学术报告厅维修工作，通过对科技学术报告厅的维修修缮，使其充分发挥科技培训、学术交流及会议室功能，为我市各类科技创新主体提供更好的科技服务。		完成科技学术报告厅维修工作，通过对科技学术报告厅的维修修缮，使其充分发挥科技培训、学术交流及会议室功能，为我市各类科技创新主体提供更好的科技服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	维修修缮面积	≤170平方米	数量指标	维修涉及工作内容	≥6项	
						维修修缮面积	≤170平方米	
		质量指标	维修修缮项目验收合格率	≥95%	质量指标	维修修缮项目验收合格率	≥95%	
			时效指标	维修项目前期准备工作完成时间		2024年6月	时效指标	维修项目前期准备工作完成时间
		维修项目完成时间		2024年10月	维修项目完成时间	2024年10月		
	效益指标	成本指标	维修修缮成本	≤30万元	成本指标	维修修缮成本	≤20万元	
		经济效益指标			经济效益指标			
			保障学术报告厅功能正常使用	保障		保障学术报告厅功能正常使用	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标		服务对象满意度指标	合同约定双方满意度	≥90%	服务对象满意度指标		合同约定双方满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202093407	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		人才专项资金					
主管部门及代码		108-晋城市科学技术局		实施单位		晋城市科学技术发展中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	14,000	年度资金总额：	14,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	14,000	市县（区）财政资金	14,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		经公开招聘全职引进到本单位工作的全日制硕士2人，在三年内可按适当标准提高本单位绩效工资总量，并在绩效工资总量内，按每月1000元标准享受额外生活补贴，1人至2023年7月满3年，2023年生活补贴7000元；1人2023年6月参加工作，2023年生活补贴7000元。合计1.4万元					
立项依据		根据《关于激励高层次人才助理高质量发展的若干意见（试行）》《晋城市吸引大学毕业生就业创业实施办法（试行）》《晋市组通字【2019】62号》					
项目设立必要性		助力我市高层次人才引进工作的顺利开展，为高层次人才提供更好的生活保障，能在我单位留得住、干得好，使其更好的为我单位做出贡献。					
保证项目实施的制度、措施		此项补助由高层次人才领取，将由办公室填写申请表，一把手签字盖章后交人社部门进行审批。					
项目实施计划		2024年5月前一次性发放给高层次人才。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成对我单位引进的2名高层次人才生活补贴的发放，提高高层次人才工作积极性，助力晋城市转型跨越发展。			完成对我单位引进的2名高层次人才生活补贴的发放，提高高层次人才工作积极性，助力晋城市转型跨越发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	引进高层次人才数量	2人	数量指标	引进高层次人才数量	2人
		质量指标	补助发放达标率	100%	质量指标	补助发放达标率	100%
		时效指标	高层次人才补助发放时间	2024年5月	时效指标	高层次人才补助发放时间	2024年5月
		成本指标	高层次人才补助金额	≤1.4万元	成本指标	高层次人才补助金额	≤1.4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	助力高质量发展转型	助力	社会效益指标	助力高质量发展转型	助力
			吸引高层次人才落户	吸引		吸引高层次人才落户	吸引
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥95%	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131154620

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，晋城市科学技术局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，晋城市科学技术局使用的办公用房建筑总面积480平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，晋城市科学技术局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市科学技术局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

严格执行《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》（晋财综(2023)43号)和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录(B类)的通知》（晋财综(2023)47号)文件要求，本单位2024年政府购买服务指导性目录无预算支出。

（二）其他

本部门严格按照《财政专项资金管理办法》中预算执行、绩效管理、信息公开等要求，切实提高预算公开及时性、准确性。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。