

2024年开封市科学院预算公开

目 录

第一部分 开封市科学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 开封市科学院2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市科学院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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市科学院概况

一、开封市科学院主要职责

（一）开封市科学院贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作部署，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。

（二）贯彻执行国家、我省和我市科技方针、政策，坚持“四个面向”，创新体制机制，打造一流创新生态，贯通政产学研用，搭建创新资源和产业需求之间的桥梁和平台。

（二）聚焦高端人才集聚。结合我市产业需求，积极引进高层次人才，更好服务我市主导产业及其他重点项目、重点企业高质量发展。

（三）聚焦创新成果转化。深化与国内外知名科研院所、国内外知名高校、知名企业、技术专家等合作交流，推动国内外先进技术成果在开封落地转化。

（四）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、开封市科学院所属预算单位构成情况

开封市科学院部门预算包括综合部、产业发展部、对外合作与技术转移转化部、创新联合体服务部。

第二部分

开封市科学院2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市科学院2024年收入总计1026.89万元，支出总计1026.89万元，我单位为2022年4月12日经中共开封市机构编制委员会批复成立的新设市政府直属事业单位，首年编制财政预算。

二、收入预算总体情况说明

开封市科学院本级2024年收入合计1026.89万元，其中：一般公共预算1026.89万元；政府性基金收入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

开封市科学院部门2024年支出合计1026.89万元，其中：基本支出26.89万元，占2.62%；项目支出1000万元，占97.38%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

开封市科学院本级2024年一般公共预算收支预算1026.89万元，政府性基金收入预算0万元。我单位为2022年4月12日经中共开封市机构编制委员会批复成立的新设市政府直属事业单位，首年编制财政预算。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市科学院2024年一般公共预算支出年初预算为1026.89万元（含财政性结转资金0万元）。其中：基本支出

26.89万元，占2.62%；项目支出1000万元，占97.38%。主要用于以下方面：科学技术支出1022.24万元，占99.55%；社会保障和就业1.94万元，占0.19%；卫生健康1.27万元，占0.12%；住房保障1.45万元，占0.14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市科学院本级2024年一般公共预算基本支出年初预算为26.89万元。其中：人员经费支出24.41万元，占90.78%；公用经费支出2.48万元，占9.22%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2024年“三公”经费预算为22.5万元。具体支出情况如下：

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0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。

（二）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我单位为2022年4月12日经中共开封市机构编制委员会批复成立的新设市政府直属事业单位，首年上报公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费22万元，其中，公务用车购置费22万元；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。公务用车购置费预算数增加22万元，

主要原因：我单位为2022年4月12日经中共开封市机构编制委员会批复成立的新设市政府直属事业单位，本年计划购置一辆公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市科学院2024年机关运行经费支出预算2.48万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包括公用经费、公务交通补贴、职工福利费等。

（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）预算绩效情况说明

2024年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1000万元，共1个待分项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化开封市科学院专项经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我局（委）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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

开封市科学院2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：开封市科学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,026.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,026.89	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	1,022.24
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	1.94
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	1.27
		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	1.45
		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	1,026.89	本年支出合计	1,026.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,026.89	支出总计	1,026.89

2024年部门收入总体情况表

部门名称：开封市科学院

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	1,026.89	1,026.89	1,026.89	1,026.89														
614	开封市科学院	1,026.89	1,026.89	1,026.89	1,026.89														
614001	开封市科学院	1,026.89	1,026.89	1,026.89	1,026.89														

2024年部门支出总体情况表

部门名称：开封市科学院

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		
						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	1,026.89	26.89	24.25	0.17	2.48		1,000.00		1,000.00
			614	开封市科学院	1,026.89	26.89	24.25	0.17	2.48		1,000.00		1,000.00
206	04	01		机构运行	1,022.24	22.24	19.59	0.17	2.48		1,000.00		1,000.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.94	1.94	1.94						
210	11	02		事业单位医疗	0.79	0.79	0.79						
210	11	03		公务员医疗补助	0.48	0.48	0.48						
221	02	01		住房公积金	1.45	1.45	1.45						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：开封市科学院

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
				小计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	1,026.89	一、本年支出	1,026.89	1,026.89	1,026.89		
（一）一般公共预算拨款	1,026.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,026.89	（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	1,022.24	1,022.24	1,022.24		
（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	1.94	1.94	1.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.27	1.27	1.27		
		（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	1.45	1.45	1.45		
		（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：	1,026.89	支出合计	1,026.89	1,026.89	1,026.89		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：开封市科学院

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	1,026.89	26.89	24.25	0.17	2.48		1,000.00		1,000.00
			614	开封市科学院	1,026.89	26.89	24.25	0.17	2.48		1,000.00		1,000.00
206	04	01		机构运行	1,022.24	22.24	19.59	0.17	2.48		1,000.00		1,000.00
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1.94	1.94	1.94						
210	11	02		事业单位医疗	0.79	0.79	0.79						
210	11	03		公务员医疗补助	0.48	0.48	0.48						
221	02	01		住房公积金	1.45	1.45	1.45						

备注：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表

部门名称：开封市科学院 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				26.89	24.49	2.40
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.10	7.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.10	12.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.02	0.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.28	0.28	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06	0.06	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.94	1.94	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.45	1.45	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：开封市科学院

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				1,026.89	1,026.89	1,026.89									
614		开封市科学院				1,026.89	1,026.89	1,026.89									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.10	7.10	7.10									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12.10	12.10	12.10									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.11	0.11	0.11									
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家 庭的补助	0.17	0.17	0.17									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.02	0.02	0.02									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.28	0.28	0.28									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.06	0.06	0.06									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	22.00	22.00	22.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	31.27	31.27	31.27									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	946.73	946.73	946.73									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.94	1.94	1.94									
301	10	城镇职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	0.79	0.79	0.79									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.48	0.48	0.48									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.45	1.45	1.45									

		行维护费			行维护费												
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.40	38.40	35.90									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.77	6.77	6.77									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	23.00	23.00	23.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.05	16.05	16.05									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	8.00	8.00	8.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	13.00	13.00	13.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	90.00	90.00	90.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：开封市科学院

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	
22.50		22.00	22.00		0.50

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：开封市科学院

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

2024年项目支出表

部门名称：开封市科学院

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		
			1,000.00	1,000.00							
	614	开封市科学院	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	科学院专项经费	开封市科学院	1,000.00	1,000.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：开封市科学院		
年度履职目标	贯彻落实环省科学院创新生态圈建设精神，加快开封市科学院建设，促进更多科技成果在我市转移转化，2024年工作打算如下： 1. 推进开封市科学院产业研究所建设。按照围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链的要求，市科学院将围绕开封市主导产业，探索与龙头企业、科研团队共建产业研究所。 2. 完善开封市实验室体系建设。推动开封市种业实验室、开封市中医药实验室纳入科学院体系。 3. 推动主导产业创新联合体建设。围绕开封市主导产业，依托龙头企业，联合高校、科研院所、企业组建创新联合体。 4. 加强与河南省科学院的交流合作。积极推进河南省科学院开封产业技术研究院的成立，推动河南省科学院科研成果在开封落地生根。 5. 推动与河南大学的常态化合作。用好河大资源，与河南大学科学技术研究院开展深入交流合作，打通河大与企业的最后一公里，促进科技成果转化。与河南大学形成常态化对接机制，由市科学院牵头，每月开展产学研对接活动，每季度召开科技成果发布会。 6. 积极推动产业孵化。依托河南大学的科技优势，培育众创空间、科技孵化器 etc 等科技创业服务机构及科技型中小企业。 7. 实施开放性课题。积极开展合作交流，与高校、科研院所探索实施开放性课题研究项目。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	共建产业研究所	围绕开封市主导产业，与龙头企业、科研团队共建产业研究所。
	完善实验室体系	重点支持开封市种业实验室、开封市中医药实验室建设。
	实施开放性课题	与高校、科研院所探索实施开放性课题研究项目。
	建设两大数据库	对接高校、科研院所，建立开封市创新资源库；征求开封市主导产业需求，建立开封市产业技术需求库。
	引进高层次人才	利用周转事业编制，为企业引进高层次人才。
	推动成果转化	深化与高校、科研院所的交流合作，培育科技孵化器等科技创业创新服务机构，推动更多国内外先进技术成果在开封落地转化。
预算情况	部门预算总额（万元）	1,026.89
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,026.89
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	26.89

	(2) 项目支出		1,000.00	
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	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合理。
		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，是否能体现预算项目的产出和效果
		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. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	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	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		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。
		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. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		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到有效执行。
		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. 是否按规定时限公开预决算信息。
		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规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		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*100%
		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%
	重点工作任务完成	成立产业研究所数量	≥2个	
		开放新课题项目数量	≥5个	
		完善实验室体系	积极推进开封市实验室发展	
		推动成果转化	培育科技孵化器等科技创业创新服务机构	
产出指标				

		建设两大数据库	建设完成开封市创新资源库与开封市产业技术需求库	
		引进高层次人才数量	≤15人	
	履职目标实现	推动主导产业创新联合体建设	围绕开封市主导产业，组建创新联合体	
		加强与高校、科研院所合作	利用创新资源，促进科技成果转化	
效益指标	履职效益	经济效益	推动开封市科技成果转化	
		社会效益	聚焦全市主导产业优势，组织协调科学研究	
		可持续影响	深化与高校、科研院所、企业等常态或交流	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市科学院

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
614		1,000.00	1,000.00										
614001	开封市科学院	1,000.00	1,000.00										
410200240000000050012	购置办公 设备及家 具	31.27	31.27			设备购置总 成本	≤31.274 1万	设备采购数量	≤100个			服务对象 满意度	≥95%
								设备利用率	≥85%				
								购置的设备验 收合格率	≥95%				
								采购计划完成 时间	≤180天				
410200240000000050434	购置公务 车	22.00	22.00			设备购置总 成本	≤20万元	设备采购数量	1辆			服务对象 满意度	≥95%
								设备利用率	≥85%				
								购置的设备验 收合格率	≥95%				
								采购计划完成 时间	≤360天				
410200240000000051201	科学院专 项经费	946.73	946.73			预算成本	≤1000万	引进高层次人 才	≥10人			服务对象 满意度	≥95%
						社会影响力	加强科技 创新对产 业的积极 影响	开放性课题项 目	≥5个				
								成立产业研究 所	≥2个				

								推动开封市实验室体系建设	支持开封市重点实验室建设发展				
								积极推动与省内外高校合作	推动与高校、科研院所合作，落地转化更多科研成果				
								常态化合作交流	深化与高校、科研院所、企业等常态化交流				
614		1,000.00	1,000.00										
614001	开封市科学院	1,000.00	1,000.00										
410200240000000042414	科学院专项经费	1,000.00	1,000.00			预算成本	≤1000万	引进高层次人才	≥10人			服务对象满意度	≥95%
						社会影响力	加强科技对社会的正面影响力	开放性课题项目	≥5个				
						科技水平	对开封市科技水平有益影响	成立产业研究所	≥2个				
								完善实验室体系	积极推进开封市实验室发展				
								推动成果转化	推动先进技术成果落地转化				
								常态化合作交流	深化与高校、科研院所、企业等常态化交流				