

石家庄市科学技术局 2020 年度部门预算

二〇二〇年二月六日

2020 年部门预算信息公开目录

一、2020 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2020 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

第一部分 2020 年部门预算公开表

部门预算收支总表

部门编码及名称：[306]石家庄市科学技术局

预算年度：2020

金额单位：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、财政拨款收入	9291.12	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	8197.24
7	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8			八、社会保障和就业支出	555.06
9			九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	238.17
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	300.65
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30	本年收入合计	9291.12	本年支出合计	9291.12
31	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
32	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
33	合计	9291.12	合计	9291.12

部门预算支出总表

部门编码及名称：[306]石家庄市科学技术局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9291.12	4859.56	4431.56	0.00	0.00	0.00
2	206	科学技术支出	8197.24	3765.68	4431.56	0.00	0.00	0.00
3	20601	科学技术管理事务	1764.04	1406.23	357.81	0.00	0.00	0.00
4	2060101	行政运行	1764.04	1406.23	357.81	0.00	0.00	0.00
5	20602	基础研究	2771.40	579.70	2191.70	0.00	0.00	0.00
6	2060201	机构运行	721.40	579.70	141.70	0.00	0.00	0.00
7	2060207	专项技术基础	2050.00	0.00	2050.00	0.00	0.00	0.00
8	20603	应用研究	253.62	242.90	10.72	0.00	0.00	0.00
9	2060301	机构运行	253.62	242.90	10.72	0.00	0.00	0.00
10	20604	技术与研究与开发	600.23	600.23	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2060401	机构运行	600.23	600.23	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20605	科技条件与服务	2315.95	936.62	1379.33	0.00	0.00	0.00
13	2060501	机构运行	768.20	768.20	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2060599	其他科技条件与服务支出	1547.75	168.42	1379.33	0.00	0.00	0.00
15	20606	社会科学	125.38	0.00	125.38	0.00	0.00	0.00
16	2060699	其他社会科学支出	125.38	0.00	125.38	0.00	0.00	0.00
17	20609	科技重大项目	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
18	2060999	其他科技重大项目	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
19	20699	其他科学技术支出	66.62	0.00	66.62	0.00	0.00	0.00
20	2069999	其他科学技术支出	66.62	0.00	66.62	0.00	0.00	0.00
21	208	社会保障和就业支出	555.06	555.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22	20805	行政事业单位养老支出	536.66	536.66	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2080501	行政单位离退休	135.47	135.47	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2080502	事业单位离退休	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.18	263.18	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
27	20899	其他社会保障和就业支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2089901	其他社会保障和就业支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
29	210	卫生健康支出	238.17	238.17	0.00	0.00	0.00	0.00
30	21011	行政事业单位医疗	238.17	238.17	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2101101	行政单位医疗	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2101102	事业单位医疗	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00
33	2101103	公务员医疗补助	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00
34	2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00
35	221	住房保障支出	300.65	300.65	0.00	0.00	0.00	0.00
36	22102	住房改革支出	300.65	300.65	0.00	0.00	0.00	0.00
37	2210201	住房公积金	300.65	300.65	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[306]石家庄市科学技术局

预算年度：2020

金额单位：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、一般公共预算财政拨款	9291.12	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	8197.24	8197.24	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	555.06	555.06	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	238.17	238.17	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	300.65	300.65	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30	本年收入合计	9291.12	本年支出合计	9291.12	9291.12	0.00	0.00
31	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
32	合计	9291.12	合计	9291.12	9291.12	0.00	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[306]石家庄市科学技术局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9291.12	4859.56	4431.56
2	206	科学技术支出	8197.24	3765.68	4431.56
3	20601	科学技术管理事务	1764.04	1406.23	357.81
4	2060101	行政运行	1764.04	1406.23	357.81
5	20602	基础研究	2771.40	579.70	2191.70
6	2060201	机构运行	721.40	579.70	141.70
7	2060207	专项技术基础	2050.00	0.00	2050.00
8	20603	应用研究	253.62	242.90	10.72
9	2060301	机构运行	253.62	242.90	10.72
10	20604	技术与研究开发	600.23	600.23	0.00
11	2060401	机构运行	600.23	600.23	0.00
12	20605	科技条件与服务	2315.95	936.62	1379.33
13	2060501	机构运行	768.20	768.20	0.00
14	2060599	其他科技条件与服务支出	1547.75	168.42	1379.33
15	20606	社会科学	125.38	0.00	125.38
16	2060699	其他社会科学支出	125.38	0.00	125.38
17	20609	科技重大项目	300.00	0.00	300.00
18	2060999	其他科技重大项目	300.00	0.00	300.00
19	20699	其他科学技术支出	66.62	0.00	66.62
20	2069999	其他科学技术支出	66.62	0.00	66.62
21	208	社会保障和就业支出	555.06	555.06	0.00
22	20805	行政事业单位养老支出	536.66	536.66	0.00
23	2080501	行政单位离退休	135.47	135.47	0.00
24	2080502	事业单位离退休	114.55	114.55	0.00
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.18	263.18	0.00
26	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46	0.00
27	20899	其他社会保障和就业支出	18.40	18.40	0.00
28	2089901	其他社会保障和就业支出	18.40	18.40	0.00
29	210	卫生健康支出	238.17	238.17	0.00
30	21011	行政事业单位医疗	238.17	238.17	0.00
31	2101101	行政单位医疗	41.27	41.27	0.00
32	2101102	事业单位医疗	96.09	96.09	0.00
33	2101103	公务员医疗补助	56.96	56.96	0.00
34	2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.85	43.85	0.00
35	221	住房保障支出	300.65	300.65	0.00
36	22102	住房改革支出	300.65	300.65	0.00
37	2210201	住房公积金	300.65	300.65	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[306]石家庄市科学技术局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4859.56	4409.44	450.12
2	301	工资福利支出	2876.06	2876.06	0.00
3	30101	基本工资	986.17	986.17	0.00
4	30102	津贴补贴	440.78	440.78	0.00
5	30103	奖金	28.91	28.91	0.00
6	30107	绩效工资	476.91	476.91	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.18	263.18	0.00
8	30109	职业年金缴费	23.46	23.46	0.00
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	131.57	131.57	0.00
10	30111	公务员医疗补助缴费	62.75	62.75	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	62.25	62.25	0.00
12	30113	住房公积金	300.65	300.65	0.00
13	30199	其他工资福利支出	99.43	99.43	0.00
14	302	商品和服务支出	450.12	0.00	450.12
15	30201	办公费	7.55	0.00	7.55
16	30205	水费	2.11	0.00	2.11
17	30206	电费	6.08	0.00	6.08
18	30207	邮电费	50.24	0.00	50.24
19	30208	取暖费	56.25	0.00	56.25
20	30209	物业管理费	7.04	0.00	7.04
21	30211	差旅费	15.50	0.00	15.50
22	30213	维修(护)费	18.14	0.00	18.14
23	30215	会议费	1.92	0.00	1.92
24	30216	培训费	12.62	0.00	12.62
25	30217	公务接待费	1.90	0.00	1.90
26	30228	工会经费	32.75	0.00	32.75
27	30229	福利费	22.45	0.00	22.45
28	30231	公务用车运行维护费	37.20	0.00	37.20
29	30239	其他交通费用	59.40	0.00	59.40
30	30299	其他商品和服务支出	118.97	0.00	118.97
31	303	对个人和家庭的补助	1533.38	1533.38	0.00
32	30301	离休费	52.95	52.95	0.00
33	30302	退休费	197.07	197.07	0.00
34	30305	生活补助	6.24	6.24	0.00
35	30309	奖励金	3.80	3.80	0.00
36	30399	其他对个人和家庭的补助	1273.32	1273.32	0.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[306]石家庄市科学技术局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[306]石家庄市科学技术局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计		0.00	

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[306]石家庄市科学技术局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金财 政拨款	国有资本经营 预算财政拨款	财政专户核拨 资金
栏 次	1	2	3	4	5	6
1	“三公”经费小计	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00
2	一、因公出国（境）费				0.00	
3	二、公务用车购置及运维费	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行维护费	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00
6	三、公务接待费	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00

第二部分 2020 年部门预算信息公开情况说明

石家庄市科学技术局

2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》规定，现将石家庄市科学技术局 2020 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：

（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，推进科研机构改革发展，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、措施。

（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）并组织实施。

（四）拟订重大科技创新基地建设规划并组织实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享；负责省自然科学基金项目和基础研究项目的组织申报工作。

（五）编制市重大科技项目计划并组织实施，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规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。指导科技园区建设。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

相关措施并组织实施。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, 促进区域创新发展、科技资源合理布局 and 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, 承担全市科技保密工作。

(十) 拟订国际科技合作与创新能力开放合作规划和措施, 组织开展国际科技合作交流。指导各县(市、区)和相关部门对外科技合作交流工作, 组织科技援外和科技援石相关事宜。

(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)培训总体规划和年度计划并组织实施。

(十二) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设措施, 建立健全科技人才评价和激励机制, 组织实施科技人才相关计划, 推动高端科技创新人才队伍建设。

(十三) 承担省科学技术奖、省燕赵友谊奖的申报组织工作。

(十四) 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
石家庄市科技局行政	行政	正处级	财政拨款
石家庄市科技合作与创新平台中心	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄市山区经济技术开发办公室	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市生产力促进中心	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市科技信息研究所	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄市科技创新服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定, 目前我市部门预算的编制实行综合预算制度, 即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入9291.12万元，其中：一般公共预算收入9291.12万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映石家庄市科学技术局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算9291.12万元，其中基本支出4859.56万元，包括人员经费4409.44万元和日常公用经费450.12万元；项目支出4431.56万元，包括本级支出和对下补助支出。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排9291.12万元，较2019年预算减少16087.90万元，其中：基本支出减少373.53万元，主要原因是机构改革，人员减少，相应人员经费和日常公用经费减少；项目支出减少15714.37万元，主要原因是按规定2020年起，部门管理的转移支付项目不再统计入部门收支预算。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我局机关运行经费共计安排450.12万元，主要用于保证建华大街和槐安东路两个办公区的办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排39.10万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费37.20万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费37.20万元）；公务接待费1.90万元。与2019年相比，“三公”经费预算减少2.80万元，为公务用车运行维护费减少2.80万元，

其余“三公”经费预算与上年持平。减少的主要原因是车辆减少一辆，压缩公务用车支出，确保“三公经费”只减不增。

五、绩效预算信息

第一部分：部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全市科技创新重点工作任务，以建设“现代省会、经济强市”为目标，以创新驱动为核心，深化科技体制机制改革，在企业创新能力、产业技术水平、京津冀协同发展、创新型城市建设等方面重点突破，加快科技成果转化，激发创新发展活力。力争年内培育认定市级以上研发平台 35 家，高新技术企业 350 家，科技型中小企业 1300 家，科技型小巨人企业 80 家。新增市级科技企业孵化器 5 家。组织认定科技领军人物 15 名、科技创新团队 15 个。

二、分项绩效目标

（一）加快培育创新主体，壮大创新中坚力量。

绩效目标：组织开展好高新技术企业申报、认定工作。利用市创新资金、科技项目等多种方式鼓励企业申报认定科技型中小企业。开展高层次科技创新创业人才项目及科技领军人物和科技创新团队的申报评审认定。

绩效指标：年内新增高新技术企业 350 家，科技型中小企业新认定 1300 家。

（二）推进创新平台建设，提升科技研发水平。

绩效目标：鼓励和支持企业自建或共建重点实验室、技术创新中心等研发机构。加强科技企业孵化器、众创空间管理，提升服务能力和运营水平。围绕高新技术产业发展需求，重点抓好光电子、信息技术、智能制造与智能化装备等关键技术研发。

绩效指标：年内力争培育认定市级以上研发平台 35 家，新增市级科技企业孵化器 5 家。

（三）提升科技服务能力，推动企业创新发展。

绩效目标：增强科技金融服务能力，实施好科技成果风险补偿资金。开展好科技创新券的发放、使用、审核及兑付工作。发展壮大科技特派员队伍，把创新动能扩散到田间地头。

绩效指标：加强与合作银行的协调配合，风险补偿资金贷款金额争取累计达到 5000 万元，年内选派科技特派员 100 人。

（四）健全技术转移体系，加快科技成果转化。

绩效目标：加强与京津高校和科研院所的科技合作。加强技术合同认定登记工作。加强技术转移机构建设。

绩效指标：充分发挥中关村天合石家庄科技成果转化服务广场作用，促进科技成果转化项目落地。落实好《石家庄市技术转移体系建设实施意见》，2020 年努力实现技术合同交易总额 110 亿元。

三、工作保障措施

（一）深化科技改革。深化科技体制改革，激发创新发展活力，提升项目绩效水平。加强科研诚信建设，加大对诚信主体激励和对严重失信主体惩戒力度。积极培育新型研发机构，推动企业向新型研发机构购买研发创新服务，抓好省级新型研发机构的申报及建设工作。

（二）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实。制定资金使用和管理办法，确保资金支出安全规范，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（三）优化支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行有章可循。严格履行政府采购手续，科学合理安排资金支出，为项目组织实施提供资金保障，及时支付资金，确保支出进度达标。

（四）加强绩效监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高

质量完成。

（五）开展绩效自评。积极开展年度部门绩效自评工作，在自评中发现问
题并及时整改解决，开展重点项目评价工作，调整优化重大项目支出结构，提
高财政资金使用效益。

（六）强化内部监督。注重内部监督制度建设，对绩效运行情况，重大支
出决策等重要经济业务事项进行监督。完善内部审计制度，加强内部审计监管，
并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全高效，最大限
度发挥财政资金效益。

（七）做好宣传联动。加强单位内部处室间的协调联动，加大关于绩效工
作的宣传力度，提高对资金绩效管理的重视程度，增强绩效管理意识，促进绩
效管理水平进一步提升。

（八）加强人才建设。组织开展业务能力培训，提高本部门人员工作业务
素质，有效提升履职能力，提高绩效管理水平。

（九）加强调研实践。通过调研、座谈等方式，积极发现预算绩效管理运
行过程中的具体问题，提出优化财政资金使用效益的意见建议，有效提升绩效
水平。

第二部分：预算项目绩效目标

1、高新技术企业奖补资金绩效目标表

绩效目标	1、对我市高新技术企业给予后补助支持。 2、提升企业创新能力，推动我市高新技术企业快速发展。				
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	奖励企业数 量	奖励高新技术企业的数量	≥200 家	奖励资金下达文 件
	数量指标	科技人员数 量	引导企业重视科技人员培养	≥1500 人	项目实际完成情 况
	时效指标	完成率	奖励资金完成率	100%	奖励资金下达文 件
效果指标	社会效益 指标	新增就业人 员	扩大就业人数	≥400 人	项目实际完成情 况

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
	社会效益指标	产生一批自主知识产权	引导企业重视自主知识产权的申报	≥150 件	项目实际完成情况
	社会效益指标	高企新增数	全市高企新增数量	≥200 家	省高企认定文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务高企的满意度	≥90%	问卷调查

2、科技型中小企业技术创新资金绩效目标表

绩效目标	1、每年支持 30 家左右科技型中小企业 2、培养一批科技小巨人企业，促进科技型中小企业发展。				
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	支持科技型中小企业创新项目	支持科技型中小企业创新项目	≥28 项	上年度完成情况
	质量指标	促进全市科技型企业发展	有效促进全市科技型企业发展	促进全市科技型企业发展	上年度完成情况
	时效指标	资金拨付及时	引导企业投入新的科研项目	资金及时拨付到位	上年度完成情况
效果指标	可持续影响指标	促进技术创新成果产业化	企业创新能力增强，加快促进全市科技型企业发展	≥70%	上年度完成情况
	经济效益指标	企业实现销售收入达到验收指标	企业创新能力增强，加快促进全市科技型企业发展	≥70%	上年度完成情况
	社会效益指标	企业研发创新能力显著增强	企业自筹和社会融资研发资金增强。	≥15%	上年度完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	实现项目任务书指标	到达预期效果	≥95%	问卷调查

3、双创专项资金绩效目标表

绩效目标	1、提高奖励单位科研能力和水平 2、带动奖励单位科研投入及科研开放共享				
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	获得奖励单位数量	获得奖励的科技企业孵化器、创新型企业、科技研发平台、院士工作站数量	≥70 家	奖励通知

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
	数量指标	申请专利和发表论文数量	通过后补助奖励带动企业开展研发申请专利、发表论文数量	≥40 件	奖励单位科研情况
	时效指标	完成率	按照规定的时间完成研究任务的单位占比	≥90%	项目实际完成情况
效果指标	经济效益指标	带动企业自筹资金投入情况	带动企业自筹资金和社会资金投入与扶持奖励资金的比例。	≥90%	奖励单位科研情况
	社会效益指标	人才培养情况	培养博士、硕士、中高级职称、技术人员数量	≥80 人	奖励单位科研情况
	社会效益指标	新增科研仪器及共享情况	奖励单位新增科研仪器设备和面向社会开放共享情况	≥40 台套	奖励单位科研情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	获得奖励单位满意程度	≥90%	问卷调查

4、重大科技专项绩效目标表

绩效目标	1、解决重大关键性技术问题，开发新产品，形成新技术、新工艺 10 项。 2、提高对人才培养引进力度，带动企业科研投入。				
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	科技成果数量	开发新产品、形成新技术、新工艺、发表论文、申请专利数量	≥10 项	项目实际完成情况
	时效指标	完成率	按照任务书要求的时间完成项目的情况	≥90%	项目实际完成情况
	数量指标	立项数量	重大科技专项项目立项数	≥10 项	立项通知
效果指标	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例	≥90%	项目实际完成情况
	社会效益指标	人才培养情况	专项培养或引进博士、硕士、中高级职称、技术人员数量	≥15 人	项目实际完成情况
	经济效益指标	预计达产后新增产值	通过项目实施达产后承担单位新增产值	≥1000 万元	项目实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目承担单位满意程度	≥90%	问卷调查

5、重点研发计划绩效目标表

绩效目标	1、形成新技术、新产品、新工艺、发表论文、申请专利合计 180 项。 2、提高人才培养引进力度，带动企业科研投入。				
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	科技成果数量	形成新技术、新产品、新工艺、发表论文、申请专利数量	≥180 项	项目实际完成情况

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
	数量指标	立项数量	支持重点领域研发项目数量	≥180 个	项目立项情况
	时效指标	完成率	专项项目是否按任务书规定的进度计划执行	≥90%	项目实际完成情况
效果指标	经济效益指标	预计达产后新增产值	项目承担单位通过实施项目达产后产值增加情况	≥10000 万元	项目实际完成情况
	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例	≥90%	项目实际完成情况
	社会效益指标	人才培养情况	专项培养和引进博士、硕士、中高级职称、技术人员数量	≥80 人	项目实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目承担单位满意程度	≥90%	问卷调查

6、创新能力提升绩效目标表

绩效目标					
1、提高企业技术创新能力 2、为我市产业发展提高高端智力人才					
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	立项数量	支持技术创新中心、科技特派员、科技领军人物和创新团队数量	≥50 项	立项通知
	数量指标	科技成果数量	项目执行期形成新技术、新产品、新工艺、发表论文、申请专利情况	≥50 个	项目执行情况
	时效指标	完成情况及进度	项目是否按任务书规定的时间完成	≥90%	项目执行情况
效果指标	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。	≥90%	项目实际完成情况
	社会效益指标	人才培养情况	培养博士、硕士、中高级职称、专业技术人员数量	≥50 人	项目实际完成情况
	社会效益指标	培训情况	技术创新中心、科技创新团队、科技特派员企业开展科技服务培训数量	≥30 次	项目实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	承担单位满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%	问卷调查

7、科技孵化载体奖励资金绩效目标表

绩效目标					
1、建设一批孵化能力突出、服务设施完善的孵化载体 2、营造大众创业、万众创新的良好氛围，助力 4+4 产业发展					
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

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	孵化载体数量	支持建设的孵化器和众创空间数量	≥20 家	科技局认定文件
	时效指标	奖励经费到位率	奖励资金足额到位	100%	资金下达文件
	质量指标	孵化企业和团队	孵化载体在孵和毕业企业、团队	≥20 家	项目申请、评价报表
效果指标	社会效益指标	孵化能力	孵化载体数量提升	≥160 家	项目统计
	经济效益指标	创新创业发展	孵化高新技术企业、科技型中小企业情况	≥20 家	项目绩效报告
	可持续影响指标	创新能力	在孵企业获得授权的自主知识产权情况	≥20 件	项目绩效报告
满意度指标	服务对象满意度指标	孵化载体满意度	运营单位对项目满意度	≥90%	问卷调查

8、引智资金绩效目标表

绩效目标	1、能力目标：提高企业技术创新能力和国际化能力 2、效益目标：取得良好的经济效益、社会效益和生态效益				
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	立项数量	支持项目的数量	≥35 项	年度工作计划
	时效指标	资金到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率	100%	年度工作计划
	数量指标	引才引智数量	引进人次数	≥120 人	年度工作计划
效果指标	经济效益指标	新增销售收入	项目期内项目新增销售收入	≥35000 万元	年度工作计划
	生态效益指标	环境改善	通过引智项目生物医药、农业等项目的实施，对提高人民生活质量的影响程度	长期	年度工作计划
	可持续影响指标	科技进步	通过实施引智项目，带动企业创新能力的持续提升程度	长期	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目企业满意率	项目承担单位对项目评审的满意度	≥98%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算630.81万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

306 石家庄市科学技术局

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	其他来源 收入
合 计							630.81	630.81				
石家庄市科学技术局 机关小计							133.67	133.67				
办公设备购置	43.27	数字照相机	A0202050101	台	2.00	0.35	0.70	0.70				
办公设备购置	43.27	激光打印机	A0201060102	台	20.00	0.20	4.00	4.00				
办公设备购置	43.27	通用摄像机	A02091102	台	1.00	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置	43.27	木骨架为主的 椅凳类	A060302	个	1.00	0.07	0.07	0.07				
办公设备购置	43.27	普通电视设 备(电视机)	A02091001	台	1.00	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置	43.27	平板式微型 计算机	A02010107	台	12.00	0.70	8.40	8.40				
办公设备购置	43.27	扩音设备	A02091210	台	1.00	1.50	1.50	1.50				
办公设备购置	43.27	饮水机	A02061807	个	4.00	1.50	6.00	6.00				
办公设备购置	43.27	喷墨盒	A090203	个	20.00	0.05	1.00	1.00				
办公设备购置	43.27	空调机组	A02052305	台	3.00	0.50	1.50	1.50				
办公设备购置	43.27	扫描仪	A0201060901	台	1.00	0.25	0.25	0.25				

306 石家庄市科学技术局

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	其他来源 收入
办公设备购置	43.27	激光打印机	A0201060102	台	10.00	0.30	3.00	3.00				
办公设备购置	43.27	木骨架为主的椅凳类	A060302	个	100.00	0.02	2.00	2.00				
办公设备购置	43.27	金属质柜类	A060503	个	5.00	0.08	0.40	0.40				
办公设备购置	43.27	保险柜	A060502	个	2.00	0.30	0.60	0.60				
办公设备购置	43.27	木制台、桌类	A060205	张	1.00	0.15	0.15	0.15				
办公设备购置	43.27	碎纸机	A02021101	台	2.00	0.10	0.20	0.20				
办公设备购置	43.27	激光打印机	A0201060102	台	2.00	0.50	1.00	1.00				
办公设备购置	43.27	台式计算机	A02010104	台	17.00	0.50	8.50	8.50				
办公设备购置	43.27	木制台、桌类	A060205	张	50.00	0.05	2.50	2.50				
办公楼维修	20.40	其他电力系统安装	B060399	层	4.00	2.50	10.00	10.00				
办公楼维修	20.40	窗	A100702	个	65.00	0.16	10.40	10.40				
引智资金（国际交流、引智工作站奖励、引智相关会议等工作经费）	300.00	大型会议服务	C060101	场	1.00	70.00	70.00	70.00				
石家庄市科技合作与创新平台中心小计							47.00	47.00				
实验室和实验设备维护升级	15.78	其他不另分类的物品	A9999	套	1.00	6.78	6.78	6.78				
地源热泵机房维修维护	13.00	其他不另分类的物品	A9999	套	1.00	13.00	13.00	13.00				
办公设备购置	9.22	液晶显示器	A0201060401	个	2.00	0.25	0.50	0.50				

306 石家庄市科学技术局

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	其他来源 收入
办公设备购置	9.22	其他柜类	A060599	个	4.00	0.10	0.40	0.40				
办公设备购置	9.22	碎纸机	A02021101	台	2.00	0.10	0.20	0.20				
办公设备购置	9.22	台式计算机	A02010104	台	2.00	0.50	1.00	1.00				
办公设备购置	9.22	便携式计算 机	A02010105	台	2.00	0.70	1.40	1.40				
办公设备购置	9.22	计算机设备 零部件	A020109	个	3.00	0.12	0.36	0.36				
办公设备购置	9.22	复印机	A020201	台	1.00	2.96	2.96	2.96				
办公设备购置	9.22	计算机设备 零部件	A020109	个	5.00	0.05	0.25	0.25				
办公设备购置	9.22	计算机设备 零部件	A020109	个	4.00	0.04	0.16	0.16				
办公设备购置	9.22	计算机设备 零部件	A020109	个	5.00	0.03	0.15	0.15				
办公设备购置	9.22	计算机设备 零部件	A020109	个	3.00	0.03	0.09	0.09				
办公设备购置	9.22	计算机设备 零部件	A020109	个	3.00	0.07	0.21	0.21				
办公设备购置	9.22	计算机设备 零部件	A020109	个	3.00	0.26	0.78	0.78				
办公设备购置	9.22	激光打印机	A0201060102	台	1.00	0.76	0.76	0.76				
科研仪器设备购置	18.00	其他不另分	A9999	套	1.00	18.00	18.00	18.00				

306 石家庄市科学技术局

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
		类的物品									
石家庄市生产力促进 服务中心小计							6.00	6.00			
办公设备购置	6.00	轻金属床类	A060103	套	8.00	0.15	1.20	1.20			
办公设备购置	6.00	视频监控设 备	A02091107	套	1.00	1.50	1.50	1.50			
办公设备购置	6.00	台式计算机	A02010104	套	6.00	0.30	1.80	1.80			
办公设备购置	6.00	空调机	A0206180203	台	5.00	0.30	1.50	1.50			
石家庄市科技信息研 究所小计							12.00	12.00			
办公设备购置与声像 设备购置	12.00	金属质柜类	A060503	个	7.00	0.08	0.56	0.56			
办公设备购置与声像 设备购置	12.00	空调机组	A02052305	台	4.00	0.30	1.20	1.20			
办公设备购置与声像 设备购置	12.00	木骨架为主 的椅凳类	A060302	个	1.00	0.04	0.04	0.04			
办公设备购置与声像 设备购置	12.00	其他打印设 备	A0201060199	台	1.00	0.55	0.55	0.55			
办公设备购置与声像 设备购置	12.00	木制台、桌 类	A060205	台	1.00	0.15	0.15	0.15			
办公设备购置与声像	12.00	通用摄像机	A02091102	台	1.00	9.50	9.50	9.50			

306 石家庄市科学技术局

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	其他来源 收入
设备购置												
石家庄市科技创新服 务中心小计							432.14	432.14				
专用空调购置	2.75	专用制冷、 空调设备	A02052309	台	2.75	1.00	2.75	2.75				
科技大市场运行及活 动经费	280.00	金属骨架为 主的椅凳类	A060301	个	32.00	0.07	2.24	2.24				
科技大市场运行及活 动经费	280.00	木制台、桌 类	A060205	个	32.00	0.14	4.48	4.48				
科技大市场运行及活 动经费	280.00	饮水机	A02061807	台	2.00	0.50	1.00	1.00				
科技大市场运行及活 动经费	280.00	木制台、桌 类	A060205	套	1.00	0.48	0.48	0.48				
办公设备购置	2.12	木质柜类	A060501	个	4.00	0.08	0.32	0.32				
办公设备购置	2.12	空调机组	A02052305	个	1.00	0.25	0.25	0.25				
办公设备购置	2.12	木制台、桌 类	A060205	个	8.00	0.15	1.20	1.20				
办公设备购置	2.12	激光打印机	A0201060102	台	1.00	0.15	0.15	0.15				
办公设备购置	2.12	碎纸机	A02021101	台	2.00	0.10	0.20	0.20				
石家庄市科技金融服 务平台运行及活动经 费	65.00	便携式计算 机	A02010105	台	2.00	0.60	1.20	1.20				
石家庄市科技金融服 务平台运行及活动经 费	65.00	台式计算机	A02010104	台	8.00	0.45	3.60	3.60				

306 石家庄市科学技术局

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
费											
机房维护经费（包含 1000兆光纤使用费）	178.00	硬件运维服 务	C020602	项	1.00	6.00	6.00	6.00			
机房维护经费（包含 1000兆光纤使用费）	178.00	基础环境运 维服务	C020601	项	1.00	3.00	3.00	3.00			
机房维护经费（包含 1000兆光纤使用费）	178.00	基础环境运 维服务	C020601	项	1.00	3.00	3.00	3.00			
机房维护经费（包含 1000兆光纤使用费）	178.00	基础环境运 维服务	C020601	项	1.00	6.00	6.00	6.00			
机房维护经费（包含 1000兆光纤使用费）	178.00	基础环境运 维服务	C020601	项	1.00	4.00	4.00	4.00			
机房维护经费（包含 1000兆光纤使用费）	178.00	安全运维服 务	C020604	项	1.00	25.00	25.00	25.00			
科技中心修建项目	82.00	其他建筑 物、构筑物 修缮	B0899	项	1.00	82.00	82.00	82.00			
石家庄市科技创新服 务中心供暖改造项目	285.27	供暖设备安 装	B0605	项	1.00	285.27	285.27	285.27			

七、国有资产信息

石家庄市科学技术局（含所属单位）上年末固定资产金额为 4615.41 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 560.81 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

石家庄市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市科学技术局

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（万元）
资产总额	—	4615.41
1、房屋（平方米）	14727.63	406.89
其中：办公用房	11440.63	111.43
业务用房	3287	295.46
2、车辆（台、辆）	6	33.05
3、其他固定资产	14994	4175.47

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

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、完成日常工作任务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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。