

临汾市科学技术局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展的规划和政策并组织实施，统筹推进市创新体系建设和科技体制改革；会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，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；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，指导区域创新发展、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；指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；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，负责引进省外、国外智力工作，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；负责市科学技术奖的评审组织工作。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（机关党组织办公室）、科技规划与政策法规科、资源配置与成果转化科（内审科）、高新技术科、农村与社会发展科技科、外国专家与国际合作科（对外称市外国专家局）。本部门下属单位包括：临汾市科技成果转化服务中心、临汾市科技信息和情报研究所。2. 从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：临汾市科学技术局本级、临汾市科技成果转化服务中心、临汾市科技信息和情报研究所。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：临汾市科学技术局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1362.25	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	550.00	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	1294.20	1194.20	100.00
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	134.17	134.17	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	550.00	550.00	
		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	33.88	33.88	
		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	1912.25	本年支出合计	2012.25	1912.25	100.00
上年结转	100.00	年终结转			
收入总计	2012.25	支出总计	2012.25	1912.25	100.00

2023年预算收入总表

单位名称：临汾市科学技术局

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		1912.25	1362.25	550.00				100.00
206	科学技术支出	1194.20	1194.20					100.00
20601	科学技术管理事务	464.20	464.20					
2060101	行政运行	274.20	274.20					
2060102	一般行政管理事务	190.00	190.00					
20604	技术与开发	730.00	730.00					
2060499	其他技术与开发支出	730.00	730.00					
20699	其他科学技术支出							100.00
2069901	科技奖励							100.00
208	社会保障和就业支出	134.17	134.17					
20805	行政事业单位养老支出	134.17	134.17					
2080501	行政单位离退休	88.45	88.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92					
212	城乡社区支出	550.00		550.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	550.00		550.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	550.00		550.00				
221	住房保障支出	33.88	33.88					
22102	住房改革支出	33.88	33.88					
2210201	住房公积金	33.88	33.88					

2023年预算支出总表

单位名称：临汾市科学技术局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2012.25	442.25	1570.00
206	科学技术支出	1294.20	274.20	1020.00
20601	科学技术管理事务	464.20	274.20	190.00
2060101	行政运行	274.20	274.20	
2060102	一般行政管理事务	190.00		190.00
20604	技术与开发	730.00		730.00
2060499	其他技术与开发支出	730.00		730.00
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00
2069901	科技奖励	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	134.17	134.17	
20805	行政事业单位养老支出	134.17	134.17	
2080501	行政单位离退休	88.45	88.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	
212	城乡社区支出	550.00		550.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	550.00		550.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	550.00		550.00
221	住房保障支出	33.88	33.88	
22102	住房改革支出	33.88	33.88	
2210201	住房公积金	33.88	33.88	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市科学技术局

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	1362.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	550.00	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	1294.20	1294.20		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	134.17	134.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	550.00		550.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	33.88	33.88		
		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	1912.25	本年支出合计	2012.25	1462.25	550.00	
上年财政拨款结转	100.00	年终结转				
一、一般公共预算	100.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2012.25	支出总计	2012.25	1462.25	550.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市科学技术局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1362.25	442.25	920.00
206	科学技术支出	1194.20	274.20	920.00
20601	科学技术管理事务	464.20	274.20	190.00
2060101	行政运行	274.20	274.20	
2060102	一般行政管理事务	190.00		190.00
20604	技术与研究开发	730.00		730.00
2060499	其他技术与研究开发支出	730.00		730.00
208	社会保障和就业支出	134.17	134.17	
20805	行政事业单位养老支出	134.17	134.17	
2080501	行政单位离退休	88.45	88.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
221	住房保障支出	33.88	33.88	
22102	住房改革支出	33.88	33.88	
2210201	住房公积金	33.88	33.88	

2023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）

单位名称：临汾市科学技术局

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		442.25	393.79	48.46
工资福利支出		306.65	306.65	
基本工资	工资奖金津补贴	103.17	103.17	
津贴补贴	工资奖金津补贴	60.53	60.53	
奖金	工资奖金津补贴	51.87	51.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	32.80	32.80	
职业年金缴费	社会保障缴费	12.92	12.92	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.72	10.72	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.77	0.77	
住房公积金	住房公积金	33.88	33.88	
商品和服务支出		53.32	4.86	48.46
办公费	办公经费	3.00		3.00
印刷费	办公经费	1.00		1.00
咨询费	委托业务费	0.13		0.13
水费	办公经费	0.30		0.30
电费	办公经费	0.80		0.80
邮电费	办公经费	0.20		0.20
取暖费	办公经费	0.90		0.90
差旅费	办公经费	6.89		6.89
会议费	会议费	2.00		2.00
培训费	培训费	0.40		0.40
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
委托业务费	委托业务费	0.28		0.28
工会经费	办公经费	1.84		1.84
福利费	办公经费	5.36		5.36
其他交通费用	办公经费	19.71		19.71
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.31	4.86	5.45
对个人和家庭的补助		82.28	82.28	
退休费	离退休费	82.28	82.28	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市科学技术局

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		550.00
103	非税收入	550.00
10301	政府性基金收入	550.00
1030148	国有土地使用权出让收入	550.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市科学技术局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		550.00		550.00
212	城乡社区支出	550.00		550.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	550.00		550.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	550.00		550.00

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市科学技术局

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							
206	科学技术支出		206	科学技术支出			
20601	科学技术管理事务		20601	科学技术管理事务			
2060101	行政运行		2060101	行政运行			
2060102	一般行政管理事务		2060102	一般行政管理事务			
20604	技术与研究开发		20604	技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出		2060499	其他技术与研究开发支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市科学技术局

单位：万元

项目	2023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	0.20	0.20		
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	0.20	0.20		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：临汾市科学技术局

单位：万元

单位名称	2023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	48.46	48.46		
临汾市科学技术局	48.46	48.46		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市科学技术局

单位：万元

项目名称	合计	2023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
临汾市科学技术局	1470.00	920.00	550.00			
科技创新专项奖补资金	350.00	350.00				
科技创新券	30.00	30.00				
科技研发专项资金	350.00	350.00				
科技活动经费	64.90	64.90				
行政效能建设	40.00	40.00				
临汾市创新生态服务支撑专项	550.00		550.00			
物业管理服务	15.10	15.10				
办公用房租赁费	70.00	70.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市科学技术局

单位：万元

项目名称	合计	2023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
临汾市科学技术局	100.00	100.00		
临汾市科学技术局	100.00	100.00		
临汾市科学技术局	100.00	100.00		
2022年度市长创新奖	80.00	80.00		
科技创新专项奖补资金	20.00	20.00		

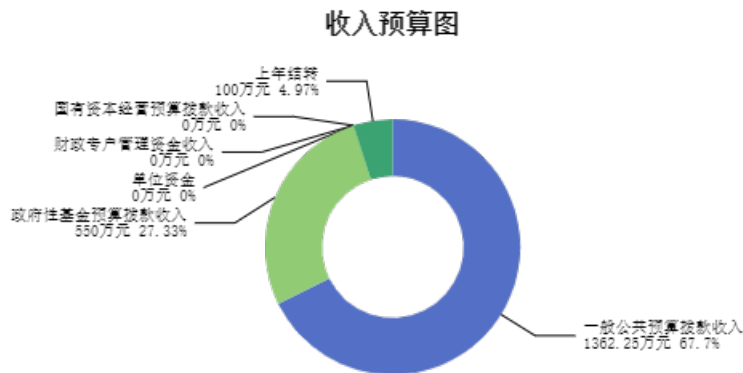
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,012.25万元，其中：本年收入1,912.25万元，上年结转100.00万元，比上年增加239.16万元，增加13.49%，主要原因是本年人员支出增加，项目支出比上年多结转资金100万元；本年单位预算支出总计2,012.25万元，其中：本年预算安排1,912.25万元，上年结转100.00万元，比上年增加239.16万元，增加13.49%，主要原因是本年人员支出增加，项目支出比上年多结转资金100万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,012.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,362.25万元，占67.70%；政府性基金预算拨款收入550.00万元，占27.33%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转100.00万元，占4.97%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,012.25万元，其中：基本支出442.25万元，占21.98%；项目支出1,570万元，占78.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,012.25万元。收入为一般公共预算拨款1,462.25万元，政府性基金预算拨款550.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,912.25万元，上年结转收入100.00万元。支出包括：科学技术支出1,294.20万元、社会保障和就业支出134.17万元、城乡社区支出550.00万元、住房保障支出33.88万元。

五、一般公共预算支出情况说明

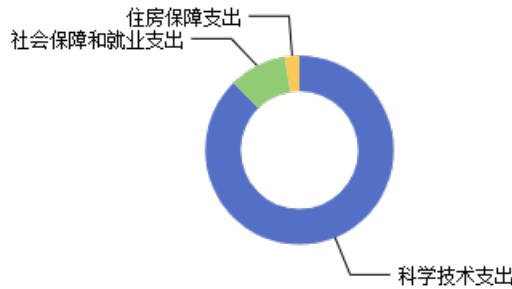
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,362.25万元,比上年减少410.84万元 , 下降23.17%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,362.25万元,主要用于以下方面:科学技术支出1,194.20万元,占87.66%;社会保障和就业支出134.17万元,占9.85%;住房保障支出33.88万元,占2.49%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 442.25万元, 其中:

人员经费393.79万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、其他商品和服务支出、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

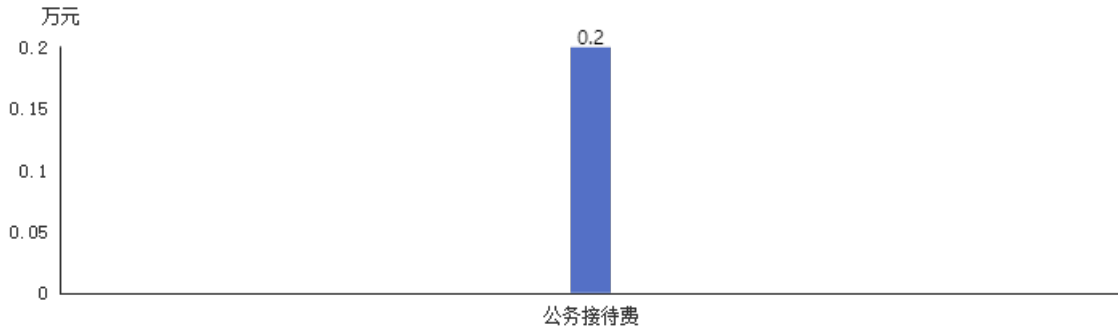
公用经费48.46万元, 主要包括: 印刷费、办公费、邮电费、会议费、电费、咨询费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、委托业务费、培训费、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.20万元比2022年同口径减少 12.89万元, 主要原因是本年公务接待费减少; 本年无公车, 未列支公务用车经费。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.20万元与上年相比预算数减少2.89万元; 公务用车运行维护费0.00万元与上年相比预算数减少10.00万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

上年机关运行经费50.33万元，本年机关运行经费47.16万元，减少3.17万元，主要原因为人员变动。

九、政府采购情况

2023年临汾市科学技术局部门各单位政府采购预算总额8.43万元。其中：政府采购货物预算2.43万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算6万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临汾市科学技术局单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款920万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年度，临汾市科学技术局共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1470万元。其中：一般公共预算当年拨款项目7个，共计920万元；政府性基金项目1个，共计550万元。

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		科技创新券							
主管部门及代码		106-临汾市科学技术局		实施单位		临汾市科学技术局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,200,000		年度资金总额：		300,000	
		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		1,200,000		市县（区）财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为II类项目，科技创新券是由政府向中小微企业免费发放的一种权益电子凭证，主要用于支持中小微企业充分利用国家及省级重点实验室、工程技术研究中心、科技基础条件平台、高等院校、科研院所等资源开展研发和科技创新活动。							
立项依据		为贯彻落实山西省委、省政府《关于实施科技创新的若干意见》和省政府《关于大型科研设施与仪器等科技资源向社会开放共享的实施意见》（晋政发〔2016〕4号）；《山西省科技创新券实施管理办法（试行）》（晋科发〔2017〕86号）；《临汾市科技创新券实施细则》（临市科发〔2018〕8号）							
项目设立必要性		为了充分调动我市中小微企业的创新积极性，降低科技型中小微企业创新投入成本，盘活全省科技创新资源，激发全社会创新创业活力，促进产学研合作。							
保证项目实施的制度、措施		《临汾市科技创新券实施细则》（临市科发〔2018〕8号）第一章 总则 第二章 机构与职责 第三章 对象与范围 第四章 发放与兑现 第五章 监督与考评 第六章 附则							
项目实施计划		《临汾市科技创新券实施细则》第十一条 中小微企业在创新券管理系统中填报相关信息进行注册。第十二条 市科技局在10个工作日内完成企业注册信息审核，审核通过后即发放5万元创新券。第十三条 企业在相关创新活动完成后，将服务或研发合同、支付凭证、结果报告等有关证明材料上传创新券管理系统申请兑现，并通知服务提供方或合作研发方通过系统进行确认。第十四条 服务提供方和合作研发方在5个工作日内完成兑现申请信息确认，实现创新券绑定。第十五条 兑现申请在5万元以内的，按实际发生费用进行补助；兑现申请超过5万元的，中小微企业超出部分按50%定额比例方式进行补助，科技型中小企业超出部分按75%定额比例方式进行补助，每家企业每年度市级创新券补助总额不超过20万元。第十六条 市科技局对上传材料进行线上审核，每年在6月份和11月份集中审核，并在创新券系统及市科技局网站进行公示，公示期不少于5个工作日。公示无异议后，企业持相关证明材料原件到市科技局兑现。第十七条 创新券实行有效期管理制度，在有效期内未开展相关科技创新活动的自动作废。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		1、对申领创新券的中小微企业兑现第一期创新券专项资金。 2、降低中小微企业创新投入成本，激发全社会创新创业活力。				1、对申领创新券的中小微企业兑现第一期创新券专项资金。 2、降低中小微企业创新投入成本，激发全社会创新创业活力。			
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	扶持中小微企业研发活动	≥5个	数量指标	扶持中小微企业研发活动	≥5个		
		质量指标	补助对象资格符合率	100%	质量指标	补助对象资格符合率	100%		
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%		
		成本指标	年补助项目金额	≤20万元/个	成本指标	年补助项目金额	≤6万元/个		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高企业科技研发积极性	提高	社会效益指标	提高企业科技研发积极性	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	人员到位率		100%	可持续影响指标	人员到位率	100%		
		长效管理制度建设		完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	师万红	联系电话：	13068029933	填报日期：	20221107171212		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		行政效能建设							
主管部门及代码		106-临汾市科学技术局		实施单位		临汾市科学技术局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,000,000		年度资金总额:		400,000	
		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		4,000,000		市县(区)财政资金		400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为 I 类项目,行政效能建设							
立项依据		行政效能建设							
项目设立必要性		行政效能建设							
保证项目实施的制度、措施		行政效能建设							
项目实施计划		行政效能建设							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		行政效能建设				行政效能建设			
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	租赁办公场所	1处	数量指标	租赁办公场所	1处		
		质量指标	办公场地质量	达标	质量指标	办公场地质量	达标		
			办公用房工作需求满足度	满足	质量指标	办公用房工作需求满足度	满足		
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%		
	成本指标	办公用房租赁房屋年租金及单位运行	120万元	成本指标	办公用房租赁房屋年租金及单位运行	120万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障		
			改善办公环境	改善	社会效益指标	改善办公环境	改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	人员到位率	100%	可持续影响指标	人员到位率	100%			
		长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	窦婷	联系电话:	15135722699	填报日期:	20221110175032		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公用房租赁费							
主管部门及代码		106-临汾市科学技术局		实施单位		临汾市科学技术局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,100,000		年度资金总额:		700,000	
		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		2,100,000		市县(区)财政资金		700,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为 I 类项目。为解决我单位办公场所问题,租赁办公场所满足机关工作人员日常办公需要,确保机关正常运行。							
立项依据		《中华人民共和国合同法》临汾市技术局办公用房租赁合同							
项目设立必要性		为解决我单位办公场所问题,租赁办公场所满足机关工作人员日常办公需要,确保机关正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照合同实施							
项目实施计划		严格按照合同实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为解决我单位办公场所问题,租赁办公场所满足机关工作人员日常办公需要,确保机关正常运行。				为解决我单位办公场所问题,租赁办公场所满足机关工作人员日常办公需要,确保机关正常运行。			
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	租办公场所	1处	数量指标	租办公场所	1处		
		质量指标	办公场地质量	达标	质量指标	办公场地质量	达标		
		时效指标	项目完成及时率	及时	时效指标	项目完成及时率	及时		
		成本指标	办公用房租赁费	70万元	成本指标	办公用房租赁费	70万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善办公环境	改善	社会效益指标	改善办公环境	改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	人员到位率	100%	可持续影响指标	人员到位率	100%		
			长效管理制度建设	完善		长效管理制度建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	龚婷	联系电话:	03572038066	填报日期:	20221219111917		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		科技创新专项奖补资金						
主管部门及代码		106-临汾市科学技术局		实施单位		临汾市科学技术局		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		4年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		18,500,000		年度资金总额：		3,500,000
		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		18,500,000		市县（区）财政资金		3,500,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		此项目为Ⅱ类项目，1、对首次通过高新技术企业认定的企业，一次性奖励10万元，连续三次通过高新技术企业认定的企业，追加奖励10万元。2、持续推进创新平台和创新体系建设，加快推进创新型城市建设，完成经济转型升级目标任务，深入推进以科技创新为核心的全面创新，促进发展动能向创新驱动转变。（1）对新认定的国家级科技企业孵化器奖励100万元，新认定的省级科技企业孵化器奖励50万元，新认定的市级科技企业孵化器奖励20万元。（2）对新认定的国家级众创空间、星创天地奖励100万元，新认定的省级众创空间、星创天地奖励50万元，对新认定的市级众创空间奖励20万元。						
立项依据		《临汾市人民政府办公厅关于印发进一步支持科技创新的若干措施的通知》（临政办发〔2018〕35号）						
项目设立必要性		《临汾市人民政府办公厅关于印发进一步支持科技创新的若干措施的通知》（临政办发〔2018〕35号）						
保证项目实施的制度、措施		《临汾市人民政府办公厅关于印发进一步支持科技创新的若干措施的通知》（临政办发〔2018〕35号）						
项目实施计划		一、进一步加强领导，理顺科技创新工作运行机制。二、引导全社会加大研发投入。三、鼓励开展重大关键技术攻关和重点研发。四、支持科技成果和专利技术转化产业化。五、大力支持发展高新技术企业、高新技术产业开发区建设。六、持续推进创新平台和创新体系建设。七、注重区域创新驱动发展，营造“大众创业、万众创新”良好氛围。八、按照认定结果，及时进行落实。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		设立市级科技研发专项资金，是组织科学研究、技术开发、成果转化与推广的重要手段，旨在跟踪科技最新进展，引导科技创新，为我市经济社会发展提供引领和支撑。				设立市级科技研发专项资金，是组织科学研究、技术开发、成果转化与推广的重要手段，旨在跟踪科技最新进展，引导科技创新，为我市经济社会发展提供引领和支撑。		
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	通过高新技术企业认定的企业数	≥30家	数量指标	新认定省级科技企业孵化器	1家	
			新认定省级众创空间奖励	1家		通过高新技术企业认定的企业数	≥30家	
			新认定市级众创空间奖励	4家		新认定省级众创空间奖励	1家	
			新认定省级科技企业孵化器	1家		新认定市级众创空间奖励	4家	
		质量指标	奖励对象资格符合率	100%	质量指标	奖励对象资格符合率	100%	
		时效指标	奖励资金发放及时率	100%	时效指标	奖励资金发放及时率	100%	
		成本指标	新认定省级科技企业孵化器奖励	30万元/家	成本指标	新认定省级科技企业孵化器奖励	30万元/家	
			新认定市级众创空间奖励金额	10万元/家		新认定市级众创空间奖励金额	10万元/家	
	通过高新技术企业认定的企业		10万元/家	通过高新技术企业认定的企业		10万元/家		
	新认定省级众创空间奖励金额		30万元/家	新认定省级众创空间奖励金额		30万元/家		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	提升企业创新发展能力	提升	社会效益指标	提升企业创新发展能力	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标		人员到位率	100%	可持续影响指标	人员到位率	100%		
	长效管理制度建设	完善	长效管理制度建设		完善			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	科技创新专项奖补资金						
主管部门及代码	106-临汾市科学技术局			实施单位	临汾市科学技术局		
项目属性	经常性项目（长期开展）			项目期	4年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	18,500,000		年度资金总额:	3,500,000		
	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	18,500,000		市县(区)财政资金	3,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	此项目为 II 类项目, 1、对首次通过高新技术企业认定的企业, 一次性奖励10万元, 连续三次通过高新技术企业认定的企业, 追加奖励10万元。2、持续推进创新平台和创新体系建设, 加快推进创新型城市建设, 完成经济转型升级目标任务, 深入推进以科技创新为核心的全面创新, 促进发展动能向创新驱动转变。(1) 对新认定的国家级科技企业孵化器奖励100万元, 新认定的省级科技企业孵化器奖励50万元, 新认定的市级科技企业孵化器奖励20万元。(2) 对新认定的国家级众创空间、星创天地奖励100万元, 新认定的省级众创空间、星创天地奖励50万元, 对新认定的市级众创空间奖励20万元。						
立项依据	《临汾市人民政府办公厅关于印发进一步支持科技创新的若干措施的通知》(临政办发〔2018〕35号)						
项目设立必要性	《临汾市人民政府办公厅关于印发进一步支持科技创新的若干措施的通知》(临政办发〔2018〕35号)						
保证项目实施的制度、措施	《临汾市人民政府办公厅关于印发进一步支持科技创新的若干措施的通知》(临政办发〔2018〕35号)						
项目实施计划	一、进一步加强领导, 理顺科技创新工作运行机制。二、引导全社会加大研发投入。三、鼓励开展重大关键技术攻关和重点研发。四、支持科技成果和专利技术转化产业化。五、大力扶持发展高新技术企业、高新技术产业开发区建设。六、持续推进创新平台和创新体系建设。七、注重区域创新驱动发展, 营造“大众创业、万众创新”良好氛围。八、按照认定结果, 及时进行落实。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	设立市级科技研发专项资金, 是组织科学研究、技术开发、成果转化与推广的重要手段, 旨在跟踪科技最新进展, 引导科技创新, 为我市经济社会发展提供引领和支撑。			设立市级科技研发专项资金, 是组织科学研究、技术开发、成果转化与推广的重要手段, 旨在跟踪科技最新进展, 引导科技创新, 为我市经济社会发展提供引领和支撑。			
	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
	满意度指标	服务对象满意度	奖励人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	奖励人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	赵有福	联系电话:	13008027567	填报日期:	20221107174951

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		科技活动经费					
主管部门及代码		106-临汾市科学技术局		实施单位		临汾市科学技术局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,000,000		年度资金总额:	649,000		
	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	5,000,000		市县(区)财政资金	649,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项目为II类项目,为组织项目、开展科技规划和年度科技计划指南制定及项目管理过程发生的有关费用,包括指南发布、项目评审、评估、合作交流、监督检查等工作发生的费用。推动我市产业转型升级和创新发展。					
立项依据		《临汾市财政局 临汾市科学技术局关于印发临汾市科技研发专项资金和科技活动经费管理暂行办法的通知》(临财数〔2018〕210号),规范和加强科技研发专项资金管理,不断提高资金使用效益,进一步促进我市科学技术全面发展。					
项目设立必要性		促进科技与经济紧密结合,支撑和引领经济社会创新发展的科技计划。研究解决工业、农业、社会发展三大领域制约我市经济社会发展的关键技术,提升全市自主创新能力。					
保证项目实施的制度、措施		临汾市财政局 临汾市科学技术局关于印发临汾市科技研发专项资金和科技活动经费管理暂行办法的通知》(临财数〔2018〕210号)。第一、积极组织项目申报。第二、严格资金审核和分配。					
项目实施计划		第一、积极组织项目申报。第二、严格资金审核和分配。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		统筹发挥市场配置资源的决定性作用和政府引导作用,加快以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系建设,为实施创新引领开放崛起战略提供科技支撑。切实提高财政资金使用效率,大力实施科技攻关和成果转化,促进产业技术升级。			统筹发挥市场配置资源的决定性作用和政府引导作用,加快以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系建设,为实施创新引领开放崛起战略提供科技支撑。切实提高财政资金使用效率,大力实施科技攻关和成果转化,促进产业技术升级。		
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	培训次数	≥3次	数量指标	培训次数	≥3次
			会议次数	≥5次		会议次数	≥5次
			会议次数	≥5次		培训人数	≤130人
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%
			会议安排合理性	合理		会议安排合理性	合理
		时效指标	按计划会议率	≥98%	时效指标	按计划会议率	≥98%
	培训完成及时率		100%	培训完成及时率		100%	
	成本指标	单位培训成本	≤380元/人次	成本指标	单位培训成本	≤380元/人次	
		单位会议成本	≤13500元/次		单位会议成本	≤13500元/次	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务能力提升度	提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升
			专项工作推进程度	推进		专项工作推进程度	推进
			科研工作积极性	提升		科研工作积极性	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	人员到位率	100%	服务对象满意度	人员到位率	100%	
		服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		科技活动经费						
主管部门及代码		106-临汾市科学技术局		实施单位		临汾市科学技术局		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		5,000,000		年度资金总额:		649,000
		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		5,000,000		市县(区)财政资金		649,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		此项目为II类项目,为组织项目、开展科技规划和年度科技计划指南制定及项目管理过程发生的有关费用,包括指南发布、项目评审、评估、合作交流、监督检查等工作发生的费用。推动我市产业转型升级和创新发展。						
立项依据		《临汾市财政局 临汾市科学技术局关于印发临汾市科技研发专项资金和科技活动经费管理暂行办法的通知》(临财数〔2018〕210号),规范和加强科技研发专项资金管理,不断提高资金使用效益,进一步促进我市科学技术全面发展。						
项目设立必要性		促进科技与经济紧密结合,支撑和引领经济社会创新发展的科技计划。研究解决工业、农业、社会发展三大领域制约我市经济社会发展的关键技术,提升全市自主创新能力。						
保证项目实施的制度、措施		临汾市财政局 临汾市科学技术局关于印发临汾市科技研发专项资金和科技活动经费管理暂行办法的通知》(临财数〔2018〕210号)。第一、积极组织项目申报。第二、严格资金审核和分配。						
项目实施计划		第一、积极组织项目申报。第二、严格资金审核和分配。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		统筹发挥市场配置资源的决定性作用和政府引导作用,加快以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系建设,为实施创新引领开放崛起战略提供科技支撑。切实提高财政资金使用效率,大力实施科技攻关和成果转化,促进产业技术升级。			统筹发挥市场配置资源的决定性作用和政府引导作用,加快以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系建设,为实施创新引领开放崛起战略提供科技支撑。切实提高财政资金使用效率,大力实施科技攻关和成果转化,促进产业技术升级。			
	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	
负责人:		经办人:	冀婷	联系电话:	15135722699	填报日期:	20221107170444	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		科技研发专项资金							
主管部门及代码		106-临汾市科学技术局		实施单位		临汾市科学技术局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		23,600,000		年度资金总额：		3,500,000	
		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		23,600,000		市县（区）财政资 金		3,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为 II 类项目，科技计划面向全市经济和社会需求，根据创新驱动发展战略设立实施，是组织科学研究、技术开发、成果转化与推广的重要手段，旨在跟踪科技最新进展，引导科技创新，为我市经济社会发展提供引领和支撑。为强化战略科技引领、推动科技成果和新型研发机构落地、大力发展创新型产业集群、着力培育创新型领军企业、全力建设一流科技产业园区、加快形成创新创业空间新格局，设立市级科技专项资金，对重点研发计划、科技成果转化引导专项、平台基地和人才专项、软科学研究计划等科技计划项目进行支持。							
立项依据		《临汾市科技计划（专项）管理办法（试行）》							
项目设立必要性		设立市级科技研发专项资金，是组织科学研究、技术开发、成果转化与推广的重要手段，旨在跟踪科技最新进展，引导科技创新，为我市经济社会发展提供引领和支撑。							
保证项目实施的制度、措施		制定项目申报指南，各申报单位按指南要求进行申报，经审查、评审、局长办公会、公示等程序，择优选择发展前景好，有辐射带动作用的科技计划项目；每个项目实施周期一般不超过两年。							
项目实施计划		制定项目申报指南，各申报单位按指南要求进行申报，经审查、评审、局长办公会、公示等程序，择优选择发展前景好，有辐射带动作用的科技计划项目；每个项目实施周期一般不超过两年。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		设立市级科技专项资金，是全面推进创新建设、实现经济结构调整、产业转型升级的重要手段，市推进我市高新区争先位，众创空间建设与高水平运行的重要举措，是推动大众创业万众创新、培育高新技术企业，实现全市经济快速增长，提高我市可持续发展能力的新动力。				设立市级科技专项资金，是全面推进创新建设、实现经济结构调整、产业转型升级的重要手段，市推进我市高新区争先位，众创空间建设与高水平运行的重要举措，是推动大众创业万众创新、培育高新技术企业，实现全市经济快速增长，提高我市可持续发展能力的新动力。			
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	计划完成项目数	≥20个	数量指标	计划完成项目数	≤35个		
		质量指标	项目完成合格率	100%	质量指标	项目完成合格率	100%		
		时效指标	资金发放及时性	100%	时效指标	资金发放及时性	100%		
		成本指标	科技研发专项资金	≤100万元/个	成本指标	科技研发专项资金	≤10万元/个		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提供企业产品竞争力、科研工作积极性	提升	社会效益指标	提供企业产品竞争力、科研工作积极性	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	人员到位率	100%	可持续影响指标	人员到位率	100%		
			长效管理制度建设	完善			长效管理制度建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	赵有福	联系电话：	13038027567	填报日期：	20221107173933			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		物业管理服务							
主管部门及代码		106-临汾市科学技术局		实施单位		临汾市科学技术局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		453,000		年度资金总额:		151,000	
		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		453,000		市县(区)财政 资金		151,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为 I 类项目。购买物业管理服务, 满足机关工作人员日常办公需要, 确保机关正常运行。							
立项依据		《中华人民共和国合同法》、临汾市科技局物业管理服务合同							
项目设立必要性		满足机关工作人员日常办公需要, 确保机关正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		推动物业管理制度化、规范化; 提升综合服务保障水平。与物业公司签订正式合同, 对提供服务成效进行验收, 验收合格后按季度给付物业服务费。							
项目实施计划		推动物业管理制度化、规范化; 提升综合服务保障水平。与物业公司签订正式合同, 对提供服务成效进行验收, 验收合格后按季度给付物业服务费。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		购买物业管理服务, 满足机关工作人员日常办公需要, 确保机关正常运行。				购买物业管理服务, 满足机关工作人员日常办公需要, 确保机关正常运行。			
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	物业管理服务单位	1处	数量指标	物业管理服务单位	1处		
		质量指标	服务达标率	≥98%	质量指标	服务达标率	≥98%		
		时效指标	项目完成及时率	及时	时效指标	项目完成及时率	及时		
		成本指标	单位物业管理成本	15.1万元	成本指标	单位物业管理成本	15.1万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	办公环境提升度	提升	社会效益指标	办公环境提升度	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	人员到位率		100%	可持续影响指标	人员到位率	100%		
		长效管理制度建设		完善		长效管理制度建设		完善	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%	
负责人:		经办人:	龚婷	联系电话:	03572038066	填报日期:	20221219114326		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临汾市创新生态服务支撑专项							
主管部门及代码		106-临汾市科学技术局		实施单位		临汾市科学技术局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		16,500,000		年度资金总额：		5,500,000	
		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		16,500,000		市县（区）财政资		5,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为Ⅱ类项目，按照省委全方位推动高质量发展要求和市委“1355”战略部署，全面打造一流创新生态，深入实施创新驱动、科教强市、人才强市战略，我局作为全市创新生态建设领导小组办公室，依据山西省委出台的《关于加快构建山西省创新生态的指导意见》、《关于加强建设新型研发机构的实施意见》（晋办发〔2021〕12号）、参照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省科技计划项目管理办法的通知》（晋政办发〔2021〕42号），制定出台了《临汾市全面构建创新生态工作方案》（临市创新办发〔2021〕1号）。根据《方案》要求，开展一流创新生态建设需求重点开展的科技创新活动，需增加临汾市创新生态服务支撑专项，专项包括以下6个子专项：（一）创新平台基地建设专项（二）科技合作交流专项（三）创新人才团队专项（四）科技奖补专项（五）科技金融专项（六）科普宣传专项							
立项依据		依据山西省委出台的《关于加快构建山西省创新生态的指导意见》、《关于加强建设新型研发机构的实施意见》（晋办发〔2021〕12号）、参照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省科技计划项目管理办法的通知》（晋政办发〔2021〕42号），制定出台了《临汾市全面构建创新生态工作方案》（临市创新办发〔2021〕1号）。							
项目设立必要性		根据《方案》要求，开展一流创新生态建设需求重点开展的科技创新活动，需增加临汾市创新生态服务支撑专项。							
保证项目实施的制度、措施		依据《临汾市全面构建创新生态工作方案》（临市创新办发〔2021〕1号），出台临汾市打造一流创新生态若干措施。							
项目实施计划		临汾市创新生态服务支撑专项，专项包括以下6个子专项：（一）创新平台基地建设专项（二）科技合作交流专项（三）创新人才团队专项（四）科技奖补专项（五）科技金融专项（六）科普宣传专项							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照省委全方位推动高质量发展要求和市委“1355”战略部署，全面打造一流创新生态，深入实施创新驱动、科教强市、人才强市战略，我局作为全市创新生态建设领导小组办公室，依据山西省委出台的《关于加快构建山西省创新生态的指导意见》、《关于加强建设新型研发机构的实施意见》（晋办发〔2021〕12号）、参照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省科技计划项目管理办法的通知》（晋政办发〔2021〕42号），制定出台了《临汾市全面构建创新生态工作方案》（临市创新办发〔2021〕1号）。根据《方案》要求，开展一流创新生态建设需求重点开展的科技创新活动，需增加临汾市创新生态服务支撑专项，专项包括以下6个子专项：（一）创新平台基地建设专项（二）科技合作交流专项（三）创新人才团队专项（四）科技奖补专项（五）科技金融专项（六）科普宣传专项							
绩效指标	产出指标	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	创新生态专项	30个	数量指标	创新生态专项	30个		
		质量指标	项目完成合格率	100%	质量指标	项目完成合格率	100%		
		时效指标	资金发放及时性	100%	时效指标	资金发放及时性	100%		
	成本指标	创新生态专项项目	≤20万元/个	成本指标	创新生态专项项目	≤20万元/个			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	激发提升全市科技发展积极性	提升	社会效益指标	激发提升全市科技发展积极性	提升		
生态效益指标				生态效益指标					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临汾市创新生态服务支撑专项							
主管部门及代码		106-临汾市科学技术局		实施单位		临汾市科学技术局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		16,500,000		年度资金总额：		5,500,000	
		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		16,500,000		市县（区）财政资 金		5,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为Ⅱ类项目，按照省委全方位推动高质量发展要求和市委“1355”战略部署，全面打造一流创新生态，深入实施创新驱动、科教强市、人才强市战略，我局作为全市创新生态建设领导小组办公室，依据山西省委出台的《关于加快构建山西省创新生态的指导意见》、《关于加强建设新型研发机构的实施意见》（晋办发〔2021〕12号）、参照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省科技计划项目管理办法的通知》（晋政办发〔2021〕42号），制定出台了《临汾市全面构建创新生态工作方案》（临市创新办发〔2021〕1号）。根据《方案》要求，开展一流创新生态建设需求重点开展的科技创新活动，需增加临汾市创新生态服务支撑专项，专项包括以下6个子专项：（一）创新平台基地建设专项（二）科技合作交流专项（三）创新人才团队专项（四）科技奖补专项（五）科技金融专项（六）科普宣传专项							
立项依据		依据山西省委出台的《关于加快构建山西省创新生态的指导意见》、《关于加强建设新型研发机构的实施意见》（晋办发〔2021〕12号）、参照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省科技计划项目管理办法的通知》（晋政办发〔2021〕42号），制定出台了《临汾市全面构建创新生态工作方案》（临市创新办发〔2021〕1号）。							
项目设立必要性		根据《方案》要求，开展一流创新生态建设需求重点开展的科技创新活动，需增加临汾市创新生态服务支撑专项。							
保证项目实施的制度、措施		依据《临汾市全面构建创新生态工作方案》（临市创新办发〔2021〕1号），出台临汾市打造一流创新生态若干措施。							
项目实施计划		临汾市创新生态服务支撑专项，专项包括以下6个子专项：（一）创新平台基地建设专项（二）科技合作交流专项（三）创新人才团队专项（四）科技奖补专项（五）科技金融专项（六）科普宣传专项							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照省委全方位推动高质量发展要求和市委“1355”战略部署，全面打造一流创新生态，深入实施创新驱动、科教强市、人才强市战略，我局作为全市创新生态建设领导小组办公室，依据山西省委出台的《关于加快构建山西省创新生态的指导意见》、《关于加强建设新型研发机构的实施意见》（晋办发〔2021〕12号）、参照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省科技计划项目管理办法的通知》（晋政办发〔2021〕42号），制定出台了《临汾市全面构建创新生态工作方案》（临市创新办发〔2021〕1号）。根据《方案》要求，开展一流创新生态建设需求重点开展的科技创新活动，需增加临汾市创新生态服务支撑专项，专项包括以下6个子专项：（一）创新平台基地建设专项（二）科技合作交流专项（三）创新人才团队专项（四）科技奖补专项（五）科技金融专项（六）科普宣传专项							
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			
	可持续影响指标	人员到位率	100%	可持续影响指标	人员到位率	100%			
		长效管理制度建设	完善		长效管理制度建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	≥95%			
负责人：	经办人：	卢其勇	联系电话：	13610671930	填报日期：	20230103154524			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，临汾市科学技术局共有车辆0辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，临汾市科学技术局拥有办公用房建筑面积5230.20平方米，原值1429021元。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年底，临汾市科学技术局拥有土地使用权面积12575平方米，暂估值5658000元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。