

2025年度济源市科学院部门预算说明

目 录

第一部分 济源市科学院部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市科学院2025年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源市科学院2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分 济源市科学院部门概况

一、济源市科学院主要职责

济源市科学院的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和济源科技方针、政策，拟订济源产业和科技中长期发展战略和规划，加快创新链和产业链深度融合。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，提升创新能力和核心竞争力，围绕新材料强市建设目标，赋能济源产业创新建设；

（二）发挥济源市科学院平台资源优势，引进高端创新资源建设高端创新平台，解决济源产业发展进程中的关键共性技术难题；

（三）聚焦传统产业提质发展、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局，组织开展应用性技术研究，产业关键核心技术和“卡脖子”技术攻关，实施科技成果转移转化；

（四）负责国家(重点)、省、市科研平台建设，承担国家、省、市重大科技项目。加强科技基础条件平台建设，搭建覆盖科技创新全周期、全链条的开放共享平台；

（五）拓展开放合作空间，集聚优质科技资源，强化创新链和产业链深度融合；

（六）承担济源与河南省科学院战略合作相关工作，在科研项目、人才引育等方面开展全方位合作；

（七）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源市科学院为市直属事业单位，内设机构4个，包括综合办公室、产业科研部、科创平台部、科技合作部。

本预算为汇总预算，包括济源市科学院本级预算，无二级预算单位。

第二部分 济源市科学院2025年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市科学院部门2025年收入总计315.80万元，支出总计315.80万元，与2024年相比，收、支总计各增加123.20万元，增长63.97%，主要原因：2024年济源市科学院调入9名工作人员，人员经费较2024年有较大增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市科学院部门2025年收入合计315.80万元，其中：一般公共预算收入315.80万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市科学院部门2025年支出合计315.80万元，其中：基本支出162.30万元，占51.39%；项目支出153.50万元，占48.61%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源市科学院部门2025年一般公共预算收支预算315.80万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加123.20万元，增长63.97%，主要原因：2024年济源市科学院调入9名工作人员，人员经费较2024年有较大增加；与2024年相比，政府性基金预算收支预算与上年持平，无增减变动；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市科学院部门2025年一般公共预算支出年初预算为315.80万元。其中：基本支出162.30万元，占51.39%；项目支出153.50万元，占48.61%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市科学院部门2025年一般公共预算基本支出年初预算为162.30万元。其中：人员经费支出149万元，占91.81%；公用经费支出13.30万元，占8.19%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市科学院部门2025年“三公”经费支出预算为3.90万元。2025年“三公”经费预算数比2024年增加3.90万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1.50万元，主要用于接待高校、科研院所等专家教授。预算数比2024年增加1.50万元，主要原因：2024年未设立公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费 2.40万元。其中，**公务用车购置费** 0万元。与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 2.40万元，主要用于公务用车日常加油、维修、保险等，比2024年增加2.40万元，主要原因：2024年12月我单位新购置1辆公务用车，2024年初未批复公务用车维护费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市科学院部门2025年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市科学院部门2025年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源市科学院2025年机关（机构）运转经费支出预算13.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年增加10.60万元，增长392.59%，主要原因：2025年我单位新增加了9个工作人员，新增1辆公务用车。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排13.27万元，其中：政府采购货物预算13.27万元、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

2025年济源市科学院部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款153.5万元，共2个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2025年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，济源市科学院部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车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）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源市科学院2025年度部门预算表

2025年4月30日

2025年部门收支预算表

部门名称：济源市科学院 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	315.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	315.80	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	293.00
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	13.00
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	9.80
		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	315.80	本 年 支 出 合 计	315.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	315.80	支 出 总 计	315.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：济源市科学院

单位：万元

部门代码	部门名称	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	315.80	315.80	315.80	315.80														
084	济源市科学院	315.80	315.80	315.80	315.80														
084001	济源市科学院	315.80	315.80	315.80	315.80														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：济源市科学院

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		
类	款	项				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				
				合计	315.80	162.30	149.00		13.30	153.50	150.00	3.50
			084	济源市科学院	315.80	162.30	149.00		13.30	153.50	150.00	3.50
206	04	01		机构运行	293.00	139.50	126.20		13.30	153.50	150.00	3.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	13.00					
221	02	01		住房公积金	9.80	9.80	9.80					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源市科学院

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	315.80	一、本年支出	315.80	315.80	315.80		
（一）一般公共预算拨款	315.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	315.80	（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	293.00	293.00	293.00		
（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	13.00	13.00	13.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	9.80	9.80	9.80		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	315.80	支出合计	315.80	315.80	315.80		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源市科学院

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		
类	款	项				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				
				合计	315.80	162.30	149.00		13.30	153.50	150.00	3.50
206	04	01		机构运行	293.00	139.50	126.20		13.30	153.50	150.00	3.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	13.00					
221	02	01		住房公积金	9.80	9.80	9.80					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源市科学院

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	162.30	149.00	13.30
301	工资福利支出			149.00	149.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.30	45.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.20	5.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.80	36.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.30	32.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.00	13.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.70	5.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.80	9.80	
302	商品和服务支出			13.30		13.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：济源市科学院

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	315.80	315.80	315.80											
084		济源市科学院				315.80	315.80	315.80											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.30	45.30	45.30											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.20	5.20	5.20											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.80	36.80	36.80											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.30	32.30	32.30											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	5.70	5.70	5.70											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	0.90											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	94.63	94.63	94.63											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	4.00	4.00	4.00											
302	07	邮电费	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	16.90	16.90	16.90											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.30	1.30	1.30											
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	2.40	2.40	2.40											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	27.00	27.00	27.00											
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	0.80	0.80	0.80											
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	4.80	4.80	4.80											
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	13.27	13.27	13.27											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	13.00	13.00	13.00											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.80	9.80	9.80											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：济源市科学院 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	
3.90		2.40		2.40	1.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

2025年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源市科学院

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			
类	款	项				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				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源市科学院

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		
类	款	项				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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源市科学院

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	153.50	153.50							
084	济源市科学院		153.50	153.50							
084001	济源市科学院		153.50	153.50							
084001	科学研究与推广专项-工作经费	其他运转类	150.00	150.00							
084001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	特定目标类	3.50	3.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

济源市科学院整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：济源市科学院				
年度履职目标	2025年，济源市科学院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实各级经济工作会议与科技大会决策部署，紧扣服务国家战略、省发展布局和示范区产业转型升级需求，立足自身建设发展实际，聚焦“强基础、解难题、搭平台、优生态”关键点，通过实施“三个一”工程（一季度一次成果推介、一月一次需求对接、一周一次课题攻关洽谈），推动“三个十”行动落实，即共建科创平台10个，协助企业开展重点课题研究10项，助力企业转化高价值成果10项；加强创新平台建设和服务水平提升，新建产业研究院不低于4家，服务外来科技人才200人次，打造“政产学研用”深度融合的创新生态，为示范区新质生产力发展注入强劲动能。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一、打通需求堵点，促进成果转化		1. 围绕主导产业、技术需求举办专项成果推介会、科技需求对接会、课题攻关洽谈等。2. 协助企业开展重点课题研究，助力企业转化高价值成果。	
	二、搭建创新平台，增强创新活力		1. 推动省科学院济源先进材料产业技术研究院实质化运行。2. 加强产业研究院建设管理。3. 推进全域中试平台试运营。	
	三、构建服务体系，优化创新生态		1. 优化科技“四库”平台。 2. 实质化运行外来科技人才服务中心。3. 搭建技术交流合作平台。4. 提升智库服务决策能力。	
	四、加强机关建设力度		1. 加强部门人才建设。 2. 加速基础建设落地。	
预算情况	部门预算总额（元）		3,158,000.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,158,000.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,623,000.0	
	（2）项目支出		1,535,000.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	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	≥90%	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	≥80%	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%
产出指标	重点工作任务完成	重点任务完成率	≥80%	
	履职目标实现	工作目标实现率	≥80%	
效益指标	履职效益	科技成果推广转化率	提升	
		产业研究院实质化运行率	≥60%	
		创新生态	提升	
	满意度	服务对象满意率	≥90%	

济源市科学院预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（元）				绩效目标							
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							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
			1,335,000.0	1,335,000.0										
084001	济源市科学院		1,335,000.0	1,335,000.0										
41900124000000069609	科学研究与推广专项-工作经费	其他运转类	1,500,000.0	1,500,000.0			预算资金到位情况	100%	产业研究院实质化运行率	≥60%	促进企业效益提升率	提升	企业满意率	≥90%
							预算执行率	100%	交流考察次数	≥10次	不断提升济源科技创新的氛围	提升	外来科技人才满意率	≥90%
							科技推广支出	≥90万元	项目成果按时交付率	≥90%	形成良好的科技创新生态	提升		
							社会影响	没有负面影响	科技成果推广转化率	提升				
							资源节约	资源消耗降低	新建产业研究院	≥4个				
									搭建科技创新平台	1个				
									举办科技成果转化对接活动	≥4次				
41900125000000062392	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	特定目标类	35,000.0	35,000.0			预算执行率	100%	按标准发放	按标准	驻村第一书记生活和工 作是否改善	改善	驻村第一书记满意率	100%
									按时发放	按时				
									补助是否及时发放	按时				