

2026年卢氏县科学技术局部门预算公开 目录

第一部分卢氏县科学技术局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分卢氏县科学技术局部门2026年度部门预算情况
说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县科学技术局部门2026年度部门预算表

- 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情况表
- 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

卢氏县科学技术局部门概况

一、卢氏县科学技术局部门主要职责

(一) 贯彻执行国家科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规范性文件、规划和政策措施，并组织实施。

(二) 统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全科技创新激励机制，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，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进军民科技协同创新融合发展相关工作。

(三) 推动建立统一的县级科技管理信息系统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。会同有关部门统筹管理县级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。促进科技金融紧密结合。

(四) 围绕重点产业、标志性引领产业编制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，凝练一流创新课题。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(五) 拟订全县基础研究规划、政策并组织实施，组织

协调重大基础研究和应用基础研究。参与拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，协调推荐建设河南省(重点)实验室、中试基地等创新平台和创新基地，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。配合做好大科学计划和大科学工程。

(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，提出重点攻关方向并协调、监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。负责科技服务业工作。支持安全生产领域的科学技术研究。负责高新技术企业推荐认定工作。

(七)牵头推进全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研用结合的相关政策措施并监督实施，运用知识产权政策促进科技创新和科技成果转化。

(八)统筹区域科技创新体系建设。协调县先进制造业开发区建设和发展。指导协调科技园区建设。推动科技支撑乡村振兴和农业科技社会化服务体系建设。

(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。牵头建立健全科技伦理治理体系。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

(十)负责全县对外科技合作与交流工作。负责引进国外智力和全县出国(境)培训工作。

(十一)会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。配合做好院士工作站、中原学者科学家工作室等建设与管理相关工作。拟订全县科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。做好科学技术奖励相关工作。

(十二)承担县委科技委员会有关具体工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

卢氏县科学技术局内设 3 个职能科室，下设综合办公室、基础建设人才合作和成果转化股、产业科技规划和政策法规股，共有编制 11 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 5 人；现有在职人员 12 人，退休人员 7 人。

三、卢氏县科学技术局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为卢氏县科学技术局机关本级预算。

第二部分

卢氏县科学技术局部门2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县科学技术局部门 2026 年收入总计 714.17 万元，支出总计 714.17 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 27.68 万元，增长 4.03%。主要原因是：单位人员增加，工资社保预算增加；支出增加 27.68 万元，增长 4.03%。主要原因是：单位人员增加，工资社保支出增加。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县科学技术局部门 2026 年收入合计 714.17 万元，其中：一般公共预算收入 714.17 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县科学技术局部门 2026 年支出合计 714.17 万元，其中：基本支出 156.12 万元，占 21.86%；项目支出 558.05 万元，占 78.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县科学技术局部门 2026 年一般公共预算收支预算 714.17 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 27.68 万元，增长 4.03%，主要原因是：单位人员增加，工资社保预算收支预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县科学技术局部门 2026 年一般公共预算支出年初预算为 714.17 万元。其中基本支出 156.12 万元，占

21.86%；项目支出 558.05 万元，占 78.14%。主要用于以下方面：科学技术支出 669.95 万元，占 93.81%；社会保障和就业支出 25.30 万元，占 3.54%；卫生健康支出 7.44 万元，占 1.04%；住房保障支出 11.48 万元，占 1.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县科学技术局部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 156.12 万元，其中：人员经费支出 145.66 万元，占 93.3%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 10.46 万元，占 6.7%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县科学技术局部门 2026 年“三公”经费预算为

0.2 万元。2026 年“三公”经费支出预算数与 2025 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，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。预算数与 2025 持平，主要原因是：我部门无此项开支。

（二）公务接待费 0.2 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。预算数与 2025 持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2025 年持平，主要原因是：我部门无此项开支；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，较 2025 年持平，主要原因是：我部门无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县科学技术局部门 2026 年政府性基金预算支出 0.00 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出情况

卢氏县科学技术局单位 2026 年机构运转经费支出预算

10.46 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年增加 1.67 万元，增长 19.00%，主要原因：单位人员增加，机构运转经费支出预算增加。

(二) 政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 714.17 万元，其中人员经费支出 145.66 万元，公用经费支出 10.46 万元，支出项目共 7 个，支出总额 558.05 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 386.55 万元。我部门 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 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，其他用车主 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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：卢氏县科学技术部门 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：科技局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	714.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	714.17	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	669.95
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	25.30
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	7.44
		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	11.48
		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	714.17	本 年 支 出 合 计	714.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	714.17	支 出 总 计	714.17

2026年部门收入总体情况表

部门名称：科技局

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	714.17	714.17	714.17	714.17														
162	科技局	714.17	714.17	714.17	714.17														
162001	卢氏县科学技术局	714.17	714.17	714.17	714.17														

2026年部门支出总体情况表

部门名称：科技局

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	714. 17	156. 12	135. 14	10. 52	10. 46		558. 05	558. 05	
			162	科技局	714. 17	156. 12	135. 14	10. 52	10. 46		558. 05	558. 05	
206	01	01		行政运行	135. 40	111. 90	101. 45		10. 46		23. 50	23. 50	
206	04	99		其他技术与开发支出	474. 55						474. 55	474. 55	
206	07	02		科普活动	30. 00						30. 00	30. 00	
206	08	99		其他科技交流与合作支出	30. 00						30. 00	30. 00	
208	05	01		行政单位离退休	10. 52	10. 52		10. 52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 78	14. 78	14. 78						
210	11	01		行政单位医疗	4. 44	4. 44	4. 44						
210	11	02		事业单位医疗	2. 99	2. 99	2. 99						
221	02	01		住房公积金	11. 48	11. 48	11. 48						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：科技局

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	714.17	一、本年支出	714.17	714.17	714.17		
（一）一般公共预算拨款	714.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	714.17	（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	669.95	669.95	669.95		
（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	25.30	25.30	25.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.44	7.44	7.44		
		（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	11.48	11.48	11.48		
		(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:	714.17	支出合计	714.17	714.17	714.17		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：科技局

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	714.17	156.12	135.14	10.52	10.46		558.05	558.05	
			162	科技局	714.17	156.12	135.14	10.52	10.46		558.05	558.05	
206	01	01		行政运行	135.40	111.90	101.45		10.46		23.50	23.50	
206	04	99		其他技术与开发支出	474.55						474.55	474.55	
206	07	02		科普活动	30.00						30.00	30.00	
206	08	99		其他科技交流与合作支出	30.00						30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	10.52	10.52		10.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	14.78						
210	11	01		行政单位医疗	4.44	4.44	4.44						
210	11	02		事业单位医疗	2.99	2.99	2.99						
221	02	01		住房公积金	11.48	11.48	11.48						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：科技局

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				156.12	145.66	10.46
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.27	16.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.49	19.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.20	12.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.95	52.95	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.33		1.33
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
30201	办公费	50201	办公经费	3.30		3.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50		4.50
30302	退休费	50905	离退休费	10.52	10.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.78	14.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.44	7.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.48	11.48	

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：科技局

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				714.17	714.17	714.17									
162		科技局				714.17	714.17	714.17									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	16.27	16.27	16.27									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	0.52	0.52	0.52									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	19.49	19.49	19.49									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	12.20	12.20	12.20									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	52.95	52.95	52.95									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.33	1.33	1.33									
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	12.32	12.32	12.32									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.10	16.10	16.10									
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	7.90	7.90	7.90									
302	17	公务接待 费	502	06	公务接待 费	0.20	0.20	0.20									

302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	386.55	386.55	386.55									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	88.00	88.00	88.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.00	7.00	7.00									
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	5.00	5.00	5.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.52	10.52	10.52									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.78	14.78	14.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.44	7.44	7.44									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.48	11.48	11.48									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：科技局

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	
0.20					0.20

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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：科技局

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
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								

注：本部门2026年无政府性基金预算支出。

2026年项目支出表

部门名称：科技局

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		
			558.05	558.05							
	162	科技局	558.05	558.05							
其他运转类	科普工作经费	卢氏县科学技术局	5.80	5.80							
其他运转类	公务接待费	卢氏县科学技术局	0.20	0.20							
其他运转类	产业技术转移转化中心机构运行经费	卢氏县科学技术局	17.50	17.50							
其他运转类	2026年烟叶技术服务费	卢氏县科学技术局	386.55	386.55							
其他运转类	创新平台、科技成果及企业研发等奖补经费	卢氏县科学技术局	88.00	88.00							
其他运转类	科技下乡、科普宣传、科技助企服务及科技特派员工作站相关经费	卢氏县科学技术局	30.00	30.00							

其他运转类	参加各类科技交流与合作活动、技术合同交易、引进人才及技术服务相关经费	卢氏县科学技术局	30.00	30.00							
-------	------------------------------------	----------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：科技局				
年度履职目标	扎实推进全县创新生态持续优化，提升科技赋能产业发展的能力、提升全县研发投入强度，鼓励引导县域企业增强科技创新能力等			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推动全县创新生态持续优化		强化创新主体培育、加强企业创新能力、提升科技服务水平等	
预算情况	部门预算总额（万元）		714.17	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	714.17	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	156.12	
		（2）项目支出	558.05	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点任务完成情况	完成	

	履职目标实现	履职目标实现情况	实现	
效益指标	履职效益	促进县域创新能力提升	明显	
	满意度	服务对象满意度	≥96%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：科技局

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							
		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
162	科技局	558.05	558.05										
162001	卢氏县科学技术局	558.05	558.05										
411224260000000041203	2026年烟叶技术服务费	386.55	386.55					发展烟叶种植面积	≥12万亩	完成烟叶税收	≥8500万元	烟农满意度	≥90%
								收购烟叶产量	≥1210万公斤	带动农户长期种植烟叶	≥3.86亿元		
								验收合格率	100%				
411224260000000052412	产业技术转移转化中心机构运行经费	17.50	17.50			总成本	175000元	机构人员	≥5人	机构运转	正常	服务对象满意度	≥95%
								工资正常发放	100%				
								经费支出及时性	及时				
411224260000000052415	参加各类科技交流	30.00	30.00			总成本	300000元	科技交流合作活动开展	≥10次	促进技术创新	明显	服务对象满意度	≥95%

	与合作活动、技术合同交易、引进人才及技术服务相关经费							次数					
								技术合同交易完成目标	完成				
411224260000000052814	科技下乡、科普宣传、科技助企服务及科技特派员工作站相关经费	30.00	30.00			总成本	300000元	科技下乡助企服务开展次数	≥20次	带动产业发展	明显	服务对象满意度	≥95%
								工作任务完成率	100%				
								活动开展及时率	及时				
411224260000000052816	创新平台、科技成果及企业研发等奖补经费	88.00	88.00			总成本	880000元	新增创新平台载体及创新主体数量	≥10个	带动企业发展	明显	服务对象满意度	≥95%
								资金支出合规性	合规				
								资金支出及时性	及时				
411224260000000052833	公务接待费	0.20	0.20			总成本	5000元	公务接待次数	≥5次	正常公务接待支出	正常	服务对象满意度	≥95%
								保障正常公务接待支出	正常				
								经费支出及时性	及时				
411224260000000052834	科普工作经费	5.80	5.80			总成本	55000元	职工人数	≥10人	年度责任目标完成	完成	服务对象满意度	≥95%
								保障机关正常运转	正常				

								经费支出及 时性	及时				
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	----	--	--	--	--