新乡市牧野区科学技术局
2026 年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区科学技术局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区科学技术局 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区科学技术局 2026 年部门预算表

一、2026 年部门收支总体情况表

二、2026 年部门收入总体情况表

三、2026 年部门支出总体情况表

四、2026 年财政拨款收支总体情况表

五、2026 年一般公共预算支出情况表

六、2026 年一般公共预算基本支出表

七、2026 年支出经济分类汇总表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2026 年政府性基金预算支出情况表

十、2026 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2026 年度）

十二、2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市牧野区科学技术局概况

一、新乡市牧野区科学技术局主要职责

贯彻落实党中央关于科技工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中领导。

二、新乡市牧野区科学技术局所属预算单位构成情况

内设综合办公室，科技股，区域创新股。

第二部分

新乡市牧野区科学技术局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区科学技术局2026年收入总计200.66万元，支出总计200.66万元，与2025年预算相比，收入增加0.83万元，增长0.42%，主要原因是：人员基本工资、社会保障缴费等小幅上调。支出增加0.83万元，增长0.42%，主要原因是：主要为本单位在编人员工资、养老保险、医疗保险等调标增资

。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区科学技术局2026年收入合计200.66万元，其中：一般公共预算200.66万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区科学技术局2026年支出合计200.66万元，其中：基本支出190.66万元，占95.02%;项目支出10.00万元，占4.98%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野区科学技术局2026年一般公共预算收支预算200.66万元（包括：一般公共预算当年拨款收入200.66

万元、上年结转0.00万元），我部门2026年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加0.83万元，增长0.42%，主要原因是：人员基本工资、社会保障缴费等小幅上调。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市牧野区科学技术局2026年一般公共预算支出年初预算为200.66万元。其中本年支出用于以下方面： 科学技术支出162.90万元，占81.18%；社会保障和就业支出15.10万元，占7.53%；卫生健康支出7.56万元，占3.77%；住房保障支出15.10万元，占7.53%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区科学技术局2026年一般公共预算基本支出年初预算为190.66万元，其中：人员经费支出180.45万元，占94.64%；公用经费支出10.20万元，占5.35%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区科学技术局2026年“三公”经费支出预算为0.00万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年预算保持一致。

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年预算数保持一致。

（二）公务接待费0.00万元，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年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，公务用车购置费预算数与2025年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与2025年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用当年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

（一）行政单位机构运转经费

我部门2026年机构运转经费支出预算0.00万元，主要原因是：公用经费统筹统管，不单独本部门运转经费专项预算。

（二）政府采购支出预算情况

我部门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）预算绩效情况说明

我部门2026年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。

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指标，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。

（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；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2026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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：

新乡市牧野区科学技术局2026年部门预算表

预算 01 表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区科学技术局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	200.66	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	200.66	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	162.90
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	15.10
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	7.56
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	15.10
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	200.66	本年支出合计	200.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	200.66	支出总计	200.66

预算 02 表

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市牧野区科学技术局　　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														
		200.66	200.66	200.66	200.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	新乡市牧野区科学技术局	200.66	200.66	200.66	200.66														
503001	新乡市牧野区科学技术局	200.66	200.66	200.66	200.66														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 03 表

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市牧野区科学技术局　　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	200.66	190.66	168.85	11.60	10.20	0.00	10.00	10.00	0.00
			503	新乡市牧野区科学技术局	200.66	190.66	168.85	11.60	10.20		10.00	10.00	
206	01	01		行政运行	162.90	152.90	131.09	11.60	10.20		10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	14.50						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60						
210	11	01		行政单位医疗	2.23	2.23	2.23						
210	11	02		事业单位医疗	5.33	5.33	5.33						
221	02	01		住房公积金	15.10	15.10	15.10						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区科学技术局　　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	200.66	一、本年支出	200.66	200.66	200.66	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	200.66	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	200.66	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	162.90	162.90	162.90	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	200.66	支出合计	200.66	200.66	200.66	0.00	0.00

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区科学技术局　　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	200.66	190.66	168.85	11.60	10.20	0.00	10.00	10.00	0.00
			503	新乡市牧野区科学技术局	200.66	190.66	168.85	11.60	10.20		10.00	10.00	
206	01	01		行政运行	162.90	152.90	131.09	11.60	10.20		10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	14.50						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60						
210	11	01		行政单位医疗	2.23	2.23	2.23						
210	11	02		事业单位医疗	5.33	5.33	5.33						
221	02	01		住房公积金	15.10	15.10	15.10						

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 06 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市牧野区科学技术局　　单位：万元

单位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				190.66	180.45	10.20
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.30	9.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.02	6.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.25	13.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.51	29.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.87	15.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.92	39.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.22	17.22	
30302	退休费	50905	离退休费	11.52	11.52	
30206	电费	50201	办公经费	0.12		0.12
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.14		2.14
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.22		1.22
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.07		1.07
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35

30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30207	邮电费	50201	办公经费	0.13		0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.28	5.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.22	9.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.33	5.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.56	10.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.54	4.54	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 07 表

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市牧野区科学技术局　　单位：万元

单位预算经济分类			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				200.66	200.66	200.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503		新乡市牧野区科学技术局				200.66	200.66	200.66									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.30	9.30	9.30									
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	0.08	0.08	0.08									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.02	6.02	6.02									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.25	13.25	13.25									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.51	29.51	29.51									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	15.87	15.87	15.87									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.92	39.92	39.92									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.22	17.22	17.22									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.52	11.52	11.52									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.12	0.12	0.12									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.14	2.14	2.14									
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务	1.22	1.22	1.22									

		支出			支出												
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.07	1.07	1.07									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.13	0.13	0.13									
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.28	5.28	5.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.22	9.22	9.22									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.53	0.53	0.53									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.07	0.07	0.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.23	2.23	2.23									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.33	5.33	5.33									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.56	10.56	10.56									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.54	4.54	4.54									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市牧野区科学技术局　　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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区科学技术局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算 10 表

2026 年项目支出表

部门名称：新乡市牧野区科学技术局　　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		
			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503	新乡市牧野区科学技术局	10.00	10.00							
其他运转类	组织参加科技交对外流活动	新乡市牧野区科学技术局	2.00	2.00							
其他运转类	高 博 会	新乡市牧野区科学技术局	8.00	8.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：新乡市牧野区科学技术局				
年度履职目标	深入贯彻落实国家、省、市科技创新政策，围绕牧野区产业发展需求，统筹推进全区科技创新、科技成果转化、高新技术企业培育等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机关日常运行保障		使用基本支出 190.658 万元，保障人员工资、社保等基本运转，确保科技行政管理平稳运行。	
预算情况	部门预算总额（万元）		200.66	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		200.66	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		190.66	
	（2）项目支出		10.00	
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	年度履职目标紧扣科技创新主管部门职能，与区委区政府重点工作高度相关
		工作任务科学性	科学	年度工作任务结合牧野区科技创新现状，资金规模合理设定，具备可实施性。
		绩效指标合理性	合理	绩效指标贴合工作任务，指标清晰可衡量，能够有效履职成效。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整编制基本支出、项目支出预算，各项收支应编尽编。
		专项资金细化率	100%	项目支出预算细化到具体执行事项，资金用途明确。
		预算执行率	≥95%	年度预算资金及时有序执行，提高财政资金使用效率。
		预算调整率	≤5%	严格控制预算调剂、追加调整事项，减少非必要调整。
		结转结余率	≤5%	加快资金拨付使用，年末控制财政资金结转结余规模。
		“三公经费”控制率	≤100%	三公经费实际支出不超过年初预算额度，厉行节约。
		政府采购执行率	≥90%	严格按照政府采购法实施采购事项，应采尽采。
		决算真实性	真实	年度决算数据真实准确，账目、账表相符。

		资金使用合规性	合规	资金拨付、使用，严格遵守法规。
		管理制度健全性	健全	建立健全财务内控，资产、绩效、公务支出等内部制度。
		预决算信息公开性	公开	按照财政要求及时公开预算、决算、及绩效相关信息。
		资产管理规范性	规范	严格执行资产配置，登记、处置流程。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	按时完成部门整体及项目绩效目标编报，内容规范完整。
		绩效监控完成率	100%	按照财政要求，按时完成全年预算、绩效运行监控工作。
		绩效自评完成率	100%	按时完成年度预算项目绩效自评，自评报告数据真实。
		部门绩效评价完成率	100%	配合财政部门开展重点绩效评价，落实评价要求。
		评价结果应用率	100%	运用绩效结果优化下年度预算编制，整改存在问题。
产出指标	重点工作任务完成	高新技术企业及科技型中小企业培育完成数	≥15 家	全年走访辖区内科技企业，推动科技型中下企业申报。
	履职目标实现	科技企业诉求响应时限	及时响应	按时完成区委、区政府下达的各项工作任务
效益指标	履职效益	区域企业创新活力提升程度	持续提升	通过政策带动，实现技术合同稳步增长。
	满意度	科技企业服务对象满意度	≥95%	通过问卷调查，企业对科技管理服务满意度不低于 95%

预算 12 表

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市牧野区科学技术局

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							
						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
503	新乡市牧野区科学技术局	10.00	10.00										
503001	新乡市牧野区科学技术局	10.00	10.00										
410711260000000022407	高 博 会	8.00	8.00			工资经费	≤8万元	展会场次完成率	≥99%	意向签约金额	100 万元	参展商满意度评分	≥98%
								展品合格率	≥95%				
410711260000000022409	组织参加科技交对外流活动	2.00	2.00			活动经费	≤2万元	参加交流活动场次	≥3次	促成技术合同成交额	>100 万元	参与企业满意度	≥95%
								活动达成合作意向数	≥10 项	引进高层次人才数	>3 人		
								活动完成及时率	≥95%	绿色技术对接数	>2 项		