

# 目 录

## 第一部分 省科学院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 省科学院2020年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 省科学院 2020 年部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 省科学院概况

### 一、省科学院主要职责

(一) 贯彻国家和省科技方针政策，实施科教兴豫战略，开展技术创新，推动科技进步，为全省经济建设和社会发展提供服务。

(二) 围绕全省国民经济建设和社会发展规划，组织开展前瞻性、战略性、关键性和共性技术的攻关研究及原创性研究。

(三) 根据全省资源优势和产业政策，进行高技术的研究开发，促进高技术产业的形成和发展，加速科技成果转化，促进科技与经济的紧密结合，为全省国民经济增长做出贡献。

(四) 开展继续教育，培养和造就优秀科技人才，建设一支适应高新技术研究开发和产业发展要求的科研人才队伍。

(五) 统一管理和经营全院国有资产并承担保值增值责任。

(六) 深化省政府与中国科学院的合作，推进中原经济区建设。

(七) 完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、省科学院预算单位构成

省科学院部门预算包括院机关本级预算和院属单位预算。

- 1、院本级
- 2、省科学院地理研究所
- 3、省科学院质量检验与分析测试研究中心
- 4、省科学院高新技术研究中心

## 第二部分

### 省科学院 2020 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

省科学院 2020 年收入总计 24329.4 万元，支出总计 24329.4 万元，与 2019 年预算相比，收入和支出增加 2529.8 万元，增长 11.6%。主要原因：2020 年财政拨款收入和部门财政性资金结转较去年有所增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

省科学院 2020 年收入合计 21854.4 万元，其中：一般公共预算 20186.4 万元；事业收入 1520 万元；其他收入 148 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

省科学院 2020 年支出合计 21854.4 万元，其中：基本支出 13225.7 万元，占 60.52%；项目支出 8628.7 万元，占

39.48%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

省科学院 2020 年一般公共预算收支预算 20186.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 1194.1 万元，增长 6.29%，主要原因：2020 年财政拨款基本支出和项目支出较上年均有增加；政府性基金收支预算与去年相同。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

省科学院 2020 年一般公共预算支出年初预算为 20186.4 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 13787.8 万元，占 68.30%；社会保障和就业支出 5467.7 万元，占 27.09%；卫生健康支出 392.4 万元，占 1.94%；住房保障支出 538.5 万元，占 2.67%。

#### **六、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。我院《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。

#### **七、政府性基金预算支出决算情况说明**

我院 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我院2020年“三公”经费预算为125.4万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少21.7万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 64万元，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。预算数比2019年增加14万元。主要原因：2020年我院与国际合作的科研项目及对外学术交流任务增多。

（二）公务用车购置及运行费 53.1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费53.1万元，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。公务用车购置费预算数与2019年相同。公务用车运行维护费预算数比2019年减少35.8万元，主要原因：我院公车改革后公务车辆减少，车辆运行维护费减少。

（三）公务接待费 8.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年增加0.1万元，与去年基本持平。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

省科学院2019年机关运行经费支出预算0万元，主要原因是机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支

出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

## （二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排2653万元，其中：政府采购货物预算1738万元、政府采购工程预算495万元、政府采购服务预算420万元。

## （三）绩效目标设置情况

我院2020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。

## （四）国有资产占用情况。

2019年期末，我院共有车辆12辆，其中：一般公务用车12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；单价50万元以上通用设备51台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

我院负责管理的专项转移支付项目共有0项。我院将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：**

**省科学院 2020 年部门预算表**



## 2020年部门收支总体情况表

部门名称：河南省科学院

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						其他收入
						小计	一般公共预算 其中：财政拨	中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的 教育收费	
一般公共 预算	小计	20,186.4	一、基本支出	13,225.7		11,557.7	11,557.7					1,668.0
	财政拨款	20,186.4	1、工资福利支出	7,169.2		6,001.2	6,001.2					1,168.0
	行政事业性收费		2、商品服务支出	1,143.6		643.6	643.6					500.0
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	4,889.2		4,889.2	4,889.2					
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	23.7		23.7	23.7					
	一般债券资金		二、项目支出	11,103.7		2,475.0	8,628.7	8,628.7				
中央专项转移支付		(一)一般性项目	4,055.7			4,055.7	4,055.7					
政府性基金		(二)专项资金	7,048.0		2,475.0	4,573.0	4,573.0					
国有资本经营预算		1、基本建设支出										
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出	6,526.0		2,475.0	4,051.0	4,051.0					
其他收入	1,668.0	3、经济发展支出										
		4、债务项目支出										
		5、其他各项支出	522.0			522.0	522.0					
本年收入小计	21,854.4											
加：部门财政性资金结转	2,475.0											
用事业单位基金弥补收支差额												
收入合计	24,329.4	支出合计	24,329.4		2,475.0	20,186.4	20,186.4					1668.0

## 2020年部门收入总体情况表

部门名称：河南省科学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
				合计	24,329.4	20,186.4	20,186.4	0.0	0.0	0.0	2,475.0	0.0	1,668.0	
			121	河南省科学院	24,329.4	20,186.4	20,186.4	0.0	0.0	0.0	2,475.0	0.0	1,668.0	
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	45.0	45.0	45.0							
206	02	99		其他基础研究支出	210.0	210.0	210.0							
206	03	01		机构运行	9,224.1	5,189.1	5,189.1	0.0	0.0	0.0	2,475.0	0.0	1,560.0	
206	03	02		社会公益研究	774.0	774.0	774.0							
206	04	99		其他技术与开发支出	298.7	298.7	298.7							
206	05	03		科技条件专项	203.0	203.0	203.0							
206	05	99		其他科技条件与服务支出	6,570.0	6,570.0	6,570.0							
206	07	02		科普活动	9.0	9.0	9.0							
206	09	99		其他科技重大项目	487.0	487.0	487.0							
206	99	99		其他科学技术支出	2.0	2.0	2.0							
208	05	02		事业单位离退休	4,978.1	4,978.1	4,978.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.6	489.6	489.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	04	08		基本公共卫生服务	30.0	30.0	30.0							
210	11	02		事业单位医疗	470.4	362.4	362.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.0	
221	02	01		住房公积金	538.5	538.5	538.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

## 2020年部门支出总体情况表

部门名称：河南省科学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	一般性项目	专项资金
				合计	24,329.4	13,225.7	7,169.2	4,889.2	1,143.6	23.7	11,103.7	4,055.7	7,048.0
			121	河南省科学院	24,329.4	13,225.7	7,169.2	4,889.2	1,143.6	23.7	11,103.7	4,055.7	7,048.0
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	45.0						45.0	45.0	
206	02	99		其他基础研究支出	210.0						210.0		210.0
206	03	01		机构运行	9,224.1	6,749.1	5,670.7		1,054.7	23.7	2,475.0		2,475.0
206	03	02		社会公益研究	774.0						774.0	50.0	724.0
206	04	99		其他技术与开发支出	298.7						298.7	298.7	
206	05	03		科技条件专项	203.0						203.0		203.0
206	05	99		其他科技条件与服务支出	6,570.0						6,570.0	3,662.0	2,908.0
206	07	02		科普活动	9.0						9.0		9.0
206	09	99		其他科技重大项目	487.0						487.0		487.0
206	99	99		其他科学技术支出	2.0						2.0		2.0
208	05	02		事业单位离退休	4,978.1	4,978.1		4,889.2	88.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.6	489.6	489.6						
210	04	08		基本公共卫生服务	30.0						30.0		30.0
210	11	02		事业单位医疗	470.4	470.4	470.4						
221	02	01		住房公积金	538.5	538.5	538.5						

## 2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省科学院

单位：万元

收入		支出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				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			
一般公共预算	小计	20,186.4	一、一般公共服务					
	财政拨款	20,186.4	二、外交					
	行政事业性收费	0.0	三、国防					
	专项收入	0.0	四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入	0.0	五、教育					
	一般债券资金	0.0	六、科学技术	13,787.8	13,787.8	13,787.8	0.0	0.0
政府性基金	0.0	七、文化旅游体育与传媒						
国有资本经营预算	0.0	八、社会保障和就业	5,467.7	5,467.7	5,467.7	0.0	0.0	
		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康	392.4	392.4	392.4	0.0	0.0	
		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						

## 2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省科学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	一般性项目	专项资金
				合计	20,186.4	11,557.7	6,001.2	4,889.2	643.6	23.7	8,628.7	4,055.7	4,573.0
			121	河南省科学院	20,186.4	11,557.7	6,001.2	4,889.2	643.6	23.7	8,628.7	4,055.7	4,573.0
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	45.0						45.0	45.0	
206	02	99		其他基础研究支出	210.0						210.0		210.0
206	03	01		机构运行	5,189.1	5,189.1	4,610.7		554.7	23.7			
206	03	02		社会公益研究	774.0						774.0	50.0	724.0
206	04	99		其他技术与开发支出	298.7						298.7	298.7	
206	05	03		科技条件专项	203.0						203.0		203.0
206	05	99		其他科技条件与服务支出	6,570.0						6,570.0	3,662.0	2,908.0
206	07	02		科普活动	9.0						9.0		9.0
206	09	99		其他科技重大项目	487.0						487.0		487.0
206	99	99		其他科学技术支出	2.0						2.0		2.0
208	05	02		事业单位离退休	4,978.1	4,978.1		4,889.2	88.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.6	489.6	489.6						
210	04	08		基本公共卫生服务	30.0						30.0		30.0
210	11	02		事业单位医疗	362.4	362.4	362.4						
221	02	01		住房公积金	538.5	538.5	538.5						

## 2020年支出经济分类汇总表

部门名称：河南省科学院

单位：万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	其他收入
							小计	其中：财政拨款						
合计						24,329.4	20,186.4	20,186.4				2,475.0	1,668.0	
121		河南省科学院			合计	24,329.4	20,186.4	20,186.4				2,475.0	1,668.0	
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	1,831.0	1,831.0	1,831.0						
301	30102	采暖补贴	505	50501	工资福利支出	67.1	67.1	67.1						
301	30102	其他津贴补贴	505	50501	工资福利支出	236.3	236.3	236.3						
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	307.1	307.1	307.1						
301	30103	年度目标考核奖	505	50501	工资福利支出	307.1	307.1	307.1						
301	30107	基础性绩效工资	505	50501	工资福利支出	1,087.0	787.0	787.0					300.0	
301	30107	奖励性绩效工资	505	50501	工资福利支出	1,097.2	337.2	337.2					760.0	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	489.6	489.6	489.6						
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	470.4	362.4	362.4					108.0	
301	30112	工伤保险	505	50501	工资福利支出	16.3	16.3	16.3						
301	30112	生育保险	505	50501	工资福利支出	16.3	16.3	16.3						
301	30112	失业保险	505	50501	工资福利支出	22.8	22.8	22.8						
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	538.5	538.5	538.5						
301	30199	平时考核奖	505	50501	工资福利支出	479.2	479.2	479.2						
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	12.4	12.4	12.4						

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:河南省科学院

单位:万元

项目	2020年“三公”经费预算数
共计	125.4
1、因公出国(境)费用	64.0
2、公务接待费	8.3
3、公务用车费	53.1
其中:(1)公务用车运行维护费	53.1
(2)公务用车购置	

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。





# 省级部门(单位)整体绩效目标表

(2020年度)

部门(单位)名称	河南省科学院				
年度 履职 目标	<p>目标1：全面提升科技创新能力。围绕我省重大民生科技战略需求，整合科技资源，加强23个公益性创新研究中心建设；提升现有科技创新平台运行质量，新建1-2个省级创新平台；提升科技服务能力，通过研发设计、科技咨询、知识产权运营等，围绕我省产业战略需求，主动对接企业科技需求，承担各类科技研发项目80项以上，完成成果评价和发明专利50项以上，主动服务全省“双创”，为省中小企业提供科技创新服务；目标2：人才集聚效应更加凸显。围绕创新链配置人才链，加大高层次人才950人次引进力度，打造高水平创新团队，优化人才结构，依托各类培训基地培训专业技术人员950人次以上；目标3：科技成果转化水平，提升科技成果转化水平，创新产学研资金整合模式，培育创新引领型企业，力争全院科技产业收入达到4.5亿元。目标4：全面加强对外合作。作为省院合作联席会议办公室单位，积极筹备召开省院合作省部会商，为签署新一轮省院科技合作做准备。围绕落实习近平总书记关于黄河生态环境保护和高高质量发展国家战略，积极谋划筹建中科院与河南省创新平台。推动中科院技术成果在河南地方企业进行转移转化。全面推进与院地院企合作对接，完善项目库及专家库建设。目标5：深化改革增强发展动力活力。完善不同类型人才职称的评价评审办法，理顺质研中心管理体制与运行机制，完善科研项目网上报销系统，出台贯彻落实《河南省科技成果转化条例》的细则，组织条件成熟的单位开展新型研发机构的备案登记，建立智慧科研管理平台。</p>				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	任务1：科研创新	<p>落实各类科研立项80项以上，完成成果评价和授权发明专利50项以上；对服务支撑黄河流域生态保护和高质量发展战略、乡村振兴战略和污染防治战略以及解决制约我省经济社会发展的共性关键技术难题的“杂交水稻产业共性关键技术应用与示范推广”、“己内酰胺制备6-胺基己腈关键技术及工艺应用试验研究”等7个重大科研聚焦专项、23个助推科技成果转化专项和14项科技开放合作项目等立项支持</p>			
	任务2：人才培养	<p>根据我院重点研发方向和科技创新团队建设需要，进一步加大高层次人才引进和培养力度，2020年争取总量达到45人以上；围绕创新团队建设合理配置人才，不断优化人才队伍结构，2020年争取引进博士10人以上、硕士40人以上，硕士以上高层次人才总量达到400人以上；采取有效措施加大人才培养力度，2020年自主评审新增高级职称人才30人以上，力争高级职称人才总量达到400人规模；依托我院省级继续教育基地，培训专业技术人员950人以上。</p>			
	任务3：科技成果转化	<p>积极落实科技成果转化政策，整合创新资源，营造创新创业活跃气氛，探索产业发展模式，加快产业技术研究院组建。</p>			
	任务4：科技服务与对外合作	<p>推动中科院科技成果在河南省进行转移转化，与我省地方企业签订科技转化合作协议10项以上。签署院地院企合作协议2项以上。</p>			
	任务5：体制机制改革	<p>深化改革增强发展动力活力。完善不同类型人才职称的评价评审办法，理顺质研中心管理体制与运行机制，完善科研项目网上报销系统，出台贯彻落实《河南省科技成果转化条例》的细则，组织条件成熟的单位开展新型研发机构的备案登记，建立智慧科研管理平台。</p>			
预算情况	部门预算总额(万元)			24,329.4	
	1、资金来源：(1) 财政性资金			22,661.4	
	(2) 其他资金			1,668.0	
	2、资金结构：(1) 基本支出			13,225.7	
	(2) 项目支出			11,103.7	
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	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	具有相关性。1.年度履职目标符合国家、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.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合理，与工作目标任务和项目预算安排合理。	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。	
		工作目标管理	工作任务科学性	具有科学性。1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果	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	具有合理性。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。	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。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	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。	
		专项资金细化率	100%	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	85%	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	20%	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	20%	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	80%	“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	85%	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计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。	
绩效管理	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的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.是否存在预算批复的用途；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发展的保障制度。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、会计岗位管理制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。		
	预决算信息公开性	完整、及时	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、绩效等相关预算决算信息，用以反映和考核部门(单位)预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；2.资产报表数据与会计账簿数据是否相符；3.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；4.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；5.资产处置是否及时足额上交财政。		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	90%		
		重点工作2计划完成率	90%		
		重点工作3计划完成率	90%		
		重点工作4计划完成率	90%		
		重点工作5计划完成率	90%		
效益指标	履职效益	成果运用率	80%		
		科研立项项目数	80项		
		培养引进硕士以上人才	30人		
		授权发明专利	50项		
		满意度	服务对象满意度	95%	
	社会公众满意度	95%			

2020年度省部门预算项目绩效目标表

项目编码 (项目类别)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			产出指标		绩效目标				
		资金总额	财政资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
121	河南省科学院	11,103.7	11,103.7								
121201	河南省科学院院部	8,190.7	8,190.7								
Y121001	科技管理经费	298.7	298.7		人事管理系统	1套	项目成果运用率	100%	科技成果受益对象满意度	90%	
				完成高水平科技最新	50次						
				完成成果登记和发明专利	50项						
				发表高水平论文	10篇						
				发表成果登记和发明专利	50项						
Y121002	国际合作交流经费	50.0	50.0		引进海外高层次人才	2	合作的国外高等院校、科研院所数	5			
					外派访问学者	3	宏观政策目标实现程度	90			
					与俄罗斯科学院合作共建国际联合实验室	3	引进高端科技人才	2			
					筹建白俄罗斯国家科学院(中国郑州)科技成果转化中心	1	派遣访问学者	3			
					与白俄罗斯国家科学院具体合作项目	3					
Y121003	信息中心运行维护费	170.0	170.0		与意大利亚联邦科学与工业研究组织具体合作项目	2					
					项目立项程序合规性						
					管理制度健全性						
					服务的平台与系统数	4	有责投诉发生数	95	收益对象满意度	100	
					提供技术咨询/技术服务数	100	网络安全保障率	2	服务客户满意度	100	
Y121004	人才引进及培养经费	86.0	86.0		安全检测检查费成本	15					
					引进全日制硕博博士	10	提供就业岗位增长率	10%	服务引进人才满意度	100%	
					自主培养一定数量的博士或硕士	5人	项目成果运用率	100%			
					外出培训培训人员	7人	带动单位创新团队建设	有效带动			
					资助经费到位率	100%					
Y121005	机关后勤服务中心运行费	200.0	200.0		环境清洁卫生每日	2					
					全年消防安全设施进行巡查、检查和维护	2					
					全年提供高压电气设备	4					
					全年提供会议服务	150					
					食堂检查达标率	95					
Y121006	科研创新团队建设经费	3,000.0	3,000.0		卫生清洁及时率	95					
					消防设备维护及时率	95					
					水处理达标标准	100					
					电力运行及维护	100					
					发表学术专著	5部	科学创新长效机制建立	建立	科技成果受益对象满意度	90%	
Y121012	《河南科学》期刊办刊补助	100.0	100.0		制定或修订国家、行业标准	10项	成果转化收益	500万元			
					论文发表数	30篇	项目成果运用率	100%			
					专利发明	20件					
					成果验收合格率	100%					
					项目验收及时率	100%					
Y121013	河南省环境功能材料杰外外籍科学家工作室运行费	50.0	50.0		出版刊物期数	12期	中国科技核心期刊评选	入选	服务对象满意度	> 95%	
					发表论文篇数	约400篇	河南省一级期刊评选	入选			
					印刷量	1.27万册/年	利润增长率	> 5%			
					印刷费	1.25万/期	数字出版收入增长率	> 5%			
					影响因子增长率	> 10%					
Z121017	科技产业投资专项	1,120.0	1,120.0		约稿论文篇数占比	约95%					
					编校质量差错率	10%					
					刊物出版及时率	100%					
					投稿出版及时率	100%					
					投稿次数	6人/次	项目成果运用率	100%	用户对成果的满意度	100%	
Z121021	高层次人才引进与培养专项资金(省級得分)	210.0	210.0		出访次数	3次					
					培养研究生	2人					
					形成成果数量	6项					
					成果验收合格率	90%					
					成果验收及时率	100%					
Z121022	科技条件建设专项	130.0	130.0		合作企业成果转化达标率	≥100%	新增利税额	200万	项目合作单位满意度	80%	
					投资企业及时性	及时	政策知晓率	≥100%			
					投资项目数量	2项	有责投诉发生数	=0	档案管理制度健全性	健全	
							档案管理制度健全性	健全	长效管理制度健全性	健全	
							带动社会资本参与投入	2000万			
Z121027	科研开发专项-科技智库项目	35.0	35.0		承担国家级项目或重点科学基金项目	2项	培养团队人数	20人	特聘研究员服务满意度	100%	
					科技成果转化并取得成果登记	3项					
					申请发明专利	5项					
					发表SCI论文或中文核心期刊论文	5篇					
					项目资金到位率	100%					
Z121029	科普行动计划专项-河南省科普及学会服务能力提升专项-省级	9.0	9.0		项目验收合格率	90%					
					项目验收及时性	及时					
					增加职工活动器材	3套					
					信息安全软件	1套					
					项目验收合格率	100%					
Z121031	科技基础条件建设专项-省科学院	90.0	90.0		服务及时性	及时					
					项目验收合格率	100%					
					提供服务及时性	及时					
					项目验收及时性	及时					
					发表学术论文	1项					
Z121032	科技研发专项-省科学院	64.0	64.0		提交决策级以上软科学课题	2项	我院“四技”收入	增加20%以上	科技成果受益对象满意度	95%	
					提交决策报告	2篇	我院技术转移登记项目数	增加20%以上	科研人员满意度	90%	
					发表学术论文	2篇	项目持续发挥作用期限	长期	财务人员满意度	90%	
					5万字以上成果报告	2份					
					科技志愿服务媒体报道次数	5次					
Z121033	科技创新体系能力建设专项-省科学院	53.0	53.0		科技志愿服务人数	1000人	全省乡村旅游发展的目标、方向及发展重点	明确	参加科普活动学生满意度	100%	
					参加科普活动人数	10场	受众中小学生对科学素养	提升			
					项目验收通过率	100%	河南省沿黄城市绿色发展	推动			
					项目验收及时性	及时					
					提供服务及时性	及时					
Z121041	现代农业产业技术体系建设	20.0	20.0		引进高端外国专家	6-8人					
					发表学术论文	2-3篇					
					申报项目	1-2项					
					申报国家发明专利	2-3件					
					成果验收合格率	90%					
Z121042	食品安全风险评估和标准清理经费项目	30.0	30.0		项目验收合格率	90%	项目成果运用率	90%	科技成果受益对象满意度	100%	
					项目验收及时性	及时					
					提供服务和及时性	及时					
					项目验收及时性	及时					
					发表报告篇幅	3万字以上/篇					
Z121043	部门运转-121	2,475.0	2,475.0		成果发布时间	2020年12月					
					发表学术论文	2篇					
					3万字以上成果报告	2份					
					科技志愿服务媒体报道次数	5次					
					新增科技志愿者人数	1000人					
Z121044	河南省科学院地理研究所	439.0	439.0		项目验收通过率	100%					
					项目验收及时性	及时					
					提供服务及时性	及时					
					项目验收及时性	及时					
					清理食品安全地方标准	1份					
Z121045	河南省科学院质量检验与分析测试研究中心	2,083.0	2,083.0		年度全省食品安全风险预警	1份	全省食品安全风险监测评估工作的连续性	连续	省卫生健康委满意度	100%	
					项目验收合格率	90%					
					项目验收及时性	及时					
					符合省卫生健康委达标率	100%					
					项目验收及时性	及时					
Z121046	河南省科学院地理研究所	439.0	439.0		食品安全地方标准清理完成	1万元/个					
					部门运转						
					发表报告篇幅	3万字以上/篇					
					发表学术论文	2篇					
					5万字以上成果报告	2份					
Z121047	河南省科学院地理研究所	439.0	439.0		项目验收通过率	100%					
					项目验收及时性	及时					
					提供服务及时性	及时					
					项目验收及时性	及时					
					发表报告篇幅	3万字以上/篇					
Z121048	河南省科学院地理研究所	439.0	439.0		项目验收通过率	100%					
					项目验收及时性	及时					
					提供服务及时性	及时					
					项目验收及时性	及时					
					发表报告篇幅	3万字以上/篇					
Z121049	河南省科学院地理研究所	439.0	439.0		项目验收通过率	100%					
					项目验收及时性	及时					
					提供服务及时性	及时					
					项目验收及时性	及时					
					发表报告篇幅	3万字以上/篇					
Z121050	河南省科学院地理研究所	439.0	439.0		项目验收通过率	100%					
					项目验收及时性	及时					
					提供服务及时性	及时					
					项目验收及时性	及时					
					发表报告篇幅	3万字以上/篇					
Z121051	河南省科学院地理研究所	439.0	439.0		项目验收通过率	100%					
					项目验收及时性	及时					
					提供服务及时性	及时					
					项目验收及时性	及时					
					发表报告篇幅	3万字以上/篇					
Z121052	河南省科学院地理研究所	439.0	439.0		项目验收通过率	100%					
					项目验收及时性	及时					
					提供服务及时性	及时					
					项目验收及时性	及时					
					发表报告篇幅	3万字以上/篇					
Z121053	河南省科学院地理研究所	439.0	439.0		项目验收通过率	100%					
					项目验收及时性	及时					
					提供服务及时性	及时					
					项目验收及时性	及时					
					发表报告篇幅	3万字以上/篇					
Z121054	河南省科学院地理研究所	439.0	439.0		项目验收通过率	100%					
					项目验收及时性	及时					
					提供服务及时性	及时					
					项目验收及时性	及时					
					发表报告篇幅	3万字以上/篇					
Z121055	河南省科学院地理研究所	439.0	439.0		项目验收通过率	100%					
					项目验收及时性	及时					
					提供服务及时性	及时					
					项目验收及时性	及时					
					发表报告篇幅	3万字以上/篇					
Z121056	河南省科学院地理研究所	439.0	439.0		项目验收通过率	100%					
					项目验收及时性	及时					
					提供服务及时性	及时					
					项目验收及时性	及时					
					发表报告篇幅	3万字以上/篇					
Z121057	河南省科学院地理研究所	439.0	439.0		项目验收通过率	100%					
					项目验收及时性	及时					
					提供服务及时性	及时					
					项目验收及时性	及时					
					发表报告篇幅	3万字以上/篇					
Z121058	河南省科学院地理研究所	439.0	439.0		项目验收通过率	100%					
					项目验收及时性	及时					
					提供服务及时性	及时					
					项目验收及时性	及时					
					发表报告篇幅	3万字以上/篇					
Z121059	河南省科学院地理研究所	439.0	439.0		项目验收通过率	100%					
					项目验收及时性	及时					
					提供服务及时性	及时					
					项目验收及时性	及时					
					发表报告篇幅	3万字以上/篇					
Z121060	河南省科学院地理研究所	439.0	439.0		项目验收通过率	100%					
					项目验收及时性	及时					
					提供服务及时性	及时					
					项目验收及时性	及时					
					发表报告篇幅	3万字以上/篇					
Z121061	河南省科学院地理研究所	439.0	439.0		项目验收通过率	100%					
					项目验收及时性	及时					
					提供服务及时性	及时					
					项目验收及时性	及时					
					发表报告篇幅	3万字以上/篇					
Z121062	河南省科学院地理研究所	439.0	439.0		项目验收通过率	100%					
					项目验收及时性	及时					
					提供服务及时性	及时					
					项目验收及时性	及时					
					发表报告篇幅	3万字以上/篇					
Z121063	河南省科学院地理研究所	439.0	439.0		项目验收通过率	100%					
					项目验收及时性	及时					
					提供服务及时性	及时					
					项目验收及时性	及时					
					发表报告篇幅	3万字以上/篇					
Z121064	河南省科学院地理研究所	439.0	439.0		项目验收通过率	100%					
					项目验收及时性	及时					
					提供服务及时性	及时					
					项目验收及时性	及时					
					发表报告篇幅	3万字以上/篇					
Z121065	河南省科学院地理研究所	439.0	43								