

# 2026年新县科学技术局预算公开

2026年5月

# 目 录

## 第一部分 新县科学技术局概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 新县科学技术局2026年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新县科学技术局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、2026年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 新县科学技术局部门概况

### 一、新县科学技术局主要职能

(一)贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，统筹推进全县创新体系建设，协调落实全县重大科技创新任务、战略性重大工程，组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策；会同有关部门健全技术创新激励机制。

(二)统筹推进科技体制改革，提出全县科技体制改革的意见建议，优化科研体系建设和科研机构布局。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。

(三)负责制定县级科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责重点实验室、工程技术研究中心等各类科技创新平台申报。组织协调国家、省、市、县重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开放共享。

(四)牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的意见建议，提出科研条件保障的规划和意见建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

(五)统筹科研诚信建设，负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。组织实施全县科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

(六)编制全县重大科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、变革性与颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织实施国家、省、市、县科技创新工程项目。

(七)组织拟订全县高新技术发展以及产业化，科技促进农业农村、社会发展规划。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。会同有关部门负责高新技术企业服务工作。参与管理全县高新技术风险投资。指导创新型产业集群发展。

(八)组织参加国家、省、市技术转移体系建设，牵头全县技术转移体系建设，监督实施科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施，组织相关重大科技成果应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动区域和产业技术创新战略联盟建设以及企业自主创新能力建设。

(九)统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设，指导农业科技园区、可持续发展实验区和先进示范区等建设。

(十)负责全县有关科技外事和科技培训工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作规划。指导并组织开展对外科技合作与科技人才交流。拟订全县出国(境)培训总体

规划、年度计划并监督实施，组织实施重点出国(境)培训项目。

(十一)综合管理全县引进国(境)外智力工作。拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全县引进国外智力规划，编报引进国外智力专项经费预算并负责监督实施。

(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规范性文件。

(十三)负责管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场。负责技术合同管理工作。

(十四)负责拟订促进科技中介组织发展规范性文件。负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理、科技安全生产以及相关科技评估和科技统计管理与服务工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## **二、新县科学技术局机构设置**

新县科学技术局共有4个内设机构，分别是：办公室、政策法规和科技人才股、高新技术和成果转化股、农村和社会发展股。

## **三、预算单位构成**

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一

个：新县科学技术局本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 新县科学技术局2026年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新县科学技术局2026年收入总计1102.22万元，支出总计1102.22万元，与2025年相比，收、支总计各增加635.62万元，增长136.22%，主要原因是项目资金增加，如中小企业孵化园经费等项目。

#### 二、收入预算总体情况说明

新县科学技术局2026年收入合计1102.22万元，其中：一般公共预算收入1102.22万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新县科学技术局2026年支出合计1102.22万元，其中：基本支出402.82万元，占36.55%；项目支出699.4万元，占63.45%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县科学技术局2026年一般公共预算收支预算1102.22万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算增加635.62万元，增长136.22%，主要原因是项目资金增加，如中小企业孵化园经费等项目。

#### 五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算收支预算1102.22万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出696.2万元，占63.16%；科学技术支出3.2万元，占0.29%；社会保障和就业支出47.09万

元，占4.27%；卫生健康支出14.79万元，占1.35%；资源勘探工业信息等支出313.41万元，占28.43%；住房保障支出27.53万元，占2.5%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出预算402.82万元，其中：人员经费356.63万元，占88.53%，公用经费46.19万元，占11.47%。

## 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不同特点，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

新县科学技术局2026年“三公”经费预算为15万元，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0万元，预算数与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与2025年持平；公务用车运行费0万元，与2025年持平。

**（三）公务接待费**15万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，与2025年持平。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

2026年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2026年，新县科学技术局机关运行经费支出预算46.19万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2025年增加20.97万元，增长83.15%，主要原因是人员数量增加。

### **（二）政府采购支出情况**

新县科学技术局2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位2026年预算项目均按照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，预期达到的社会效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计1102.22万元，其中项目共13个，金额为699.4万元。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占有情况**

2025年期末，新县科学技术局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种设备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）。

#### **（五）专项转移支付项目**

新县科学技术局2026年无专项转移支付项目。

### 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。

**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。

**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：新县科学技术局2026年部门预算表

## 2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新县科学技术局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1102.22	一、一般公共服务	696.20
其中：财政拨款	1102.22	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	3.20
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	47.09
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	14.79
		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	313.41
		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	27.53
		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	1102.22	本年支出合计	1102.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1102.22	支出总计	1102.22

## 2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新县科学技术局

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	1102.22	1102.22	1102.22	1102.22														
412	新县科学技术局	1102.22	1102.22	1102.22	1102.22														
412001	新县科学技术局	1102.22	1102.22	1102.22	1102.22														

## 2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新县科学技术局

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	1102.22	402.82	332.92	23.71	46.19		699.40	696.20	3.20
			412	新县科学技术局	1102.22	402.82	332.92	23.71	46.19		699.40	696.20	3.20
201	99	99		其他一般公共服务支出	696.20						696.20	696.20	
206	99	99		其他科学技术支出	3.20						3.20		3.20
208	05	01		行政单位离退休	7.37	7.37		7.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57	37.57						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15						
210	11	01		行政单位医疗	8.99	8.99	8.99						
210	11	02		事业单位医疗	5.80	5.80	5.80						
215	05	01		行政运行	313.41	313.41	250.88	16.34	46.19				
221	02	01		住房公积金	27.53	27.53	27.53						

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县科学技术局

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	1102.22	一、本年支出	1102.22	1102.22	1102.22		
（一）一般公共预算拨款	1102.22	（一）一般公共服务支出	696.20	696.20	696.20		
其中：财政拨款	1102.22	（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	3.20	3.20	3.20		
（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	47.09	47.09	47.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.79	14.79	14.79		
		（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	313.41	313.41	313.41		
		（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	27.53	27.53	27.53		
		（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					

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县科学技术局

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		
收入合计：	1102.22	支出合计	1102.22	1102.22	1102.22		

## 2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新县科学技术局

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			
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	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1102.22	402.82	332.92	23.71	46.19	699.40	696.20	3.20	
			412	新县科学技术局	1102.22	402.82	332.92	23.71	46.19	699.40	696.20	3.20	
201	99	99		其他一般公共服务支出	696.20					696.20	696.20		
206	99	99		其他科学技术支出	3.20					3.20		3.20	
208	05	01		行政单位离退休	7.37	7.37		7.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57	37.57						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15						
210	11	01		行政单位医疗	8.99	8.99	8.99						
210	11	02		事业单位医疗	5.80	5.80	5.80						
215	05	01		行政运行	313.41	313.41	250.88	16.34	46.19				
221	02	01		住房公积金	27.53	27.53	27.53						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县科学技术局

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				402.82	356.63	46.19
30301	离休费	50905	离退休费	7.37	7.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.57	37.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.28	3.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.79	14.79	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.42	34.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.99	181.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.90	11.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.45	21.45	
30302	退休费	50905	离退休费	16.34	16.34	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.87		2.87
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.74		13.74
30215	会议费	50202	会议费	0.25		0.25
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00		15.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.11		8.11
30206	电费	50201	办公经费	1.62		1.62
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.53	27.53	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县科学技术局

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				1102.22	1102.22	1102.22									
412		新县科学技术局				1102.22	1102.22	1102.22									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	207.51	207.51	207.51									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	500.00	500.00	500.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.37	7.37	7.37									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.57	37.57	37.57									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.28	3.28	3.28									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.79	14.79	14.79									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.42	34.42	34.42									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	181.99	181.99	181.99									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.90	11.90	11.90									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.45	21.45	21.45									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.34	16.34	16.34									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.87	2.87	2.87									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.74	13.74	13.74									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.25	0.25	0.25									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.00	15.00	15.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.62	1.62	1.62									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.53	27.53	27.53									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新县科学技术局

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	
15.00					15.00

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新县科学技术局

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
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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2026 年项目支出表

部门名称：新县科学技术局

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		
			699.40	699.40							
	412	新县科学技术局	699.40	699.40							
其他运转类	2026 年商务稽查大队保障经费	新县科学技术局	66.00	66.00							
其他运转类	2026 年“助保贷”工作经费	新县科学技术局	4.50	4.50							
其他运转类	2026 年中小企业孵化园经费	新县科学技术局	500.00	500.00							
其他运转类	2026 年主要用于新产品试制、中间试验和重大科研项目实施过程中等开支	新县科学技术局	9.00	9.00							
其他运转类	2026 年整规办工作经费	新县科学技术局	3.00	3.00							
其他运转类	2026 年科技开发中心人员经费及工作经费	新县科学技术局	12.50	12.50							
其他运转类	2026 年招商引资工作经费	新县科学技术局	20.00	20.00							
其他运转类	2026 年差供编制经费补贴	新县科学技术局	8.00	8.00							
其他运转类	2026 年县信息化中心“三化”（高端化、智能化、绿美化）建设工作经费	新县科学技术局	15.00	15.00							
其他运转类	2026 年军转干差额经费及维稳保障	新县科学技术局	14.40	14.40							
其他运转类	2026 年取消一票制收入补助	新县科学技术局	13.00	13.00							
其他运转类	2026 年企业负责人工资及养老金	新县科学技术局	30.80	30.80							
特定目标类	2026 年政府购买服务人员经费	新县科学技术局	3.20	3.20							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：新县科学技术局				
年度履职目标	目标 1：增强工业竞争力，扶持高新技术企业发展； 目标 2：信息化建设推动企业数字化转型及 5G 普及； 目标 3：促进县域工业信息化水平整体提高； 目标 4：带动县域经济稳健、创新发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：推动县域工业发展		推动工业发展、优化产业结构、服务扶持企业、推进信息化建设。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1102.22	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1102.22	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	402.82	
(2) 项目支出		699.40		
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	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。
	预算和财务管理	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。
		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	≤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	≤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	≥90%	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。
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)按要求实施绩效监控的项目数量占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%
		绩效监控完成率	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	促进 GDP 增长	≥3%	
	履职目标实现	优化营商环境与项目推进	优化	建立常态化机制, 及时了解企业诉求并解决问题。
		推动产业升级及创新	推动	鼓励传统企业引入新技术、新设备、新工艺进行智能化改造等。
效益指标	履职效益	经济增长效益	提升	推动工业企业规模化发展和新兴产业培育, 为县域经济注入强力动力。
	满意度	全县人民满意度	≥95%	反映人民群众满意度。

## 2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县科学技术局

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							
		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
412	新县科学技术局	699.40	699.40										
412001	新县科学技术局	699.40	699.40										
41152326000 0000083287	2026 年商务稽查大队保障经费	66.00	66.00			保障经费总额	66 万元	经费发放完成率	100%	保障商务稽查大队正常工作运转	保障	受益单位人员满意度	≥96%
								经费发放准确率	100%				
								经费发放及时率	100%				
41152326000 0000103287	2026 年招商引资工作经费	20.00	20.00			工作经费总额	20 万元	经费发放完成率	100%	保障招商引资工作正常开展	保障	受益单位满意度	≥96%
								经费发放准确率	100%				
								经费发放及时率	100%				
41152326000 0000103293	2026 年取消一票制收入补助	13.00	13.00			经费发放总额	13 万	经费发放完成率	100%	保障工作正常运转	保障	受益单位满意度	≥96%
								经费发放准确率	100%				
								经费发放及时率	100%				
41152326000 0000103296	2026 年整规办工作经费	3.00	3.00			工作经费总额	3 万元	经费发放完成率	100%	整理规范各类收费的项目	规范	受益单位满意度	≥95%
								经费发放准确率	100%				
								经费发放及时率	100%				
41152326000 0000103301	2026 年“助保贷”工作经费	4.50	4.50			工作经费总额	4.5 万元	经费发放完成率	100%	保障助保贷工作正常进行	保障	受益单位满意度	≥95%
								经费发放准确率	100%				
								经费发放及时率	100%				
41152326000 0000103685	2026 年企业负责人工资及养老金	30.80	30.80			工资及养老金总额	30.8 万元	工资及养老金发放完成率	100%	保障企业剩余工作正常进行	保障	受益企业满意度	≥96%
								工资及养老金发放准确率	100%				
								工资及养老金发放及时率	100%				
41152326000 0000103688	2026 年县信息中心“三化”（高端化、智能化、绿色化）建设工作经费	15.00	15.00			工作经费总额	15 万元	经费发放完成率	100%	保障信息化工作正常运行	保障	受益单位满意度	≥95%
								经费发放准确率	100%				
								经费发放及时率	100%				
41152326000 0000103690	2026 年军转干差额经费及维稳保障	14.40	14.40			经费总额	14.4 万元	经费发放完成率	100%	维稳保障军转干工作正常进行	保障	收益单位满意度	≥95%
								经费发放准确率	100%				

## 2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县科学技术局

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							
		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
								经费发放及时率	100%				
41152326000 0000104085	2026 年差供编制经费 补贴	8.00	8.00			经费总额	8 万	经费发放完成率	100%	保障单位工作正 常运转	保障	受益单位满意度	≥95%
								经费发放准确率	100%				
								经费发放及时率	100%				
41152326000 0000104086	2026 年主要用于新产 品试制、中间试验和 重大科研项目实施过 程中等开支	9.00	9.00			经费总额	9 万元	经费发放及时率	100%	保障新产品试制 等开支	保障	受益单位满意度	≥95%
								经费发放完成率	100%				
								经费发放准确率	100%				
41152326000 0000104087	2026 年科技开发中心 人员经费及工作经费	12.50	12.50			经费总额	12.5 万元	经费发放完成率	100%	保障科技开发中 心的日常工作	保障	受益单位满意度	≥96%
								经费发放准确率	100%				
								经费发放及时率	100%				
41152326000 0000105290	2026 年中小企业孵化 园经费	500.00	500.00			经费总额	500 万元	经费发放完成率	100%	保障原云端产业 园税收奖励	保障	受益企业满意度	≥95%
								经费发放准确率	100%				
								经费发放及时率	100%				
41152326000 0000099303	2026 年政府购买服务 人员经费	3.20	3.20			购买服务人员经 费总额	3.2 万元	经费发放完成率	100%	保障购岗人员正 常工作	保障	受益人群满意度	≥96%
								经费发放准确率	100%				
								经费发放及时率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。