

2026年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	508.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	508.81	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	500.24
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	4.36
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	1.79
		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	
		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	2.42
		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	508.81	本年支出合计	508.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	508.81	支出总计	508.81

2026年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部

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	508.81	27.74	26.96		0.78		481.07		481.07
			320	三门峡市城乡一体化示范区科技创新部	508.81	27.74	26.96		0.78		481.07		481.07
206	01	01		行政运行	19.17	19.17	18.38		0.78				
206	01	02		一般行政管理事务	35.00						35.00		35.00
206	04	99		其他技术与开发支出	411.07						411.07		411.07
206	99	01		科技奖励	35.00						35.00		35.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.91	2.91	2.91						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45	1.45						
210	11	01		行政单位医疗	1.07	1.07	1.07						
210	11	03		公务员医疗补助	0.72	0.72	0.72						
221	02	01		住房公积金	2.42	2.42	2.42						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部

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	508.81	一、本年支出	508.81	508.81	508.81		
（一）一般公共预算拨款	508.81	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	508.81	（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	500.24	500.24	500.24		
（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	4.36	4.36	4.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.79	1.79	1.79		
		（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					
		（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	2.42	2.42	2.42		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部

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		
		（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：	508.81	支出合计	508.81	508.81	508.81		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部

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	508.81	27.74	26.96		0.78		481.07		481.07
			320	三门峡市城乡一体化示范区科技创新部	508.81	27.74	26.96		0.78		481.07		481.07
206	01	01		行政运行	19.17	19.17	18.38		0.78				
206	01	02		一般行政管理事务	35.00						35.00		35.00
206	04	99		其他技术与开发支出	411.07						411.07		411.07
206	99	01		科技奖励	35.00						35.00		35.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.91	2.91	2.91						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45	1.45						
210	11	01		行政单位医疗	1.07	1.07	1.07						
210	11	03		公务员医疗补助	0.72	0.72	0.72						
221	02	01		住房公积金	2.42	2.42	2.42						

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表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部

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				27.74	26.96	0.78
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3.54	3.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.13	4.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.50	10.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30201	办公费	50201	办公经费	0.25		0.25
30228	工会经费	50201	办公经费	0.17		0.17
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.91	2.91	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.45	1.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.07	1.07	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.42	2.42	

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部

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	

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年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部

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		
			481.07	481.07							
	320	三门峡市城乡一体化示范区科技创新部	481.07	481.07							
特定目标类	2026年示范区展厅改造更新项目	三门峡市城乡一体化示范区科技创新部	30.00	30.00							
特定目标类	2026年政府采购项目	三门峡市城乡一体化示范区科技创新部	5.00	5.00							
特定目标类	2026年创新平台建设	三门峡市城乡一体化示范区科技创新部	40.00	40.00							
特定目标类	2026年专精特新区级专项奖励	三门峡市城乡一体化示范区科技创新部	36.00	36.00							
特定目标类	2026年省级规模以上工业企业满负荷生产专项奖励	三门峡市城乡一体化示范区科技创新部	80.00	80.00							
特定目标类	2026年企业研发财政补助	三门峡市城乡一体化示范区科技创新部	255.07	255.07							
特定目标类	2026年创新创业大赛奖补资金	三门峡市城乡一体化示范区科技创新部	30.00	30.00							

特定目标类	2026年第七届“高校科技成果走进三门峡”活动	三门峡市城乡一体化示范区科技创新部	5.00	5.00							
-------	-------------------------	-------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部				
年度履职目标	目标1：贯彻执行有关科技工作政策和法律法规，参与制订科学技术进步的具体措施，推动全区科技创新体系建设，提高科技创新能力。 目标2：负责全区科技奖励工作、创新型科技人才、科技领军人才和创新型团队建设。 目标3：负责全区科技基础能力建设，提出科技条件保障规划，实施全区科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作。 目标4：全面展开高新技术企业、省级创新平台、市级创新平台、省级龙头企业等的培育、申报、发放奖补资金工作。 目标5：全面跟进高层次创新创业人才（团队）项目建设、重点项目引进、技术成果转移转化等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	高新区创建工作	申报国家级高新区		
	高新技术企业奖补资金、省级奖补资金、区级配套资金	根据《三门峡市城乡一体化示范区管理委员会关于进一步加强科技创新工作的若干意见》三示范区政文〔2020〕11号文件，对园区内认定的高新技术企业；市级创新平台；省级研发平台；我区企业申请成功并授权的各类专利；获得省级以上科学技术进步奖给予资金奖励。		
	2026年省级规模以上工业企业满负荷生产工作	根据省级政策下达情况,2025年成功申报9家，依据豫工信联运行〔2025〕9号文件。		
	2026年“三大改造”高质量发展工作	按照市财政直接支持企业资金占80%、三门峡产业投资基金(三门峡国兴产业投资基金有限公司)支持企业资金占20%的比例安排，支持企业开展“三大改造”提升行动，后期视实施效果调整占比。		
	2026年创新创业大赛奖补资金	依据《三门峡市城乡一体化示范区管理委员会关于进一步加强科技创新工作的若干意见》（三示范区政文〔2020〕11号）文件要求，对晋级河南省总决赛的项目给予3万元奖励、晋级全国半决赛的项目给予5万元奖励、晋级全国总决赛的项目给予10万元奖励。		
	2026年企业研发财政补助工作	三示范区政文〔2020〕11号、三财预〔2023〕1105号文件，研发财政补助系统，区级承担总额的25%。		
	第七届“高校科技成果走进三门峡”活动	依据2024年三门峡高新技术产业开发区管理委员会、西安交通大学国家技术转移中心签订《共建协议》。		
预算情况	部门预算总额（万元）		508.81	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	508.81	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	27.74	
		（2）项目支出	481.07	
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	
		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	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤25%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤90%	

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部				
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	
		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	项目申报、科技资金奖补通过率	≥98%	
		创新主体培育通过率	≥98%	
		国家级孵化器、众创空间建设运营成果转化率	≥98%	
	履职目标实现	引进入孵企业及辅导企业个数	≥45家	
		通过认定高层次人才团队项目、省级科学技术进步奖申报通过率	≥98%	
效益指标	履职效益	区域创新能力	持续增强	
		高质量发展战略	符合战略要求	
	满意度	企业满意度	≥95%	
		科技工作人员满意度	≥96%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部

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
320	三门峡市城乡一体化示范区科技创新部	481.07	481.07										
320001	三门峡市城乡一体化示范区科技创新部	481.07	481.07										
411291260000000007211	2026年省级规模以上工业企业满负荷生产专项奖励	80.00	80.00			财政资金执行率	≥90%	生产计划达成率	≥98%	营业收入	≥6%	客户满意度	≥90%
								产能利用率	≥95%	稳定就业人数	稳定持续		
								产品一次交验合格率	≥99%				
411291260000000007212	2026年专精特新区级专项奖励	36.00	36.00			专款专用合格率	100%	新增研发设备	>1台	培育专精特新市级	>1个	合作产学研单位服务满意度	≥90%
								项目验收合格率	≥80%	项目达产后新增销售收入	同比增长		
								项目按期完工率率	≥90%				
411291260000000007217	2026年示范区展厅改造更新项目	30.00	30.00			财政资金专款专用合规率	≥90%	按时交付投入使用率	≥92%	降低运维成本	持续降低	参观人员及内部使用综合满意度	≥90%
								更换展板数量	>2个	对外展示形象	显著提升		
								验收合格率	≥90%	降低日常用电能耗	有所下降		
411291260000000007607	2026年政府采购项目	5.00	5.00			采购资金节约率	≥3%	验收合格物资率	≥90%	降低日常运行成本	同比递减	主管部门对采购管理工作满意度	≥90%
								采购程序合规率	≥99%	提升工作运转效率	≥90%		
								采购任务按期完成率	≥99%	绿色采购落实情况	持续		
411291260000000007609	2026年创新平台建设	40.00	40.00			实现资金高效节约使用率	≥90%	服务中小微企业数量	>15家	科技成果转化率	显著提升	产业园区综合满意度	≥92%
								平台建设工程验收合格率	≥95%	助力地方创新生态	稳步提升		
411291260000000007610	2026年创新创业大赛奖励资金	30.00	30.00			资金专款专用率	≥99%	创新创业项目数量	≥60个	培育高成长性科技企业	>6家	参赛企业满意度	≥96%
								赛事执行规范率	≥95%	优化区域创新生态	稳步提升		
								评审结果公平率	≥98%				
411291260000000007611	2026年企业研发财政补助	255.07	255.07			研发经费专款专用率	100%	新购置研发设备数量	>1台	技术可控能力	稳步提升	企业研发人员满意度	≥95%
								研发项目验收合格率	≥95%	提升区域产业整体技术水平	稳步提升		
411291260000000007613	2026年第七届“高校科技成果走进三门峡”活动	5.00	5.00			专款专用合规率	≥95%	对接高校数量	>5所	产业集群竞争力提升	稳步提升	合作高校满意度	≥90%
								项目签约成功率	≥90%	绿色低碳发展	稳步提升		