

# 达州市达川区科学技术局 2024 年部门预算编制说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表（2024年度）

十四、部门整体支出绩效目标表

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 达州市达川区科学技术局 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

1. 拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划并组织实施。贯彻执行国家、省、市有关科技创新的政策、法律、法规，制定我区实施办法并组织实施。

2. 统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。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，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。

3. 建立统一的全区科技项目管理体系和科技项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门，提出优化配置科技资源的措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

4. 拟订全区基础研究计划并组织实施，组织协调全区重大基础研究和应用基础研究。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。配合市级部门承担国家实验室、省级实验室和国家、省、市重点实验室建设管理，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5. 编制全区重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6. 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和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

7. 牵头全区技术转移体系建设，完善科技成果转化机制。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8. 拟订科技园区、科技创新平台和孵化载体建设规划并组织实施。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。

9. 牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

10. 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。组织实施全区创新调查、科技报告制度和科技统计，指导全区科技保密相关工作。

11. 拟订科技对外交往和创新能力开放合作的规划、措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门开展对外科技合作与科技人才交流培训工作。

12. 负责引进国（境）外智力工作。拟订全区重点引进国（境）外专家总体规划、计划并组织实施，探索建立顶尖

科学家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、年度计划并监督实施。

13. 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。

14. 负责各级各类科学技术奖励的相关工作，管理社会力量设立的科学技术奖励。

15. 拟订科学普及和科学传播规划，会同相关部门推动科学普及工作。

16. 负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **（二）2024 年主要工作**

1. 做强党建引领，切实把准科创航向。一是扎实开展主题教育。围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，建立“四张清单”，统筹推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改，推动科技系统主题教育取得扎实成效。二是巩固拓展党建成果。进一步梳理辖区科技创新主体党员管理和阵地建设情况，联动推进“两个覆盖”集中攻坚行动，巩固拓展“三共三优”党建模式。三是建立联系指导机制。搭建“党委委员+党建指导员+两新党组织书记”工作架构，深化科技创新党委委员联系指导科技创新企业机制，以点带面、全面提升科技领域党建工作质效。

2. 聚力主体倍增，提升科创发展能级。一是建立科技创新企业培育库。深入实施科技创新主体倍增攻坚行动，加强与各行业部门的协作配合，建立科技创新企业培育库，力争申报高新技术企业认定 2 家、科技型中小企业入库 50 家。二是构建梯次培育模式。开展“一对一”跟踪指导服务，制定个性化高新技术企业培育计划。构建“科技型中小企业—高新技术企业—瞪羚企业”梯次培育模式，打造一批技术突出、引领力强的科技创新企业集群。三是积极推广“天府科创贷”。鼓励科技型中小企业和高新技术企业积极申请“天府科创贷”，帮助有资金需求的企业做好申贷服务，破解科技型中小企业和高新技术企业融资难融资贵问题，助力企业快速成长。

3. 突出平台提能，拓展创新承载能力。一是协同推进科研机构建设。以丘陵山区现代农机装备产业园为牵引，协同推进应用研发中心建设，打造产学研用联合体，积极培育新型研发机构。鼓励企事业单位积极开展新产品、新技术、新工艺研发应用，打造一批市级以上工程技术研究中心、中试基地和重点实验室。二是申请打造科技孵化平台。支持符合条件的机构创建众创空间、星创天地等孵化平台，为科技创新创业提供全过程、全方位高品质服务。三是优化科技兴村在线平台建设。积极开展平台队伍建设，加强人员动态管理，及时清理在线平台不活跃、不积极或履职不尽责的信息员和专家，保持平台整体活跃性，开展各类农业技术咨询服务 800 次以上。

4. 着力人才集聚，抢抓创新第一资源。一是深入实施科技特派员制度。启动新一届科技特派员选派工作，探索推动科技特派员驻点服务，建立健全科技特派团成员包乡联村机制。二是完善科技人才智库。整合高新技术企业、科技型中小企业、重点实验室、技术研究中心、院士（专家）工作站等各领域优秀人才资源，完善科技人才智库，搭建作用发挥平台，为创新驱动引领高质量发展提供智力支撑。三是优化科技人才服务。拓展“达川英才卡”服务事项，将研发服务、成果转化、科技项目等事项纳入服务内容，切实为科技人才开展科创活动提供便捷式服务。

5. 实现生态创优，营造一流创新环境。一是逗硬落实科创政策。全面落实科技创新各项政策措施，健全以财政投入为导向、企业投入为主体、金融信贷为支撑、社会投入为补充的科技投入机制。二是推进科创服务改革。持续推进“点单式”科技服务微改革，建好服务队伍，打造服务阵地，开展技术培训2次，全面提升科技服务质效。三是加快科技成果转化。支持企事业单位与省内外高校院所深度合作，创新技术市场服务模式，提升技术转移服务效能，促进科技成果就地转化，力争完成技术合同认定登记额4500万元以上、科技成果登记1项。

## 二、部门预算单位构成

达州市达川区科学技术局（简称区科技局）是达州市达川区人民政府的工作部门，为正科级。内设办公室、资源配

置与科技成果股、高新技术股、农村与社会发展科技股、党建人事股（区科技创新综合党委办公室）。

## 第二部分 达州市达川区科学技术局

### 2024 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达川区科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区科技局 2024 年收支预算总数 151.61 万元,比 2023 年收支预算总数增加 12.37 万元，主要原因本年人员经费和公用经费增加。

### （一）收入预算情况

达川区科技局 2024 年收入预算 151.61 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 151.61 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

达川区科技局 2024 年支出预算 151.61 万元，其中：基本支出 118.11 万元，占 77.90%；项目支出为 33.50 万元，占总支出的 22.10%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达川区科技局 2024 年财政拨款收支预算总数 151.61 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 12.37 万元，主要原因是本年人员经费和公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 151.61 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：科学技术支出 125.71 万元、社会保障和就业支出 11.76 万元、卫生健康支出 5.32 万元、住房保障支出 8.82 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区科技局 2024 年一般公共预算当年拨款 151.61 万元，比 2023 年预算数增加 12.37 万元，主要原因是本年人员经费和公用经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 125.71 万元，占 82.92%；社会保障和就业支出 11.76 万元，占 7.76%；卫生健康支出 5.32 万元，占 3.51%；住房保障支出 8.82 万元，占 5.82%。

#### （三）一般公共预算当年拨款的具体使用情况

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 92.21 万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 33.50 万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为

11.76 万元，主要用于实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 3.88 万元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）包括行政事业单位医疗（款）和公务员医疗补助（项）。2024 年预算数为 1.44 万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 8.82 万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财务部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达川区科技局 2024 年一般公共预算基本支出 118.11 万元，具体如下：

人员经费共计 99.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和奖励金。

公用经费 18.55 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅

费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区科技局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费较 2023 年预算增长 100%。**主要原因是本年公务接待量增加。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费

## 六、政府性基金预算支出情况说明

达川区科技局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

达川区科技局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年，达川区科技局机关运行经费财政拨款预算为 18.55 万元，比 2023 年预算减少 0.65 万元，下降 3.39%。主

主要原因是公用经费减少。

## **（二）政府采购情况**

达川区科技局 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，达川区科技局共有车辆 0 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达川区科技局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年达川区科技局开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 151.61 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 99.57 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 18.55 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 33.50 万元。

# 第三部分 达州市达川区科学技术局

## 2024 年部门预算表

## 部门收支总表

部门：达州市达川区科学技术局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	151.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	125.71
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	151.61	本年支出合计	151.61
七、上年结转			
收入总计	151.61	支出总计	151.61

## 部门收入总表

部门：达州市达川区科学技术局

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位 代码	单位名称 (科目)											
	合 计	151.61		151.61								
		151.61		151.61								
199001	达州市达川区科学技术局	151.61		151.61								

## 部门支出总表

部门：达州市达川区科学技术局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	151.61	118.11	33.50
					151.61	118.11	33.50
				达州市达川区科学技术局	151.61	118.11	33.50
206	01	01	199001	行政运行	92.21	92.21	
206	01	02	199001	一般行政管理事务	33.50		33.50
208	05	05	199001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	
210	11	01	199001	行政单位医疗	3.88	3.88	
210	11	03	199001	公务员医疗补助	1.44	1.44	
221	02	01	199001	住房公积金	8.82	8.82	

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区科学技术局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	151.61	一、本年支出	151.61	151.61		
一般公共预算拨款收入	151.61	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	125.71	125.71		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	11.76	11.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.32	5.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	8.82	8.82		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区科学技术局

金额单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款安排				
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合 计	151.61	151.61	151.61	118.11	33.50
				151.61	151.61	151.61	118.11	33.50
			达州市达川区科学技术局	151.61	151.61	151.61	118.11	33.50
			工资福利支出	99.55	99.55	99.55	99.55	
301	01	199001	基本工资	29.34	29.34	29.34	29.34	
301	02	199001	津贴补贴	19.81	19.81	19.81	19.81	
301	03	199001	奖金	24.37	24.37	24.37	24.37	
301	08	199001	机关事业单位基本养老保险缴费	11.76	11.76	11.76	11.76	
301	10	199001	职工基本医疗保险缴费	3.88	3.88	3.88	3.88	
301	11	199001	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	1.44	1.44	
301	12	199001	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.12	0.12	
301	13	199001	住房公积金	8.82	8.82	8.82	8.82	
			商品和服务支出	47.25	47.25	47.25	18.55	28.70

302	01	199001	办公费	4.00	4.00	4.00	3.00	1.00
302	02	199001	印刷费	6.50	6.50	6.50	2.00	4.50
302	11	199001	差旅费	10.40	10.40	10.40	3.20	7.20
302	15	199001	会议费	3.00	3.00	3.00		3.00
302	16	199001	培训费	5.00	5.00	5.00		5.00
302	17	199001	公务接待费	1.00	1.00	1.00		1.00
302	26	199001	劳务费	2.00	2.00	2.00		2.00
302	28	199001	工会经费	0.77	0.77	0.77	0.77	
302	29	199001	福利费	0.63	0.63	0.63	0.63	
302	39	199001	其他交通费用	7.75	7.75	7.75	7.75	
302	99	199001	其他商品和服务支出	6.20	6.20	6.20	1.20	5.00
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02	
303	09	199001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02	
			资本性支出	4.80	4.80	4.80		4.80
310	02	199001	办公设备购置	4.80	4.80	4.80		4.80

## 一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区科学技术局

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	151.61	151.61	
				151.61	151.61	
			达州市达川区科学技术局本级	151.61	151.61	
206	01	01	199 行政运行	92.21	92.21	
206	01	02	199 一般行政管理事务	33.50	33.50	
208	05	05	199 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	
210	11	01	199 行政单位医疗	3.88	3.88	
210	11	03	199 公务员医疗补助	1.44	1.44	
221	02	01	199 住房公积金	8.82	8.82	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区科学技术局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	118.11	99.56	18.55
				118.11	99.56	18.55
		199001	达州市达川区科学技术局	118.11	99.56	18.55
		301	工资福利支出	99.55	99.54	
301	31	30101	基本工资	29.34	29.34	
301	02	30102	津贴补贴	19.81	19.81	
301	03	30103	奖金	24.37	24.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.76	11.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	3.88	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	8.82	8.82	
		302	商品和服务支出	18.55		18.55

302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	3.20		3.20
302	28	30228	工会经费	0.77		0.77
302	29	30229	福利费	0.63		0.63
302	39	30239	其他交通费用	7.75		7.75
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区科学技术局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	33.50
					33.50
				达州市达川区科学技术局	33.50
				一般行政管理事务	33.50
206	01	02	199001	2024 年顾问团合作专项项目	4.00
206	01	02	199001	2024 年院地合作专项项目	9.50
206	01	02	199001	2024 年科技人才专项项目	20.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区科学技术局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	1.00					1.00
		1.00					1.00
199001	达州市达川区科学技术局	1.00					1.00

## 政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区科学技术局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区科学技术局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区科学技术局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

## 部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
199-达州市达川区科学技术局本级		33.50									
199001-达州市达川区科学技术局	2024 年顾问团合作专项项目	4.00	2024 年顾问团合作专项项目用 4 万元项目资金开展顾问团推进创新体系建设和科技体制改革等活动，提升达川科技的运用与发展，提升农业科技水平。	产出指标	数量指标	顾问团合作专项组织实施顾问团交流合作次数	≥	6	次	20	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	顾问团合作专项工作开展、实施及时率	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	顾问团合作专项成本控制数	≤	4	万	10	

				效益指标	可持续影响指标	顾问团合作专项管护机制健全	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	顾问团合作专项通过开展顾问团推进创新体系建设和科技体制改革等活动,提升达川科技的运用与发展,提升农业科技水平。	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	顾问团工作准确率	≥	100	%	20	
	2024 年院地合作专项项目	9.50	2024 年院地合作专项项目用 9.5 万元项目资金通过与高校、农业科技企业开展科	产出指标	数量指标	院地合作专项开展监督检查、业务指导次数	≥	5	次	10	

			技术创新体系建设等活动，持续推进与高校、科研院所的交流合作，提升农业科学技术的运用。	产出指标	数量指标	院地合作专项开展与高校、科研院所合作交流次数	≥	10	次	20	
				产出指标	质量指标	院地合作专项工作准确率	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	院地合作专项成本控制数	≤	9.5	万	10	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	高校、农业科技企业参与率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	院地合作专项管理机制健全	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	院地合作专项工作开展、实施及时率	≥	100	%	10	

				产出指标	数量指标	科技人才 专项开展 科技特派 员技术指 导次数	≥	100	次	20	
	2024年科技人 才专项项目	20.00	2024年科技人才 专项项目用20 万元项目资金组 织科技特派员深 入开展产业技术 指导服务、科技 成果转化示范等 科技服务，积极 探索科技助力乡 村振兴新路径， 助推达川乡村全 面振兴和农业农 村现代化。	效益指标	社会效益 指标	科技人才 专项通过 组织科技 特派员深 入开展产 业技术指 导服务、科 技成果转化 示范等科 技服务，积 极探索科 技助力乡 村振兴新 路径，助 推达川乡 村全面振 兴和农业 农村现代 化。	定性	优		10	

				产出指标	质量指标	科技人才 专项工作 合格率	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	科技人才 专项工作 开展及时 率	≥	100	%	10	
				效益指标	可持续影 响指标	科技人才 专项管护 机制健全	定性	优		10	
				成本指标	经济成本 指标	科技人才 专项成本 控制数	≤	20	万	10	
				产出指标	数量指标	科技人才 专项开展 技术培训 场次	≥	5	场	10	
				满意度指 标	满意度指 标	受益对象 满意度	≥	95	%	10	

## 部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称		达州市达川区科学技术局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金	
	151.61		151.61			0.00	
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 1516138.02 元（其中：公用经费 185480 元、人员类经费 995658.02 元、顾问团合作专项项目 40000 元、院地合作专项项目 95000 元、科技人才专项项目 200000 元。）主要用于通过开展高校、企业科技创新体系建设等活动，持续推进与高校科研院所的交流合作，创新体系建设和科技体制改革，提升达川科技水平的运用与发展。开展产业技术指导服务、科技成果转化示范等科技服务，积极探索科技助力乡村振兴新路径，助推达川乡村全面振兴和农业农村现代化。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	2024 年人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
	2024 年运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
	顾问团合作专项项目工作		主要与有关单位推进创新体系建设和科技体制改革等活动开展，提升达川科技水平的运用与发展				
	院地合作专项项目工作		开展高校、企业科技创新体系建设等活动，持续推进与高校科研院所的交流合作				
	科技人才专项项目工作		开展产业技术指导服务、科技成果转化示范等科技服务，积极探索科技助力乡村振兴新路径，助推达川乡村全面振兴和农业农村现代化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重

	产出指标	数量指标	2024 年单位在职人员数量	=	7	人	5
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	2
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	2
			全年各项工作出差人次	≥	85	人次	4
			采购台式电脑数量	≥	3	台	4
			顾问团合作专项组织实施顾问团交流合作次数	≥	6	人次	2
			院地合作专项开展监督检查、业务指导次数	≥	5	人次	4
			院地合作专项开展与高校、科研院所合作交流次数	≥	10	人次	2
			科技人才专项开展技术培训场次	≥	5	人次	2
			科技人才专项开展科技特派员技术指导次数	≥	100	个	3
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	3
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	3
			差旅费报销准确率	=	100	%	2
			采购物资（设备）质量合格率	=	100	%	3
			科技人才专项工作合格率	≥	100	%	3

			院地合作专项工作准确率	≥	100	%	3	
			顾问团工作准确率	≥	100	%	3	
		时效指标		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	3
				全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	3
	效益指标	经济效益指标		“三公经费”控制率	≤	100	%	3
		社会效益指标		科技人才专项通过组织科技特派员深入开展产业技术指导服务、科技成果转化示范等科技服务，积极探索科技助力乡村振兴新路径，助推达川乡村全面振兴和农业农村现代化。	定性	优		2
				院地合作专项通过与高校、农业科技企业开展科技创新体系建设等活动，持续推进与高校、科研院所的交流合作，提升农业科学技术的运用。	定性	优		3
				顾问团合作专项开展顾问团推进创新体系建设和科技体制改革等活动，提升达川科技的运用与发展，提升农业科技水平。	定性	优		5
		可持续影响指标		单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		3

			科技人才专项管护机制健全	定性	优		3
			院地合作专项管理机制健全	定性	优		2
			顾问团合作专项管护机制健全	定性	优		2
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5
			受益对象满意度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤	1516138.02	元	3
			2024 年顾问团合作专项项目预算成本控制数	≤	40000	元	2
			2024 年院地合作专项项目预算成本控制数	≤	95000	元	3
			2024 年科技人才专项项目预算成本控制数	≤	200000	元	3

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）包括行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）纳入达川区科技局预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

