

**渠县科学技术局
2024 年部门预算**

目 录

第一部分 渠县科学技术局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 渠县科学技术局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 渠县科学技术局 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表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

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

渠县科学技术局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、拟订全县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，制定我县实施办法并组织实施，为高质量发展提供强有力的科技支撑。

2、统筹推进全县科技创新体系建设和制度建设，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，全面提升科研管理绩效。推进全县重大科技决策咨询制度建设。

3、深入推进科技计划管理改革，建立统一的全县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政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订县级财政科技计划（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、拟订全县基础研究计划并组织实施，组织协调全县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，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、编制全县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、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。

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

8、拟订县经济开发区、高新技术产业类、科技园区、科技创新平台和孵化载体建设规划并组织实施。指导区域创新发展、产学研合作、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。组织实施全县创新调查、科技报告制度和科技统计，指导全县科技保密相关工作。

11、拟订科技对外交往和创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。会同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。拟订全县重点引进国（境）外专家总体规划、计划并组织实施。

13、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，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和政策，会同相关部门推动科学普及工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2024 年重点工作

1、国家农业科技园区创建工作。

2、云端数字产业园建设工作。

3、科技孵化器建设工作。

4、四川省科技助力乡村振兴先行村建设工作。

5、2023 年——2028 年渠县科技创新五年规划编制工作。

二、部门单位构成

渠县科学技术局设下列内设机构：

1、办公室。贯彻和执行党的路线、方针、政策，负责局机关文电、会务、档案、机要、安全等机关正常运转工作；承担保密、信息、信访、综治、维稳、绩效管理、督查督办、政务公开、内部审计、依法治县、综合性文稿起草等工作；负责局机关财务、国有资产管理、公务接待等工作，监管直属单位国有资产；组织办理人大代表建议、政协委员提案。

2、资源配置与科技成果股。拟订科技创新发展战略、规划、政策措施并协调组织实施，承担建设科技管理平台、信息系统和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制相关工作；牵头拟定科技资源合理配置的政策措施建议；承担全县科技监督评价体系建设、科技评估管理和科研诚信建设相关工作；牵

头协调推进本系统科技体制改革工作、科技创新体系建设、科技金融创新、科技报告制度建设、科技资源与数据共享和一体化政务服务平台等工作；负责统筹组织实施县级科技计划项目；拟订促进科技成果转移转化及产业化、区域合作、科技知识产权创造、科技成果评价的政策措施并组织实施；负责全县技术转移体系建设，推动技术市场和科技中介组织发展；负责科技成果评价管理和科学技术奖励的相关工作；负责科普工作，指导协调科普活动、科普能力建设、科普场馆建设。

3、高新技术股。拟订全县高新技术产业化发展规划和措施，推动高新技术产业和相关技术服务的体系建设；拟订全县基础研究规划并组织实施，协调全县重大基础研究和应用基础研究，研究提出重大任务并监督实施；负责培育高新技术企业、科技型中小企业；指导县经济开发区创新创业载体建设；负责各类科技创新平台的组织申报推荐和管理，指导建立各类创新平台和企业研发机构；指导企业开展新产品、新技术、新工艺的研发等科技创新活动；负责科技服务业发展的相关工作；负责科技统计相关工作。

4、农业与社会发展科技股。拟订全县农业和社会发展领域科技规划和政策措施，推动农业和社会发展领域重大关键技术攻关；指导农村科技进步，负责农业科技园区建设，推动科技扶贫、乡村振兴和农村科技社会化服务体系建设；负责科技特派员工作；指导建立农业创新创业平台；组织开展农业新品种、适用技术、产业发展技术的引进、试点示范、推广应用；负责医药健康、生态环保、公共安全、文化旅游等领域的相

关科技工作；承担县农业科技园区管理委员会办公室的日常工作。

5、人事股（党建办）。贯彻和执行上级党组织关于加强党的建设的部署和要求，研究制定局机关和所属事业单位党组织工作计划并组织实施；负责局机关和所属事业单位党员思想政治建设相关工作；负责局机关和所属事业单位机构编制、人事、工资、教育和培训等工作；负责局机关离退休人员工作，指导所属事业单位离退休工作；提出科技人才队伍建设规划和政策建议，承担相关科技人才计划实施工作，推动科技创新人才队伍建设。

第二部分
渠县科学技术局
2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县科学技术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 232.84 万元、政府性基金预算拨款收入 204.80 万元与上年结转 155.77 万元；支出包括：科学技术支出、技术与开发支出、科技重大项目支出。渠县科学技术局 2024 年收支预算总数 593.41 万元，比 2023 年收支预算总数增加 217.26 万元，主要原因增加了项目支出。

（一）收入预算情况

渠县科学技术局 2024 年收入预算 593.41 万元，其中：上年结转 155.77 万元，占 26.25%；一般公共预算拨款收入 232.84 万元，占 39.24 %；政府性基金预算拨款收入 204.80 万元，占 34.51。

（二）支出预算情况

渠县科学技术局 2024 年支出预算 593.41 万元，其中：基本支出 232.84 万元，占 39.24%；项目支出 360.57 万元，占 60.76%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县科学技术局 2024 年财政拨款收支预算总数 593.41 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 217.26 万元，主要原因增加了项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 232.84 万元、政府性基金预算拨款收入 204.80 万元和上年结转收入 155.77 万元；支出包括：教育支出 0.26 万元，科学技术支出 183.76

万元，社会保障和就业支出 25.39 万元，卫生健康支出 9.92 万元，城乡社区支出 356.38 万元，农林水支出 3.2 万元，住房保障支出 14.5 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

渠县科学技术局 2024 年一般公共预算当年拨款 593.41 万元比 2023 年预算数增加 217.26 万元，主要原因增加了项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款收入 232.84 万元，占 39.24 %；政府性基金预算拨款收入 204.80 万元，占 34.51；上年结转 155.77 万元，占 26.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 23.76 万元，主要用于：机关在职职工基本养老保险缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

2、对个人和家庭的补助支出 2024 年预算数为 3.20 万元，主要用于：驻村人员的补助发放。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（项）2024 年预算数为 9.44 万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 0.91 万元，主要用于：机关事业在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员

医疗补助缴费正常缴纳。

5、其他社会保障缴费 2024 年预算数为 1.63 万元，主要用于：在职人员的工伤、失业保险缴费。

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 15.27 万元，主要用于：机关在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

7、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 2024 年预算数为 154.49 万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资发放。

8、其他商品服务支出 2024 年预算数为 25.33 万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、培训费等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出 232.84 万元，其中：

人员经费 214.60 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、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和 其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 18.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县科学技术局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 1.64 万元，其中：公务接待费 1.64 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。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2023 年预算减少 8%。主要原因是需要接待次数减少。

（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。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车，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 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障公务用车运行维护。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县科学技术局 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出为 204.80 万元。主要用于 2024 年项目实施。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县科学技术局 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，渠县科学技术局的机关运行经费财政拨款预算为 18.24 万元，比 2023 年预算同口径减少 2.23 万元，减少 10.89%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

渠县科学技术局 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，渠县科学技术局共有车辆 0 辆其中，局领导干部用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2023 年单位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

2024 年开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 223.04 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 18.24 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 204.80 万元。

第三部分
渠县科学技术局
2024 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：		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	232.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	204.80	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	0.26
六、其他收入		六、科学技术支出	183.76
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	25.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	356.38
		十三、农林水支出	3.20
		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	14.50
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	437.64	本 年 支 出 合 计	593.41
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	155.77	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	593.41	支 出 总 计	593.41

表1-1

部门收入总表

部门：		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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	593.41	155.77	232.84	204.80							
		593.41	155.77	232.84	204.80							
210001	渠县科学技术局	593.41	155.77	232.84	204.80							

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称(科目)					
类	款	项						
			合 计	593.41	232.84	360.58		
				593.41	232.84	360.58		
			渠县科学技术局	593.41	232.84	360.58		
205	01	01	210001 行政运行	0.26	0.26			
206	01	01	210001 行政运行	179.56	179.56			
206	99	99	210001 其他科学技术支出	4.20		4.20		
208	05	05	210001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76			
208	99	99	210001 其他社会保障和就业支出	1.63	1.63			
210	11	01	210001 行政单位医疗	4.53	4.53			
210	11	02	210001 事业单位医疗	4.91	4.91			
210	11	03	210001 公务员医疗补助	0.48	0.48			
212	08	99	210001 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	356.38		356.38		
213	05	99	210001 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.20	3.20			
221	02	01	210001 住房公积金	14.50	14.50			

表2

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位：万元

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	437.64	一、本年支出	593.41	237.04	356.38	
一般公共预算拨款收入	232.84	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	204.80	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	155.78	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	4.20	教育支出	0.26	0.26		
政府性基金预算拨款收入	151.58	科学技术支出	183.76	183.76		
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	25.39	25.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.92	9.92		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	356.38		356.38	
		农林水支出	3.20	3.20		
		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	14.50	14.50		
		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				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

金额单位: 万元

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	237.04	232.84	4.20
					237.04	232.84	4.20
				县科学技术局	237.04	232.84	4.20
205	01	01	210	行政运行	0.26	0.26	
206	01	01	210	行政运行	179.56	179.56	
206	99	99	210	其他科学技术支出	4.20		4.20
208	05	05	210	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	
208	99	99	210	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
210	11	01	210	行政单位医疗	4.53	4.53	
210	11	02	210	事业单位医疗	4.91	4.91	
210	11	03	210	公务员医疗补助	0.48	0.48	
213	05	99	210	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.20	3.20	
221	02	01	210	住房公积金	14.50	14.50	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：				金额单位：万元		
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	232.84	214.60	18.24
				232.84	214.60	18.24
		210001	渠县科学技术局	232.84	214.60	18.24
		301	工资福利支出	204.31	204.31	
301	01	30101	基本工资	71.73	71.73	
301	02	30102	津贴补贴	23.38	23.38	
301	03	30103	奖金	36.50	36.50	
301	07	30107	绩效工资	22.88	22.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.76	23.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
301	12	3011201	医疗补助缴费	0.43	0.43	
301	12	3011202	工伤保险	0.75	0.75	
301	12	3011203	失业保险	0.45	0.45	
301	13	30113	住房公积金	14.50	14.50	
		302	商品和服务支出	25.33	7.09	18.24
302	01	30201	办公费	7.50		7.50
302	02	30202	印刷费	3.50		3.50
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	2.10		2.10
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	1.64		1.64
302	28	30228	工会经费	1.21	1.21	
302	39	30239	其他交通费用	5.88	5.88	
		303	对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
303	05	30305	生活补助	3.20	3.20	

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表					
部门：					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	4.20
					4.20
				渠县科学技术局	4.20
				其他科学技术支出	4.20
206	99	99	210001	科技经费	4.20

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	
	合 计	1.64				1.64
		1.64				1.64
210001	渠县科学技术局	1.64				1.64

表4

政府性基金支出预算表

部门：

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	356.38		356.38
					356.38		356.38
				渠县科学技术局	356.38		356.38
212	08	99	210001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	356.38		356.38

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
部门：							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						
210001	渠县科学技术局						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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
210-县科学技术局		223.04									
210001-渠县科学技术局	定额公用经费（行政）	9.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-三公经费预算编制数） /三公经费预算编制数×100%）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	定额公用经费（事业）	8.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-三公经费预算编制数） /三公经费预算编制数×100%）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	2024年科普宣传项目	22.40	1、推动我县科普知识普及 2、提升我县常住人口对科普知识的认知度	产出指标	数量指标	货物运输	≥	4	次	5	
				产出指标	数量指标	活动舞台搭建	≥	4	场	5	
				产出指标	数量指标	科普宣传品制作	≥	20000	份	5	
				效益指标	社会效益指标	推动我县科普知识	定性	显著		20	
				成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	224000	元	15	
				产出指标	数量指标	活动宣传车租赁	≥	48	次	5	
				满意度指标	满意度指标	对该活动的认可度	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	活动周期	≤	1	年	5	
				产出指标	数量指标	音响设备租赁	≥	4	场次	5	
				产出指标	数量指标	聘请活动主持人	≥	24	人次	5	
				产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	95	%	10	
	2024年科技特派员工作经费项目	21.00	1、科技助农 2、乡村科技振兴 3、科技技术服务	产出指标	数量指标	聘请专家	≥	150	人次	10	
				产出指标	数量指标	下乡次数	≥	150	人次	5	
				产出指标	数量指标	科技特派员农业专用资料制	=	20000	份	5	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	科学技术服务覆盖	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	聘请一线科技技术	≥	150	人次	10	
				成本指标	经济成本指标	预算资金	=	210000	元	10	
				产出指标	时效指标	完成周期	=	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	10	

	2024年科技兴村 在线服务平台工 作经费项目	25.40	1、切实做好科技 兴村。2、全面 提升科技赋能。	效益指标	社会效益 指标	技术指导 覆盖率	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	完成周期	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本 指标	预算金额	≤	25400 0	元	10	
				产出指标	数量指标	专家解决 信息条数	≥	16000	条	5	
				产出指标	数量指标	临聘人员	≥	3	人	10	
				产出指标	数量指标	信息员录 入信息条	≥	20000	条	5	
				满意度指 标	服务对象 满意度指	受益群体 满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	平台设备 耗材	≥	1	批次	10	
				产出指标	质量指标	完成率	≥	95	%	10	
	2024年科技成果 转化及推广应用 工作经费项目	12.00	1、推动我县科技 成果转化。2、 技术推广。3、 科技赋能。	产出指标	数量指标	技术市场 化推广和 实际化应	≥	6	场次	10	
				产出指标	数量指标	聘请专家 现场技术	≥	4	批次	5	
				产出指标	时效指标	完成周期	=	1	年	10	
				满意度指 标	服务对象 满意度指	受益群体 满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	宣传片制 作	≥	2	部	5	
				产出指标	数量指标	购买科学 技术研发	≥	2	个	10	
				效益指标	社会效益 指标	推动我县 科技成果	定性	显著		20	
				产出指标	质量指标	完成合格 率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本 指标	预算金额	≤	12000 0	元	10	
	2024年科技创新 平台培育工作经 费项目	30.00	1、科技研发平台 建设 2、技术应 用平台建设 3、 双创孵化平台建 设	产出指标	数量指标	聘请技术 人员指导	=	10	批次	10	
				成本指标	经济成本 指标	预算金额	≤	30000 0	元	10	
				产出指标	数量指标	购买电脑	≥	15	个	10	
				产出指标	质量指标	验收合格 率	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	建设周期	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益 指标	我县科技 赋能能力	定性	稳步提 升		20	
				产出指标	数量指标	购买软件 技术	≥	3	个	10	
				产出指标	数量指标	购买办公 桌椅	≥	38	套	5	
				满意度指 标	服务对象 满意度指	受益企业 满意度	≥	95	%	5	
				满意度指 标	服务对象 满意度指	受益群体 满意度	≥	95	%	10	
	2024年重大科技 决策咨询服务经 费项目	20.00	1、科技重大决策 服务 2、引领县 域科技导向 3、 指导科技研发方 向	产出指标	数量指标	聘请专家 决策	≥	5	人次	10	
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本 指标	预算金额	≤	20000 0	元	20	
				效益指标	社会效益 指标	引领县域 科学技术	定性	显著		20	
				产出指标	数量指标	专家来渠 调研指导	≥	4	批次	10	
				产出指标	质量指标	完成合格 率	≥	95	%	10	
	2024年创新型县 建设工作经费项 目	24.00	1、创新型县的创 建。 2、推动县 域经济。	效益指标	社会效益 指标	增强创新 能力，提 升创新效	定性	显著		20	
				成本指标	经济成本 指标	预算金额	≤	24000 0	元	10	
				产出指标	数量指标	资深媒体 推广宣传	≥	1	场次	5	
				产出指标	质量指标	验收合格 率	≥	95	%	10	
				满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意 度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	重点点位 打造个数	≥	5	个	10	
				产出指标	数量指标	宣传片制 作	≥	2	部	5	
				产出指标	数量指标	资料设计 制作份数	≥	10000	份	10	
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10	
	2024年县级重大 科技项目攻关经 费项目	50.00	1、县级科技攻关 。 2、县级科技 赋能。 3、县级 科技支持。	产出指标	质量指标	完成保障 率	≥	95	%	20	
				满意度指 标	服务对象 满意度指	受益群体 满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益 指标	推动了我 县科技赋 能、技术	定性	显著		20	
				成本指标	经济成本 指标	预算金额	≤	50000	元	10	
				产出指标	数量指标	县委、县 政府支持 的重大产	≥	10	家	20	

报表编号：510000_0013							
部门整体支出绩效目标表							
(2024年度)							
单位：万元							
部门名称		县科学技术局					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	593.41	593.41			0.00		
年度总体目标	1、推动重点领域的技术创新。 2、推动全县科学技术普及宣传。 3、实现全县高新技术企业培育、科技型中小企业入库稳步提升，实现创新平台的整体提升。 4、优化产业发展政策环境。 5、推进创新型建设。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	组织实施国家、省、市、县科技计划项目	推进创新型建设					
	牵头组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关及全县农村和社会发展领域的科技进步工作	推动重点领域的技术创新					
	负责全县科技人才、科技奖励、科技评估和科学技术普及工作	科普宣传					
	加强全县科技成果转化和推广，促进企业科技创新能力建设，发展高新技术产业。	实现全县高新技术企业培育、科技型中小企业入库稳步提升，实现创新平台的整体提升。					
	行政运行	按时发放在职职工工资和五险一金					
	负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调，贯彻执行科技法律、法规和方针、政策。	优化产业发展政策环境					
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	创建科技创新平台数量	≥	2	个	5
			高新企业奖励数	≥	5	家	5
			开展各类科技活动及赛事次数	≥	2	次	5
			科普宣传场次	≥	4	场次	5
			新增高新技术企业数量	≥	7	家	5
			新增科技型企业数量	≥	25	家	5
			选派科技特派员人数	≥	1000	人	5
		质量指标	党建工作考核合格率	=	100	%	5
			高新技术企业拥有量增长率	≥	10	%	5
			高新企业奖励发放准确率	=	100	%	5
			专项绩效目标完成率	=	100	%	5
		时效指标	各项工作任务完成时效	=	100	%	5
	效益指标	经济效益指标	高新技术产业年增长率	≥	10	%	5
		社会效益指标	惠企政策	定性	落实到位		5
			科技创新、科技惠民	定性	稳步促进		5
			重点领域的技术创新	定性	持续推动		5
		可持续发展指标	工作机制体制健全性	定性	健全		1.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及社会公众整体满意度	≥	95	%	2.5
	成本指标	经济成本指标	支付合理、合规率	=	100	%	1.5
			公用经费	=	253285.57	元	1.5
			人员经费	=	2075080.03	元	1.5
			项目经费	=	2048000	元	1.5

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2080505 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政 单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行

政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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）、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。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括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、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。