

达州市科学技术局 2022 年  
部门预算（本级）

# 目录

## 第一部分 达州市科学技术局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

## 第二部分 达州市科学技术局 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市科学技术局 2022 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 达州市科学技术局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）市科技局职能简介。

1.拟订全市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、省有关科技创新的政策、法律法规，制定我市实施办法并组织实施。

2.统筹推进全市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，推进全市重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、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。组织拟订市级财政科技计划（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.拟订全市基础研究计划并组织实施，组织协调全市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。牵头承担在达国家实验室、省级实验室建设管理，组织市重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制全市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。促成参与国际大科学计划和大科学工程。

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.牵头全市技术转移体系建设，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。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.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。对创新平台、高新技术产业化基地（园区）的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。

9.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。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密相关工作。

10.拟订科技对外交往与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。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国外智力工作。拟订全市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。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。会同有关部门

制定外国人来达工作政策、办理相关外国人工作许可。

12.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。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.负责全市科学技术进步奖、科技突出贡献奖的评审组织工作。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和 服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的全市科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系 and 激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。将市科技局下属事业单位所有行政职能交由市科

技局机关承担。

## **（二）市科技局 2022 年重点工作。**

### **1.总体思路和目标**

2022 年，全市科技创新工作将认真学习贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会精神，全面贯彻落实市第五次党代会、市委五届二次全会、市“两会”部署要求，以“创新示范五大创建”为突破口，务实推动各项重大决策部署落地落实。全年力争新建各类创新创业平台 10 家、其中国家级 1 家，培育新增高新技术企业 50 家，备案入库科技型中小企业 340 家，高新技术产业营业收入达到 540 亿元，科技服务业营业收入、技术合同认定登记额、R&D 经费投入保持快速增长。

### **2.重点工作和措施**

一是找准载体，以创促建。一是持续推进国家高新区创建，着力把达州高新区打造为全市创新驱动引领高质量发展的主引擎。二是联动创建万达开国家技术创新中心，推动川东北、渝东北广泛开展跨区域、跨领域、跨学科协同创新与开放合作。三是启动省级创新型城市建设，同时支持有条件的县（市、区）创建创新型县（市）。四是以达州高新区为主阵地，创建省级科技成果转移转化示范区。五是构建农业科技园区体系，实现农业科技园区建设区域全覆盖。

二是壮大主体，借智赋能。一是强化企业创新主体地位，

持续做大做强高新技术企业群体。二是支持高校、科研院所、医疗机构等创新主体发展。支持开展医疗卫生、生态环保、公共安全领域科研攻关，促进社会民生领域创新发展。三是推动区域协同开放创新。持续跟踪落实厅市工作会商、两院院士达州行重大合作项目落地落实。大力实施市政府、四川大学科技合作专项，务实推动与浙江舟山、重庆万州、开州的创新合作。

三是建强平台，做优产业。一是建立重点实验室、工程技术研究中心、技术转移机构等科技创新平台体系。二是强化产业创新科技支撑。立足达州资源禀赋，加强“3+3+N”主导产业科技攻关，推进产业转型升级和乡村振兴科技支撑。围绕现代产业体系，征集重大技术创新需求，编制技术攻关清单，集中科研资金支持企业开展关键核心技术攻关，提升产业技术创新能力。

四是改革创新，优化环境。一是深入推进科技体制改革。持续推进科技领域“放管服”改革，实施“科技创新券”、研发投入后补助等举措，推行重大科研项目“揭榜挂帅”，重点支持科研单位职务科技成果权属改革。二是持续优化创新环境。营造重视创新、敢于创新、善于创新的社会氛围。健全科技监督、科技评价、科研诚信体系，营造激励创新、公平竞争、诚信守规的高品质创新生态。

## 二、部门单位构成

市科技局下属预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。主要包括达州市生产力促进中心、达州市科学技术信息研究所、达州市农业机械研究推广站、达州市农业科学研究院。

## 第二部分 达州市科学技术局

### 2022 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，市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。市科技局 2022 年收支预算总数 578.14 万元，比 2021 年收支预算总数减少 26.96 万元，主要原因是减少了因公出国及部分科技项目经费。

### **（一）收入预算情况**

市科技局 2022 年收入预算 578.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 578.14 万元，占 100.00%。

### **（二）支出预算情况**

市科技局 2022 年支出预算 578.14 万元，其中：基本支出 351.64 万元，占 60.82%；项目支出 226.5 万元，占 39.18%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

市科技局 2022 年财政拨款收支预算总数 578.14 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 26.96 万元，主要原因是减少了因公出国及部分科技项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 578.14 万元；支出包括：科学技术支出 495.78 万元、社会保障和就业支出 37.39 万元、卫生健康支出 20.45 万元、住房保障支出 24.53 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**

市科技局 2022 年一般公共预算当年拨款 578.14 万元，

比 2021 年预算数减少 22.26 万元，主要原因是减少了因公出国及部分科技项目经费。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

科学技术支出 495.78 万元，占 85.75%；社会保障和就业支出 37.39 万元，占 6.47%；卫生健康支出 20.44 万元，占 3.54%；住房保障支出 24.53 万元，占 4.24%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.科学技术支出（类）科学技术管理服务事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 262.01 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.科学技术支出（类）科学技术管理服务事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 233.77 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展创建国家高新技术园区、决策咨询、创建万达开国家技术创新中心等的项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 32.71 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 4.67 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为14.31万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为6.13万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳公务员医疗补助保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为24.53万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

市科技局2022年一般公共预算基本支出351.64万元，其中：

人员经费310.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费40.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、维修（护）费、会议费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市科技局2022年“三公”经费财政拨款预算数7.8万元，其中：公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行维护费3万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（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）公务接待费与 2021 年预算持平。**

2022 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 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、乡村振兴、科技交流合作、科普宣传等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

市科技局 2022 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**

市科技局 2022 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**

2022 年，市科技局机关运行经费财政拨款预算为 40.71 万元，比 2021 年预算减少 3.99 万元，下降 8.93%。主要原因是厉行节约。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，市科技局安排政府采购预算 1.60 万元，其中，政府采购货物预算 1.60 万元；政府采购工程预算 0 万元；政

府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，市科技局共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 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）。

2022 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，2022 年市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。2022 年市科技局开展绩效目标管理的项目 31 个，涉及预算 578.14 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 310.93 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 40.71 万元；特定目标类项目 12 个，涉及预算 226.50 万元。

# 第三部分 达州市科学技术局

## 2022 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	578.14	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	495.78
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	37.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.45
		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	24.53
		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	
本 年 收 入 合 计	578.14	本 年 支 出 合 计	578.14
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	578.14	支 出 总 计	578.14

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	578.14		578.14								
		578.14		578.14								
505001	达州市科学技术局	578.14		578.14								

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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	578. 14	351. 64	226. 50		
					578. 14	351. 64	226. 50		
				达州市科学技术局	578. 14	351. 64	226. 50		
206	01	01	505001	行政运行	262. 01	262. 01			
206	01	02	505001	一般行政管理事务	233. 77	7. 27	226. 50		
208	05	05	505001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 71	32. 71			
208	05	06	505001	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 67	4. 67			
210	11	01	505001	行政单位医疗	14. 31	14. 31			
210	11	03	505001	公务员医疗补助	6. 13	6. 13			
221	02	01	505001	住房公积金	24. 53	24. 53			

财政拨款收支预算总表

部门：

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	578.14	一、本年支出	578.14	578.14		
一般公共预算拨款收入	578.14	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	495.78	495.78		
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	37.39	37.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.45	20.45		
		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	24.53	24.53		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



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	578. 14	578. 14	
					578. 14	578. 14	
				达州市科学技术局本级	578. 14	578. 14	
206	01	01	505	行政运行	262. 01	262. 01	
206	01	02	505	一般行政管理事务	233. 77	233. 77	
208	05	05	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 71	32. 71	
208	05	06	505	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 67	4. 67	
210	11	01	505	行政单位医疗	14. 31	14. 31	
210	11	03	505	公务员医疗补助	6. 13	6. 13	
221	02	01	505	住房公积金	24. 53	24. 53	

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	351.64	310.94	40.71
				351.64	310.94	40.71
		505001	达州市科学技术局	351.64	310.94	40.71
		301	工资福利支出	286.82	286.82	
301	01	30101	基本工资	111.93	111.93	
301	02	30102	津贴补贴	64.63	64.63	
301	03	30103	奖金	7.40	7.40	
301	07	30107	绩效工资	20.50	20.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.71	32.71	
301	09	30109	职业年金缴费	4.67	4.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.31	14.31	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.13	6.13	
301	13	30113	住房公积金	24.53	24.53	
		302	商品和服务支出	64.82	24.11	40.71
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	3.40		3.40
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50

302	09	30209	物业管理费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	3.50		3.50
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	4.80		4.80
302	28	30228	工会经费	2.04	2.04	
302	29	30229	福利费	3.36	3.36	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	18.71	18.71	
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.11		11.11
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

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	226. 50
					226. 50
				达州市科学技术局	226. 50
				一般行政管理事务	226. 50
206	01	02	505001	科技成果转化经费	12. 60
206	01	02	505001	乡村振兴专项经费	2. 30
206	01	02	505001	双创活动经费	5. 00
206	01	02	505001	决策咨询成果奖励经费	20. 00
206	01	02	505001	“创高办”工作经费	50. 00
206	01	02	505001	科普活动专项经费	10. 00
206	01	02	505001	决咨委活动经费	20. 00
206	01	02	505001	科技交流合作经费	4. 70
206	01	02	505001	达州市科技信息系统维护及平台建设	1. 00
206	01	02	505001	决咨委委员咨询费	82. 00
206	01	02	505001	科技特派员工作经费	4. 00
206	01	02	505001	创建万达开国家技术创新中心专项经费	14. 90

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	公务用车运行费	
	合 计	7.80		3.00		3.00	4.80
		7.80		3.00		3.00	4.80
505001	达州市科学技术局	7.80		3.00		3.00	4.80

政府性基金预算支出预算表

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			

说明：此表无数据

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						

说明：此表无数据

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			

说明：此表无数据

部门预算项目绩效目标表（2022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
505-达州市科学技术局本级		226.50									
	科技成果转化经费	12.60	2022年根据单位日常工作安排，评审出达州市科技成果转化项目5-15个，督促、指导立项科技成果转化项目按时按质实施，培育一批高质量科技成果转化储备项目，促进技术转移体系建设，完成技术合同登记额1亿元，工作差旅人次≥100人次，科技成果转化培训会、展示会、宣传次数≥10次，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	质量指标	培训开展合格率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	培训开展及时率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	立项科技成果转化专项项目数	≥	5	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	资料印刷数量	≥	1000	份	5	正向指标
				产出指标	时效指标	评审费发放及时率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	科技成果转化工作管理机制健全性	定性	高中低		6	正向指标
				产出指标	数量指标	技术合同登记金额	≥	1	亿元	7	正向指标
				产出指标	质量指标	资料印刷合格率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	工作差旅人次	≥	100	人次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	评审费发放准确率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	开展科技成果转化培训会、展示会、宣传次数	≥	30	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	6	正向指标

			产出指标	时效指标	资料印刷及时率	=	100	%	6	正向指标
乡村振兴专项经费	2.30	通过定点帮扶，有效提升老坝村基层党组织建设水平，实现老坝村产业结构调整升级，为老坝村群众办一批实事、好事，着力提升当地群众生产生活水平。	产出指标	质量指标	驻村人员补助发放及时率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	成本指标	用于产业发展资金额度	≤	0	元	15	反向指标
			产出指标	数量指标	为村上办实事	≥	1	件	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	下派干部补贴发放管理机制健全性	定性	高中低		10	正向指标
			产出指标	时效指标	驻村人员补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	定点帮扶工作完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	驻村人数	≥	1	人	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	15	正向指标
双创活动经费	5.00	2022年根据单位日常工作安排，开展双创活动启动仪式、双创主题系列活动，活动场次≥2次；；工作差旅人次≥50人次；按时完成年度工作任务各目标	产出指标	时效指标	资料印刷及时率	=	100	%	7	正向指标
			产出指标	时效指标	项目奖励发放及时率	=	100	%	7	正向指标
			产出指标	数量指标	工作差旅人次	≥	50	人次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	质量指标	资料印刷合格率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	质量指标	项目奖励发放准确率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	数量指标	开展双创活动次数	≥	2	场次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	活动主题契合度	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	数量指标	奖励项目个数	≥	0	个	6	正向指标
			产出指标	成本指标	项目奖励成本	≤	0	元	7	反向指标

项目支出预算表。				产出指标	时效指标	活动开展及时率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	双创工作管理机制健全性	定性	高中低		6	正向指标
				产出指标	数量指标	打印资料数量	≥	1000	份	5	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	6	正向指标
	决策咨询成果奖励经费	20.00	根据第四届达州市人民政府第77次常务会议议定（达市府定字[2020]190号），市决咨委章程、专家委员激励办法、经费管理办法等文件规定，围绕2022年单位工作计划与部署，组织专家委员积极开展决策咨询、论证活动，为市委市政府及相关部门单位提供决策咨询服务，按时保质完成年度目标任务并提供相应咨询成果，给予表彰奖励。	效益指标	可持续影响指标	决策咨询成果奖励管理机制健全性	定性	高中低		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	决策咨询成果奖励完成及时率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	决策咨询成果合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	决策咨询成果奖励成本	≤	200000	元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	决策咨询成果	≥	15	项	15	正向指标
				产出指标	时效指标	展板制作及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	邀请专家	≥	20	名	3	正向指标
				产出指标	质量指标	办公用品合格率	=	100	%	3	正向指标

按照市委主要领导关于创建工作批示精神（批示通字[2021]330号、批示通字[2021]425号），创建国家高新区工作专题会议纪要（第2号）等工作安排和要求，全年组织召开创高工作领导小组会议不少于2场，日常工作三、四类会议不少于4场，工作差旅人次不少于100人次，日常资料印制数量不少于500套，制作展板数量不少于10个，各类办公用品购买数量不少于800个，日常运行维护次数不少于20次，制作创建工作汇报会专题宣传片及汇报PPT，邀请专家不少于20名，开展专家咨询次数不少于3次。	产出指标	质量指标	专题宣传片、汇报PPT等合格率	=	100	%	4	正向指标
			展板合格率	=	100	%	4	正向指标
			运行维护次数	≥	20	次	3	正向指标
			资料印刷及时率	=	100	%	3	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	3	正向指标
			会议参与率	=	100	%	3	正向指标
	产出指标	数量指标	各类办公用品购买数量	≥	800	个	3	正向指标
			“两规划一报告”等日常资料印制数量	≥	500	套	3	正向指标
	产出指标	时效指标	办公用品采购及时率	=	100	%	4	正向指标
			“创高办”工作管理机制健全性	定性	高中低		3	正向指标
	产出指标	质量指标	专家费用发放准确率	=	100	%	4	正向指标
			专题宣传片、汇报PPT等数量	≥	1	套	3	正向指标
	产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	4	正向指标
			专家费用发放及时率	=	100	%	4	正向指标
	产出指标	时效指标	会议开展及时率	=	100	%	4	正向指标
			运行维护合格率	=	100	%	3	正向指标
	产出指标	数量指标	展板数量	≥	10	个	3	正向指标
			运行维护及时率	=	100	%	4	正向指标

				产出指标	时效指标	专题宣传片、汇报PPT等出具及时率	=	100	%	4	正向指标	
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	资料印刷合格率	=	100	%	3	正向指标	
				产出指标	数量指标	工作差旅人次	≥	100	人次	3	正向指标	
				产出指标	数量指标	创高工作领导小组会议及日常工作三、四类会议	≥	6	场次	3	正向指标	
	科普活动专项经费	10.00		2022年根据单位日常工作安排，开展科普宣传次数≥30次；邀请专家科普培训次数≥15次；制作科普宣传用品、印刷科普书册≥1000份，工作差旅人次≥100人次，按时完成年度工作任务目标，按时完成年度工作任务目标	产出指标	时效指标	培训开展及时率	=	100	%	4	正向指标
					产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	6	正向指标
					产出指标	数量指标	邀请专家科普培训次数	≥	5	场次	4	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
					产出指标	质量指标	科普宣传手册质量合格率	=	100	%	7	正向指标
					产出指标	数量指标	打印资料数量	≥	1000	份	4	正向指标
					产出指标	质量指标	科普宣传活动主题内容契合度	=	100	%	6	正向指标
					产出指标	数量指标	开展科普宣传次数	≥	30	次	5	正向指标
					产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	6	正向指标
产出指标	时效指标	科普宣传手册印制发放及时率	=	100	%	7	正向指标					
产出指标	时效指标	资料印刷及时率	=	100	%	6	正向指标					

决咨委活动经费	20.00	根据第四届达州市人民政府第77次常务会议议定（达市府定字[2020]190号），市决咨委章程及经费管理办法等文件规定，结合2022年单位工作计划与部署，组织专家委员积极开展课题调研、咨询建议、培训、会议、考察、学习、指导、合作与服务等决策咨询工作与活动，积极为市委市政府及相关部门单位提供决策咨询服务，按时保质完成年度目标任务。	产出指标	数量指标	制作科普宣传用品、印刷科普书册	≥	1000	份	4	正向指标
			产出指标	质量指标	培训开展合格率	=	100	%	6	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	科普活动工作管理机制健全性	定性	高中低		5	正向指标
			产出指标	时效指标	科普宣传活动开展及时率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	数量指标	工作差旅人次	≥	100	人次	4	正向指标
			产出指标	质量指标	资料印刷合格率	=	100	%	5	正向指标
	20.00	根据第四届达州市人民政府第77次常务会议议定（达市府定字[2020]190号），市决咨委章程及经费管理办法等文件规定，结合2022年单位工作计划与部署，组织专家委员积极开展课题调研、咨询建议、培训、会议、考察、学习、指导、合作与服务等决策咨询工作与活动，积极为市委市政府及相关部门单位提供决策咨询服务，按时保质完成年度目标任务。	效益指标	可持续影响指标	决策咨询管理机制健全性	定性	高中低		6	正向指标
			产出指标	时效指标	会议开展及时率	=	100	%	8	正向指标
			产出指标	时效指标	资料印刷及时率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	质量指标	培训开展合格率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	质量指标	会议参与率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	质量指标	资料印刷合格率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	数量指标	培训人数	≥	500	人	6	正向指标
			产出指标	数量指标	工作差旅人次	≥	120	人次	6	正向指标
			产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	8	正向指标
			产出指标	数量指标	资料印刷数量	≥	2000	份	6	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	6	正向指标
			产出指标	时效指标	培训开展及时率	=	100	%	8	正向指标

			产出指标	数量指标	会议场次	≥	6	场	6	正向指标
科技交流合作经费	4.70	2022年根据单位日常工作安排，评审出达州市科技成果转化项目5-15个，督促、指导立项市校合作项目按时按质实施，落实合作协议，增强协同创新发展能力，加强与友好、发达地区交流合作，促进项目合作，导立项市校合作项目按时按质实施，落实合作协议，增强协同创新发展能力，加强与友好、发达地区交流合作，促进项目合作，办理外国外国专家许可证≥40件，工作差旅人次≥300人次，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	质量指标	资料印刷合格率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	时效指标	专家许可证办理及时率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	数量指标	打印资料数量	≥	500	份	6	正向指标
			产出指标	时效指标	专家评审费发放及时率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	质量指标	专家评审费发放准确率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	6	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	科技交流合作管理机制健全性	定性	高中低		6	正向指标
			产出指标	时效指标	资料印刷及时率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	数量指标	立项市校合作专项项目	≥	5	项	6	正向指标
			产出指标	数量指标	工作差旅人次	≥	50	人次	6	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	6	正向指标
			产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	数量指标	对外交流次数	≥	15	次	6	正向指标
			产出指标	质量指标	专家许可证办理准确率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	数量指标	办理外国外国专家许可证	≥	40	件	6	正向指标
达州市科技信息系统维护及平台	1.00	保障科技系统平台的建设与运行	产出指标	质量指标	信息系统维护合格率	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	科技信息系统维护及平台建设管理机制健全性	定性	高中低		15	正向指标
			产出指标	时效指标	信息系统维护及时率	=	100	%	15	正向指标

	建设		维护。	产出指标	成本指标	信息系统运行维护成本	≤	10000	元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	信息系统维护次数	≥	5	次	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	15	正向指标
	决咨委委员咨询费	82.00	2022年根据单位日常工作安排，计划聘任84名委员，其中主任委员会成员5名，市外31名，市内48名，参加决策咨询活动，为市委市政府及相关部门单位提供决策咨询服务。出具不少于15项决策咨询建议，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	时效指标	咨询费用发放及时率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	成本指标	决策咨询工作经费成本预算	≤	820000	元	8	反向指标
				产出指标	数量指标	聘用委员数量	≥	83	人	7	正向指标
				产出指标	数量指标	决策咨询建议出具数量	≥	15	份	7	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用市外委员数量	≥	31	人	7	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用市内委员数量	≥	48	人	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	决咨委委员咨询管理机制健全性	定性	高中低		7	正向指标
				产出指标	质量指标	决策咨询建议合格率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	咨询费用发放准确率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用主任委员会成员	≥	4	人	8	正向指标
				产出指标	时效指标	决策咨询建议出具及时率	=	100	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	资料印刷数量	≥	1000	份	6	正向指标
				产出指标	数量指标	农业科技人员开展技术和创业培训	≥	1	场次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	资料印刷合格率	=	100	%	6	正向指标

	科技特派员工作经费	4.00	2022年根据单位日常工作安排，计划开展不少于2场科技特派员座谈会，为完成现代农业“9+3”科技特派团调研督导工作，年内调研科技特派员工作不少于10次，工作差旅人次不少于50人次，组织农业科技人员开展技术和创业培训不少于1次，培训资料印制数量1000余份，全面完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	科技特派员工作会议	≥	1	场次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	培训参与率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	培训开展及时率	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	科技特派员工作管理机制健全性	定性	高中低		6	正向指标
				产出指标	时效指标	资料印刷及时率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	工作差旅人次	≥	50	人次	6	正向指标
				产出指标	时效指标	会议开展及时率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	会议参与率	=	100	%	6	正向指标
	创建万达开国家技术创新中心专项经费	14.90	2022年根据单位工作安排，着手创建万达开国家技术创新中心，考察、调研次数≥10次；开会次数≥10次；工作差旅人次≥100人次；完成方案编制摸底、筹备建设论证、按时完	效益指标	可持续影响指标	创建万达开国家技术创新中心管理机制健全性	定性	高中低		5	正向指标
				产出指标	数量指标	会议场次	≥	10	场次	6	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	方案合格率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	方案出具及时率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	工作差旅人次	≥	100	人次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	资料印刷合格率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	会议开展及时率	=	100	%	6	正向指标

			以论证，按时元 成年度工作任务 目标。	产出指标	数量指标	资料印刷数 量	≥	1000	份	6	正向指标
				产出指标	时效指标	资料印刷及 时率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	考察、调研 次数	≥	10	次	6	正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	会议参与率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	方案出具数 量	≥	1	份	6	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标

整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		达州市科学技术局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	机关运行保障	保障单位日常运行经费的支付及职工正常福利的发放。			
	部门专项工作保障	保障我局2022年部门专项工作顺利实施，为科技成果转化、科技合作交流、科普宣传、科技奖励、创建国家高新区、创新创业、创建万达开科技创新服务中心等工作提供经费保障。			
	人员经费保障	保障全体职工工资、绩效的发放；职工保险及公积金的缴纳。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
578.14			578.14	0.00	
年度总体目标	按照市委、市政府工作部署，圆满完成2022年科技工作。保障单位正常运行，并顺利实施2022年部门专项工作，完成科技成果转化、科技合作交流、科普宣传、科技奖励、创建国家高新区、创新创业、创建万达开科技创新服务中心等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
			机关日常运行采购、维护批次		≥5批次
			技术合同登记额		≥1亿元

年度绩效指标	产出指标	数量指标	立项科技成果转化项目数	≥5项
			工资、津补贴发放人数	=28人
		质量指标	工资、津补贴发放准确率	=100%
			机关日常运行采购、维护合格率	=100%
			专项经费保障准确率	=100%
		时效指标	工资、津补贴发放及时率	=100%
			机关日常运行采购、维护及时率	=100%
			专项经费保障及时率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	部门专项工作管理机制健全性	定性高中低
			工资、津补贴管理制度健全性	定性高中低
			机关日常运行机制健全性	定性高中低
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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）科学技术管理服务事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）科学技术支出（类）科学技术管理服务事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展创建国家高新技术园区、决策咨询、创建万达开国家技术创新中心等工作的项目支出。

（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入市科技局预算管理的“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。

（十三）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、公务用车运行维护以及其他费用。