

2022

第一部分 科学技术局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 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

第三部分 科学技术局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）科学技术局职能简介。

负责推进“创新高地”和特色创新型园区建设，编制科技创新规划并组织实施；负责院（校）地科技合作、科技攻关和成果转化；负责科技研发机构、创新平台、科技金融服务平台等开发建设；负责制订园区科技及产业人才工作规划、政策和实施意见；负责高层次人才引进、培养工作；负责科技金融、科普宣传等工作；负责火炬统计及省、市科技考核工作；负责外国专家工作。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）科学技术局 2022 年重点工作。

2022 年，力争实现园区研发投入达到 1.5 亿元以上，高新技术产业营业收入占规模以上工业比重达 61%。园区高新技术企业达到 38 家以上，科技型企业达到 80 家以上。新创建技术创新中心、产业创新中心、制造业创新中心、重点实验室、工程技术研究中心等平台不低于 5 个。力争高新区考核排位进入前 100 位，力争瞪羚企业实现零的突破。

1.是发挥科技力量，助推先进制造集聚区发展。以高新区为龙头，发挥火炬统计考核指挥棒作用，整合以五通桥、夹江、沙湾、犍为、峨眉等产业基地，实现国家级高新区光电子信息、民用核技术、新型建材、绿色化工、食品饮料五大产业集群，建设具有核心竞争力的先进制造业集聚区，做实

国家级高新区产业发展和支撑。积极向市委市政府争取整合或托管五通桥、夹江、沙湾、犍为、峨眉等地工业园区，充分发挥龙头带动作用，打造集中连片、协同互补、联合发展的创新共同体，实现数据统计、运行监测和动态管理“三统一”的工作机制。

2.是聚集四个周期，实现企业全生命周期服务管理。通过“高新科技云”“创业苗圃”“科创沙龙”“科技直通车”四个抓手，聚焦企业种子期、初创期、成长期、成熟期四个周期，联合国科信息、中科信息、西安科技大市场科创云服公司，打造“高新科技云”服务平台，健全企业信息数据库，结合企业综合评价，实现对园区企业精细化、规范化、积分式管理。加快“创业苗圃”建设，入驻西南交大、成都理工大学工程技术学院、成都信息工程大学等高校，及时发现培养种子企业，形成高校创新创业项目输送机制。扩大孵化器规模吸纳优质初创企业，重点依托国家级科技孵化器加大政策扶持。建立“科技创新沙龙”，及时交流传递科技咨讯和科创动态，助力成长型企业壮大。实行“科技服务直通车”制度，开展科技服务，实现高校、科研院所与企业直接对话，沟通技术需求，推动科技成果转移转化，争取实现“瞪羚企业”和“独角兽”企业的零突破。

3.是开展五大行动，提升国家级高新区竞争实力。一是创新主体升级发展行动。二是创新平台加速集聚行动。三是创业孵化全链推进行动。四是区域协同开放融合行动。五是

科技服务量身定制行动。

二、部门预算单位构成

科学技术局单位性质是参照公务员法管理的事业单位，为一级预算单位。下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	科学技术局

2022

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：106-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	800.32	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	300.32
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	

		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	500.00
		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	
		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	800.32	本年支出合计	800.32
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	800.32	支出总计	800.32

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：106-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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	800.32		800.32								
		800.32		800.32								
106001	乐山高新技术产业 开发区科学技术局	800.32		800.32								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：106-科学技术局

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称（科目）	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						
类	款	项							
				合 计	800.32	80.54	719.78		
					800.32	80.54	719.78		
				乐山高新技术产业开发区科学技术局	800.32	80.54	719.78		
206	01	01	106001	行政运行	80.54	80.54			
206	05	99	106001	其他科技条件与服务支出	119.78		119.78		
206	99	99	106001	其他科学技术支出	100.00		100.00		
215	08	05	106001	中小企业发展专项	500.00		500.00		

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：106-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	800.32	一、本年支出	800.32	800.32		
一般公共预算拨款收入	800.32	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				
一、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	300.32	300.32		
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				
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出				
		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	500.00	500.00		
		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				
		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				
--	--	-------------	--	--	--	--

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：106-科学技术局

金额单位：万元

项 目	总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排																				
		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转											
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出										
																															小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合 计	800.32	800.32	800.32	80.54	719.78																																			
	800.32	800.32	800.32	80.54	719.78																																			
乐山高新技术产业开发区科学技术局	800.32	800.32	800.32	80.54	719.78																																			
工资福利支出	51.94	51.94	51.94	51.94																																				

基本工资	25.2 3	25.2 3	25.2 3	25. 23																																
津贴补贴	17.5 9	17.5 9	17.5 9	17. 59																																
奖金	2.10	2.10	2.10	2.1 0																																
伙食补助费	7.02	7.02	7.02	7.0 2																																
商品和服务支出	598. 37	598. 37	598. 37	28. 59	569. 78																															
办公费	6.00	6.00	6.00	6.0 0																																
印刷费	0.10	0.10	0.10	0.1 0																																
咨询费	0.60	0.60	0.60	0.6 0																																
水费	0.80	0.80	0.80	0.8 0																																
邮电费	2.40	2.40	2.40	2.4 0																																
差旅费	9.50	9.50	9.50	9.5 0																																
公务接待费	0.70	0.70	0.70	0.7 0																																
劳务费	0.20	0.20	0.20	0.2 0																																

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：106-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	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	800.32	800.32	
					800.32	800.32	
				科学技术局	800.32	800.32	
206	01	01	106	行政运行	80.54	80.54	
206	05	99	106	其他科技条件与服务支出	119.78	119.78	
206	99	99	106	其他科学技术支出	100.00	100.00	
215	08	05	106	中小企业发展专项	500.00	500.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：106-科学技术局

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	80.54	44.93	35.62
				80.54	44.93	35.62
		106001	乐山高新技术产业开发区科学技术局	80.54	44.93	35.62
		301	工资福利支出	51.94	44.92	7.02
301	01	30101	基本工资	25.23	25.23	
301	02	30102	津贴补贴	17.59	17.59	
301	03	30103	奖金	2.10	2.10	
301	06	30106	伙食补助费	7.02		7.02
		302	商品和服务支出	28.59		28.59
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10

302	03	30203	咨询费	0.60		0.60
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	2.40		2.40
302	11	30211	差旅费	9.50		9.50
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	26	30226	劳务费	0.20		0.20
302	27	30227	委托业务费	0.60		0.60
302	29	30229	福利费	1.35		1.35
302	39	30239	其他交通费用	5.15		5.15
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	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：106-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	719.78
					719.78
				乐山高新技术产业开发区科学技术局	719.78
				其他科技条件与服务支出	119.78
206	05	99	106001	园区考核、火炬统计工作经费	60.00
206	05	99	106001	中科育成中心 2022 年度工作经费	30.00
206	05	99	106001	科技服务大市场运营	29.78
				其他科学技术支出	100.00
206	99	99	106001	“3+2”攻坚计划	100.00
				中小企业发展专项	500.00

215	08	05	106001	专业资本集聚中小企业发展专项资金	150.00
215	08	05	106001	科技服务大市场二期建设	350.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：106-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	0.70					0.70
		0.70					0.70
106001	乐山高新技术产业开发区科学技术局	0.70					0.70

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门：106-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			

空表说明：此表无具体内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：106-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	
	合 计					

空表说明：此表无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：106-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			
				无国有资本经营预算			

空表说明：此表无具体内容。

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标申报表（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
106-科学技术局		755.40									
106001-乐山高新技术产业开发区科学技术局	定额公用经费	24.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $1 - \frac{\text{执行数} - \text{预算数}}{\text{预算数}}$)	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

	其他定额公用经费	10.72	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
	机关党组织活动经费	0.90	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	园区考核、火炬统计工作经费	60.00	1、预计在2022年，对“一总部五基地”的企业对象，按照800元/标准，开展火炬统计和园区考核工作补贴，实现企业统计的人员对火炬统计数据上报工作和园区考核工作的准确完成。2、在2022年，对5	产出指标	质量指标	差旅报销准确率	=	100	%	1	正向指标
效益指标				社会效益指标	参加国家、省相关培训、会议的参与度	=	100	%	4	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	参加培训统计人员的满意度	定性	优良中低差		2	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	被指导企业满意度	≥	95	%	2	正向指标	
产出指标				质量指标	火炬统计工作培训邀请专家的资格	=	100	%	1	正向指标	

			个基地（犍为、夹江、五通桥、沙湾、峨眉），按照4万/个的标准补助工作经费，实现火炬统计和园区考核数据完整填报。3、在2022年，计划投入6.27万元，邀请10位专家，对企业统计人员开展5次火炬统计和园区考核工作培训，实现参加培训的人员对火炬统计数据上报工作的准确完成。4、在2022年，计划投入20万元，邀请4位统计指导老师，对100家企业统计人员开展1次火炬			符合度						
				产出指标	质量指标	基地工作经费补助准确性	=	100	%	2		正向指标
				产出指标	成本指标	培训场地租赁费	=	0.4	万元/场	1		正向指标
				产出指标	数量指标	园区考核工作补贴企业的数量	≥	330	家/年	5		正向指标
				效益指标	可持续发展指标	基地园区考核工作管理机制/制度的建设情况	定性	优良中低差		2		正向指标
				效益指标	社会效益指标	火炬统计数据上报完成率	≥	95	%	4		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	火炬统计工作管理机制/制度的建设情况	定性	优良中低差		2		正向指标
				产出指标	成本指标	培训资料印刷费	=	5	元/套	1		正向指标
				产出指标	质量指标	指导人员资	=	100	%	1		正向指标

			统计和园区考核工作的一对一指导，实现被指导的人员对火炬统计数据			格符合度						
			和园区考核上报工作的准确完成。5、在 2022 年，计划投入 20 万元，参加国家、省相关培	产出指标	成本指标	人员参加培训差旅费和住宿费支出标准	=	1000	元/人·次	1		正向指标
			训、会议；走访对接科技部、省科技厅工作，实现火炬统计和园区考核的相关培训会议及时参加；对科技	产出指标	时效指标	火炬统计工作培训的频次	≥	5	次	1		正向指标
			部和省厅提供的火炬统计要求准确掌握。	满意度指标	服务对象满意度指标	基地满意度	≥	95	%	3		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥	95	%	2		正向指标
				产出指标	质量指标	会场矿泉水符合饮用水检验合格率	=	100	%	1		正向指标
				产出指标	时效指标	每年开展火炬统计和园区考核的频次	≥	5	场次	2		正向指标
				产出指标	数量指标	火炬统计工作补贴企业的数量	≥	330	家/年	5		正向指标

				产出指标	数量指标	工作经费补助的基地数量	=	4	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	火炬统计培训会参与人员参与度	≥	90	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	差旅费管理制度的建设情况	定性	优良中低差		2	正向指标
				产出指标	时效指标	火炬统计工作培训开展及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	成本指标	园区考核工作补贴标准	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	成本指标	火炬统计工作补贴标准	=	600	元/人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	参加火炬统计工作专业培训人次	≥	500	人次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	参加国家、省相关培训、会议;走访对接科技部、省科技厅出差人天数	≥	40	人次	1	正向指标

				产出指标	数量指标	火炬统计培训会会场矿泉水	≥	500	个	1	正向指标
				产出指标	成本指标	专家咨询费	=	2000	元/人	1	正向指标
				产出指标	时效指标	会场矿泉水提供的及时率	=	100	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基地工作经费补助覆盖率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	邀请培训人次误餐补助标准	=	40	元/人·次	1	正向指标
				产出指标	质量指标	火炬统计工作培训内容符合度	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	成本指标	请一对一指导老师指导企业人员费用	=	500	元/人·次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	组织火炬统计工作专业培训场次	≥	5	场次	1	正向指标

				产出指标	质量指标	火炬统计工作补贴、园区考核工作补贴发放准确率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	指导人员一对一指导企业的频次	=	2	次	1	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	企业指导培训管理工作机制的建设情况	定性	优良中低差		2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	指导人员企业一对一指导覆盖率	≥	95	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	火炬统计工作补贴企业的满意度	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	火炬统计培训资料验收合格率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	基地工作经费补助的及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	专家咨询人次	≥	10	人次	1	正向指标

				产出指标	成本指标	会场矿泉水购置费	=	2	元/个	1	正向指标
				产出指标	时效指标	参加国家、省相关培训、会议及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	一对一指导企业人员的人次	≥	200	人次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	火炬统计培训资料	≥	500	套	1	正向指标
				产出指标	成本指标	基地工作经费补助的标准	=	40000	元/个	1	正向指标
	“3+2”攻坚计划	100.00	在 2022 年，计划投入 200 万元，委托专业编制团队，为乐山高新区管委会提供定制化微咨询报告、高质量内部参考报告、搭建基础版大数据平台、	满意度指标	服务对象满意度指标	基础版大数据平台使用企业的满意度	≥	95	%	5	正向指标
产出指标				数量指标	搭建基础版大数据平台的数量	=	1	个	3	正向指标	
效益指标				社会效益指标	基础版大数据平台正常使用的天数	≥	600	天	2	正向指标	

			《乐山高新区“争先进位”行动方案》、《乐山高新区瞪羚企业培育政策建议》和《乐山高新区瞪羚企业（含潜在）发展报告》等5个工作，实现推动乐山高新区综合排名至少分别提升5位，协助纳入科技部火炬中心国家创新型特色园区。把乐山高新区打造成为川南地区创新驱动发展示范区和高质量发展先行区。	效益指标	可持续影响指标	基础版大数据平台的管理和维护机制的建设情况	定性	优良中低差		2	正向指标
				产出指标	时效指标	完成5项报告的时间	≤	10	月	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	5套报告的使用率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	提供5项报告的专家评审通过率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	提供“高质量内部参考报告”的份数	=	1	套	1	正向指标
				产出指标	成本指标	编制高质量内部参考报告的成本	≤	53000	元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	编制定制化微咨询报告的成本	≤	141000	元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	编制《乐山高新区瞪羚企业培育政策建议》的成本	≤	124000	元	1	反向指标

				产出指标	质量指标	基础版大数据平台的验收合格率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	制作《乐山高新区瞪羚企业培育政策建议》的数量	=	1	套	4	正向指标
				产出指标	成本指标	编制《乐山高新区瞪羚企业（含潜在）发展报告》的成本	≤	124000	元	1	反向指标
				产出指标	成本指标	编制《乐山高新区“争先进位”行动方案》的成本	≤	1400000	元/套	2	反向指标
				产出指标	成本指标	建立基础版大数据平台的成本	≤	158000	元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	制作《乐山高新区“争先进位”行动方案》的数量	=	2	套	11	正向指标

				产出指标	数量指标	制作《乐山高新区瞪羚企业（含潜在）发展报告》的数量	=	1	套	4	正向指标
				产出指标	数量指标	定制化“微咨询”报告的份数	=	1	套	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	5套报告的使用年限	=	2	年	11	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	乐山高新产业技术开发区管理委员会的满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	乐山高新区未来2年后在科技部的综合排名提升	≥	5	名	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成搭建基础版大数据平台的时间	≤	10	月	2	反向指标
	中科育成中心2022年度工作经费	30.00	预计在2022年，对中科育成中心的5个工作人员对象，发放工	效益指标	可持续影响指标	中科育成中心工资管理机制的建设情况	定性		优良中低差	6	正向指标

			资，对中科育成中心的日常工作正常运转，实现中科育成中心的日常工作的准确完成。	效益指标	社会效益指标	促成中科院相关科技成果在高新区转化的数量	≥	5	项	8	正向指标
				产出指标	成本指标	中科育成中心工资发放金额	=	300000	元	15	正向指标
				产出指标	数量指标	中科育成中心工资发放人数	=	5	人	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	中科育成中心人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	中科育成中心工资发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成“科技查新”和知识产权两个平台科技信息服务（查询）重点企业（事）业单位、高校的数量	≥	100	次	8	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	“科技查新”和知识产权两个平台企业查询满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	中科育成中心工资发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	组织开展各类科技对接服务及培训会等活动的次数	≥	20	场次	8	正向指标
	科技服务大市场运营	29.78	预计在 2022 年, 计划投入 29.78 万元, 开展对乐山范围内的企业对象进行提供企业诊断、技术评价、科技查新、数字资源检	产出指标	数量指标	完成企业交易资料审核的数量	≥	120	份	3	正向指标
效益指标				社会效益指标	展示企业的数量	≥	60	家	5	正向指标	
效益指标				社会效益指标	实现新增科技企业注册的数量	≥	30	家	5	正向指标	

		<p>索、代理申报、知识产权运营等工作，组织实施科技成果展示、项目路演及技术交易大数据发布等展示30场次，实现科技服务大平台运营工作的准确完成，将乐山科技服务大市场建设成全市技术创新和成果转化的加速器、科技产业发展的助推器、科技资源统筹利用的聚变器。</p>	产出指标	数量指标	组织实施科技成果展示、项目路演及技术交易大数据发布等展示活动的场次	≥	30	项	15	正向指标
			产出指标	数量指标	服务企业展示的数量	≥	60	家	10	正向指标
			产出指标	时效指标	企业交易资料审核完成时效	≤	3	工作日	4	反向指标
			产出指标	成本指标	科技服务大市场运营总成本	=	297800	元	3	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	平台入驻企业的满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	科技成果展示、项目路演及技术交易大数据发布等展示活动内容符合度	≥	95	%	3	正向指标
			效益指标	经济效益指标	增加就业岗位的数量	≥	100	个	5	正向指标

				效益指标	可持续影响指标	运营管理和奖补机制的建设情况	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	时效指标	每年开展科技服务企业的频次	≥	120	次	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	实现原有企业升级为科技型中小企业的数量	≥	8	家	5	正向指标
				产出指标	质量指标	企业交易资料审核的准确率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	通过电子屏、一体机等展示企业的准确、清晰度	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	展示企业成果的天数	≥	300	天	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	实现原有企业升级为国家高新技术企业的数量	≥	3	家	5	正向指标
	专业资本集聚中小企业发展专项资金	150.00	预计在2022年,计划投入135万,对“乐山高	产出指标	数量指标	补贴发放国家高新技术企业的数量	≥	5	个	7	正向指标

			新区的企业，按照《乐高科发（2021）1号》的相关标准，开展对科技创新企业和平台发放专项补贴，实现为乐山高新区打造特色平台，并推动中小企业创新创业升级。	效益指标	社会效益指标	新增省级以上公共服务平台的数量	≥	1	个	6	正向指标
				产出指标	成本指标	补贴发放国家高新技术企业的标准	=	80000	元/个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴发放省级以上公共服务平台的数量	≥	1	个	7	正向指标
				产出指标	时效指标	企业补贴发放的及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	补贴补贴发放组织培训活动的企业的标准	=	150000	元/个	2	正向指标
				产出指标	成本指标	补贴发放国家科技型中小企业的标准	=	30000	元/个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴发放国家科技型中小企业的数量	≥	10	个	7	正向指标

				产出指标	数量指标	补贴发放省级以上科学技术平台的数量	≥	1	个	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	专项补贴发放企业的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴发放组织培训活动的企业的数量	≥	2	个	3	正向指标
				产出指标	成本指标	补贴发放省级以上科学技术平台的标准	=	250000	元/个	3	正向指标
				产出指标	成本指标	补贴发放省级以上公共服务平台的标准	=	250000	元/个	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新增国家科技型中小企业的数量	≥	10	个	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	专项补贴发放管理机制健全的建设情况	定性	优良中低差		6	正向指标

				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新增(含复审)国家高新技术企业的数量	≥	5	个	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新增省级以上科学技术平台的数量	≥	1	个	6	正向指标
科技服务大市场二期建设	350.00	2022年开支总金额350万元,根据《关于乐山科技服务大市场建设方案议定事项的通知》乐高新开委【2020】187号文件要求,完成乐山科技服务大市场6、7楼装修,配套设备安装到位,打造线下企业入驻,对外开展企业服务。该项目为省级科技服务	产出指标	数量指标	文件柜数量	=	50	个	1	正向指标	
			产出指标	时效指标	办公设备验收及时率	=	100	%	1	正向指标	
			产出指标	成本指标	办公桌椅标准	=	2000	元/套	1	正向指标	
			产出指标	成本指标	会议椅标准	=	500	元/个	1	正向指标	
			产出指标	时效指标	科技服务大市场租用面积的验收及时率	=	100	%	1	正向指标	
			产出指标	成本指标	科技服务大市场二期6、7楼装修	=	3400000	元	4	正向指标	
			产出指标	数量指标	科技服务大市场租用面积	=	2000	平方米	1	正向指标	

			业示范项目。	效益指标	社会效益指标	办公设备投入使用率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	科技服务大市场二期运维管理机制健全性	定性	优良中低差		4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	科技服务大市场二期投入使用率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	打印机 A3 数量	≥	10	台	1	正向指标
				产出指标	质量指标	办公设备验收合格率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	打印机 A4 数量	=	50	台(套)	1	正向指标
				产出指标	数量指标	会议椅数量	=	40	个	1	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	成本指标	投影仪标准	=	2500	元/个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	招标采购单位数	=	2	家	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设计图纸使用率	=	100	%	2	正向指标

				产出指标	质量指标	科技服务大市场租用面积的准确率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	办公配套小设备(台灯\插线等)数量	=	100	台(套)	1	正向指标
				产出指标	数量指标	设计图纸	=	16	张	1	正向指标
				产出指标	质量指标	设计图纸图审通过率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	科技服务大市场二期6、7楼投入使用率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	监理费用标准	=	100000	元/个	1	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办公设备维护管理机制健全性	定性	优良中低差		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	工程监理管理机制健全性	定性	优良中低差		2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	科技服务大市场二期建设租用面积投入使用率	=	100	%	2	正向指标

				效益指标	可持续影响指标	科技服务大市场二期建设租赁管理机制健全性	定性	优良中低差		2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	科技服务大市场租用面积的租金标准	=	300	元/平方米	1	正向指标
				产出指标	数量指标	会议桌4个总平方	=	40	平米	2	正向指标
				产出指标	质量指标	监理保障工程验收合格率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	成本指标	会议桌造价标准	=	1000	元/平方米	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务大市场二期建设业主方满意度	≥	90	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	办公桌椅数量	=	100	套	1	正向指标
				产出指标	数量指标	投影仪数量	=	4	个	1	正向指标

				产出指标	成本指标	打印机 A3 的标准	=	10000	元/台	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	科技服务大市场二期入驻企业数	≥	10	家	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监理满意度	≥	90	%	1	正向指标
				产出指标	成本指标	设计图纸标准	=	10000	元/张	1	正向指标
				产出指标	时效指标	监理保障工程验收及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	科技服务大市场二期 6、7 楼装修验收及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	设计图纸图审通过及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	科技服务大市场二期 6、7 楼装修面积	=	1920.96	平米	4	正向指标
				产出指标	数量指标	监督工程数量	=	1	个	1	正向指标

				产出指标	成本指标	打印机 A4 的标准	≤	1200	元/台	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	工程监理保障建设安全、质量通过率	=	100	%	0	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	设计单位满意度	≥	90	%	1	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门名称		科学技术局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	科技服务大市场二期建设	完成乐山科技服务大市场6、7楼装修，配套设备安装到位，打造线下企业入驻，对外开展企业服务。			
	专业资本集聚中小企业发展专项资金	结合园区创新创业工作实际，拟在乐山高新区专业资本集聚项目中引导支持一批园区中小企业创新创业升级发展项目			
	“3+2”攻坚计划	实现推动乐山高新区综合排名提升，协助纳入科技部火炬中心国家创新型特色园区。把乐山高新区打造成为川南地区创新驱动发展示范区和高质量发展先行区。			
	科技服务大市场运营	开展对乐山范围内的企业对象进行提供企业诊断、技术评价、科技查新、数字资源检索、代理申报、知识产权运营等工作，组织实施科技成果展示、项目路演及技术交易大数据发布等展示，实现科技服务大市场平台运营工作的准确完成。			
	园区考核、火炬统计工作经费	实现企业统计的人员对火炬统计数据上报工作和园区考核工作的准确完成。			
		年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金

			800.32	800.32	0.00
年度总体目标	负责院（校）地科技合作、科技攻关和成果转化;负责火炬统计及省、市科技考核工作;负责制订园区科技及产业人才工作规划、政策和实施意见，高层次人才引进、培养工作;负责推进“创新高地”和特色创新型园区建设，编制科技创新规划并组织实施;负责科技研发机构、创新平台、科技金融服务平台等开发建设;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	保障科技服务大市场正常运营	=1年	
			实现园区研发投入	≥1.5亿元	
			完成乐山科技服务大市场6、7楼装修	=1个	
	产出指标	时效指标	2021年火炬统计年报及时率	=100%	
		成本指标	"3+2"攻坚计划本年项目费用	≤1000000元	
			科技服务大市场二期建设费用	≤3500000元	
			科技服务大市场运营	≤2978000元	
	园区考核、火炬统计工作经费		≤600000元		

	效益指标	社会效益指标	高新技术营业收入占规模以上工业比重	≥60%
			国家火炬统计排名提升	≥2 名
			火炬统计数据上报完成率	=100%
			园区高新技术企业新增数量	≥3 家
			园区科技型中小企业新增数量	≥10 家
	可持续影响指标	基地园区考核工作管理机制/制度的建设情况	定性优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%
园区内企业满意度			≥90%	

2022

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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 800.32 万元；支出包括：科学技术支出 300.32 万元、资源勘探工业信息等支出 500 万元。科学技术局 2022 年收支预算总数 800.32 万元，比 2021 年收支预算总数增加 618.23 万元，主要原因是增加"3+2"攻坚计划支出 100 万元、科技服务大市场二期建设经费 350 万元以及专业资本集聚中小企业发展专项资金 150 万元。

（一）收入预算情况

科学技术局 2022 年收入预算 800.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 800.32 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

科学技术局 2022 年支出预算 800.32 万元，其中：基本支出 80.54 万元，占 10.06%；项目支出 719.78 万元，占 89.94%。

二、财政拨款收支预算情况说明

科学技术局 2022 年财政拨款收支预算总数 800.32 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 618.23 万元，主要原因是增加"3+2"攻坚计划支出 100 万元、科技服务大市场二期建设经费 350 万元以及专业资本集聚中小企业发展专项资金 150 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 800.32 万元；支出包括：科学技术支出 300.32 万元、资源勘探工业信息等支出 500 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

科学技术局 2022 年一般公共预算当年拨款 800.32 万元，比 2021 年预算数增加 618.23 万元，主要原因是增加"3+2"攻坚计划支出 100 万元、科技服务大市场二期建设经费 350 万元以及专业资本集聚中小企业发展专项资金 150 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 300.32 万元，占 37.52%；资源勘探工业信息等支出 500 万元，占 62.48%。

(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）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 80.54 万元，主要用于单位人员工资、津补贴、车补等人员及公用支出。。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2022 年预算数为 119.78 万元，主要用于：园区考核、火炬统计、中科育成中心工作经费；科技服务大市场运营费用。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2022 年预算数为 100 万元，主要用于："3+2"攻坚计划支出。

4.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2022 年预算数为 500 万元，主要用于：科技服务大市场二期建设经费、专业资本集聚中小企业发展专项资金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

科学技术局 2022 年一般公共预算基本支出 80.54 万元，其中：

人员经费 44.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金。

公用经费 35.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

科学技术局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.7 万元，其中：公务接待费 0.7 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，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）公务接待费较 2021 年预算下降 53.33%。主要原因是单位厉行节约，计划减少公务接待。

2022 年公务接待费计划用于日常政务服务等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。都无相关预算。

单位现有公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

科学技术局 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

科学技术局 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，科学技术局的机关运行经费财政拨款预算为 35.62 万元，比 2021 年预算增加 6.15 万元，增长 20.87%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）国有资产占有使用情况

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。

（三）预算绩效情况

2022 年科学技术局开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 755.4 万元。其中：运转类项目 3 个，涉及预算 35.62 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 719.78 万元。

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

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

(八) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

(九) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

(十) 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业

发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设和建设等方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。