

**乐山高新技术产业开发区
科学技术局 2023 年
部门预算公开**

目录

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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 科学技术局概况

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）的科技合作、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 2023 年重点工作。

2023 年，我们将坚持“126”总体工作思路推进科技创新创业工作，全力为乐山高新区“先进制造业项目提升年”提供科技赋能支撑。“1”即：深化“科技赋能”一大主题；“2”即：主攻企业培育“补短”、园区争先“进位”两个核心；“6”即实施“园区服务水平提升行动”“企业创新能力提升行动”“科技平台支撑提升行动”“科技服务项目提升行动”“孵化生态圈层提升行动”“科技要素保障提升行动”六项提升行动，为建设全市“创新发展示范区”贡献高新力量。

1. 深化一大主题

围绕“先进制造业项目提升年”经济工作主题，深化“科技赋能”这一主题，继续在企业主体培育、园区打造、项目

建设、孵化生态、要素保障等方面，全方位、全流程、全要素开展科技赋能行动，推动全区实体经济、产业发展量质大提升，确保全年研发投入达到 1.8 亿元，高新技术企业达 38 家，科技型中小企业达 90 家，申报科技创新平台 5 个。

2. 主攻两个核心

1、企业培育“补短”。将“培育科技型企业，形成集聚效应”作为园区经济发展生命线，围绕种子企业、科技型中小企业、高新技术企业、瞪羚企业等开展分类指导、精准扶持。完善企业梯度培育机制，及时调整企业培育库，按照相应的管理办法开展备案管理。完善企业统计监测、入库评选、跟踪评估、申报指导、政策宣传解读等服务。通过政府购买服务等方式，为高新技术企业和科技型中小企业、瞪羚企业提供技术研发、检验检测、管理指导、市场拓展等服务。以研发投入占比、知识产权数量、科技人员占比等指标为重点，推动福瑞德机电、世马联精密工业、卓鑫科技等更多符合条件的企业“应评尽评”，争取更多优质企业进入高新技术企业、科技型中小企业、四川省瞪羚企业行列。

2、园区考核“进位”。贯彻落实《加快乐山高新技术产业开发区推进“一区多园”建设实施方案》，加快推动成立“一区多园”领导小组，争取市委市政府支持核心区有效管理和辐射带动各分园区，促进乐山高新区考核排名有提升。继续实施《乐山高新区争先进位工作方案》，分解部门目标任务，有序推进创新主体、创新平台、创新人才进一步发展。强化火炬统计工作，主要领导适时带队到科技部火炬

中心汇报工作，加强与科技部火炬中心的沟通联系，争取承办 2023 年火炬统计年审会。

3. 实施六大行动

（1）企业创新能力提升行动。加快《乐山高新区支持科技创新八条政策（试行）》兑现，围绕研发投入、成果转化、载体创建等方面加大政策支持力度，全力推动企业创新研发工作，塑造企业核心竞争力。持续推行企业创新积分制管理，运用财政后补助、间接投入等方式，激励引导企业加大研发投入。将企业研发经费投入情况作为承担高新区各类项目、推荐申报上级项目的重要依据。联合市场监管分局，加大对区内企业的指导跟踪，聚焦有研发活动的企业，以“科技服务直通车”为抓手，开展企业知识产权“清零”行动。支持金融机构开展知识产权质押融资业务。

（2）科技平台支撑提升行动。充分发挥政策激励作用，积极争取国家级创新平台落户和授牌，通过招大引强、内部整合、联合共建等方式，支持以园区骨干企业为主体，联合高校院所引进培育高层次科研院所、工程技术研究中心、创新联合体和新型研发机构等国省级研发平台。积极创建科技服务平台，推动生产性服务业与制造业深度融合，聚力打造高技术服务业集聚区，依托“乐山高新科创云”，对接省科技厅公共服务平台、“天府科技云”等平台，围绕研发创新、技术转移、检验检测、技术提升、项目申报等为企业提供在线需求信息发布、信息搜索、在线咨询和业务办理等在线服务，推动园区产业链向高技术、高附加值延伸。搭建乐山技

术交易服务平台，开展技术评价、价值评估、成果拍卖、挂牌交易等“一站式”服务。大力发展以数字服务为主的软件服务业，推动律师事务所、会计师事务所等咨询服务企业到科技服务大市场入驻。

（3）科技服务项目提升行动。以科技赋能省市区重点项目为抓手，加强对航达、海创、协鑫等重点项目的指导服务，引导企业加大研发投入力度，提前介入开展科技型中小企业和高新技术企业申报指导。指导长仪、勤力、一拉得、创服中心等4家企业实施好2022年省级科技计划转移支付专项资金项目。跟踪服务“第七届中国创新挑战赛（四川）乐山新能源产业赛”现场赛上共计1518万元的已签约3个项目和拟签约5个项目，做好后补助资金125万元的兑现工作。做好全区科技项目的调研、培育、把关和推荐服务，力争年内帮助企业实现科技项目立项并争取资金1000万元以上。

（4）园区管理水平提升行动。深化校企合作水平，支持引进与我区产业关联度高的大院名校，共建创新载体，开展政产学研深度合作，靶向招引龙头企业、链主型企业，招引符合本地产业发展所需的人才团队、科创项目。与西南交大、乐山师范学院、成都理工大学、乐山职业技术学院等高校合作共建，吸引有创业意愿的在校学生和应届毕业生到园区创业。加强可用场地空间利用，腾挪和提升改造一批小微园、文创园、楼宇、厂房，改造提升国家级孵化器园区，新建中央创智谷孵化园，并引进专业孵化运营机构进行运营。举

办创新创业活动，建立分层次分类别的“双创”活动体系，积极打造“至乐汇”孵化品牌。积极承办中国创新创业大赛等国家级品牌赛事，举办全市性学术研讨、成果展览等重大活动，举办科技奖励获奖项目、创新创业大赛获奖项目、科技计划项目成果对接活动，促进科技成果落地转化。组织园区内的科技型企业举办科技沙龙、项目路演、主题论坛、创业培训等专业化特色活动。

（5）孵化生态圈层提升行动。全区“一盘棋”谋划推进“1+3+N”大孵化体系，“1”即建强由创服中心直管的“高新区科技孵化园”国家级孵化器，进一步加大对园区的基础设施改造提升，配套建好人才公寓，抓好园内孵化企业的培育和提升，争取国家年度评价为A级（优秀）。“3”即依托高新盛泰、中科育成中心、高发展集团3大平台，抓好高新盛泰孵化园、数字经济示范园、科技服务大市场、中央创智谷孵化园的建设、管理和运营，助推更多高质量企业培育和入驻。“N”即盘活中大科技园、瑞鸽科技园、电子信息半导体产业园等存量载体，依托东风智能配套产业园、宝德未来科技园、合金资本文创孵化大楼等新增载体，推动政企合作，壮大社会化孵化力量，构建新型孵化体系，实现我区孵化效能显著提升，产业链创新链深度融合，全域大孵化体系发展格局基本形成。

（6）科技要素保障提升行动。统筹用好各级科技资金，用好4000万元“科技八条”政策，及时足额兑现政策资金。争取1000万元孵化专项资金，用于支持设立种子资金、实

施贷款贴息、举办创业活动、开展科技招商等各类孵化工作。探索建立乐山高新区科创基金，用于投资乐山高新区内具有良好发展前景的科技型企业，实现产业基金“零突破”。继续选派优秀年轻干部到科技部火炬中心、省科技厅、市科技局跟班学习，为高新区培养优秀干部人才。

二、部门预算单位构成

科学技术局下属二级预算单位 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

第二部分 科学技术局
2023 年部门预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

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	1,415.09	一、一般公共服务支出	19.31
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	1,637.59
		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	58.20
		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	1,415.09	本年支出合计	1,715.09
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	300.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,715.09	支出总计	1,715.09

二、部门收入总表

部门收入总表

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	1,715.09	300.00	1,415.09								
		1,715.09	300.00	1,415.09								
106001	乐山高新技术产业 开发区科学技 术局	1,715.09	300.00	1,415.09								

三、部门支出总表

部门支出总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,715.09	82.11	1,632.98		
					1,715.09	82.11	1,632.98		
				乐山高新技术产业开发区科学技术局	1,715.09	82.11	1,632.98		
201	03	01	106001	行政运行	19.31	19.31			
206	01	01	106001	行政运行	62.81	62.81			
206	04	04	106001	科技成果转化与扩散	200.00		200.00		
206	05	99	106001	其他科技条件与服务支出	474.78		474.78		
206	99	99	106001	其他科学技术支出	900.00		900.00		
215	08	05	106001	中小企业发展专项	58.20		58.20		

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	1,415.09	一、本年支出	1,715.09	1,715.09		
一般公共预算拨款收入	1,415.09	一般公共服务支出	19.31	19.31		
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	300.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	300.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1,637.59	1,637.59		

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	58.20	58.20		
		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				

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

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,715.09	1,415.09	300.00
					1,715.09	1,415.09	300.00
				科学技术局	1,715.09	1,415.09	300.00
201	03	01	106	行政运行	19.31	19.31	
206	01	01	106	行政运行	62.81	62.81	
206	04	04	106	科技成果转化与扩散	200.00	200.00	
206	05	99	106	其他科技条件与服务支出	474.78	174.78	300.00
206	99	99	106	其他科学技术支出	900.00	900.00	
215	08	05	106	中小企业发展专项	58.20	58.20	

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

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	82.11	58.57	23.54
				82.11	58.57	23.54
		106001	乐山高新技术产业开发区科学技术局	82.11	58.57	23.54
		301	工资福利支出	58.57	58.57	
301	01	30101	基本工资	22.87	22.87	
301	02	30102	津贴补贴	14.48	14.48	
301	03	30103	奖金	21.21	21.21	
		302	商品和服务支出	23.54		23.54
302	01	30201	办公费	5.18		5.18
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	2.10		2.10

302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	26	30226	劳务费	0.20		0.20
302	29	30229	福利费	1.18		1.18
302	39	30239	其他交通费用	3.90		3.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.79		0.79
		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

一般公共预算项目支出预算表

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	1,632.98
					1,632.98
				乐山高新技术产业开发区科学技术局	1,632.98
				科技成果转化与扩散	200.00
206	04	04	106001	科技成果转移转化资金	200.00
				其他科技条件与服务支出	474.78
206	05	99	106001	2021年科技服务业发展专项资金	300.00
206	05	99	106001	中科育成中心2023年度工作经费	30.00
206	05	99	106001	2023年科技服务大市场运营	29.78
206	05	99	106001	2023年园区考核、火炬统计工作经费	60.00
206	05	99	106001	电子围栏勘误工作经费	30.00
206	05	99	106001	硅研院运营经费	25.00
				其他科学技术支出	900.00
206	99	99	106001	“3+2”攻坚计划（2023）	100.00
206	99	99	106001	科技创新八条政策奖补	800.00
				中小企业发展专项	58.20
215	08	05	106001	2023年专业资本积聚中小企业发展专项资金	58.20

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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

政府性基金支出预算表

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						

空表说明：此表无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

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			

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

部门预算项目绩效目标申报表（2023 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		1,356.52									
106001—乐山高新技术产业开发区科学技术局	日常公用经费	17.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	%	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—预算数）/预算数 ）	≤	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

其他定额公用经费	5.08	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
			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	%	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-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	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
机关党组织活动经费	0.79	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
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			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	%	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-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
中科育成 中心 2023 年度工作 经费	30.00	预计在 2023 年, 对中科育成中心 的 5 个工作人员 对象, 发放工资, 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。	产出指标	数量指标	中科育成中心工资 发放人数	=	5	人	20	
			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	5	
			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	
			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	
			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 (事)业单位、高 校的数量	≥	100	次	5	
			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	5	
			产出指标	时效指标	中科育成中心工资 发放及时率	=	100	%	10	

			产出指标	质量指标	中科育成中心工资发放准确率	=	100	%	10	
			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		5	
			成本指标	经济成本指标	中科育成中心工资发放金额	=	300000	元	20	
2023 年科技服务大市场运营	29.78	预计在 2023 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，实现科技服务大市场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	产出指标	时效指标	企业交易资料审核完成时	≤	3	个工作日	4	
			产出指标	时效指标	每年开展科技服务企业的频次	≥	120	次	4	
			效益指标	社会效益指标	展示企业的数量	≥	60	家	3	
			成本指标	经济成本指标	科技服务大市场运营总成本	=	297800	元	20	
			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	%	4	
			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	场次	5	
			产出指标	时效指标	展示企业成果的天	≥	300	天	4	

		术创新和成果转化 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。			数				
	产出指标	数量指标	完成企业交易资料 审核的数量	≥	120	份	5		
	效益指标	经济效益指 标	增加就业岗位的数量	≥	100	个	5		
	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		3		
	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	%	4		
	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	3		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	平台入驻企业的满 意度	≥	90	%	10		
	产出指标	质量指标	企业交易资料审核 的准确率	≥	95	%	5		
	产出指标	数量指标	服务企业展示的数量	≥	60	家	5		
	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	3		
	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	3		

“3+2” 攻坚计划 (2023)	100.00	在 2023 年，计划投入 100 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、《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 3 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	效益指标	社会效益指标	乐山高新区下一年度在科技部的综合排名提升	≥	3	名	5	
			产出指标	数量指标	提供高质量内部参考报告的份数	=	0	套	1	
			产出指标	质量指标	基础版大数据平台的验收合格率	=	100	%	7	
			成本指标	经济成本指标	编制《乐山高新区瞪羚企业（含潜在）发展报告》的成本	=	0	元/套	1	
			成本指标	经济成本指标	编制高质量内部参考报告的成本	=	0	元/套	1	
			产出指标	质量指标	提供 5 项报告的专家评审通过率	=	100	%	6	
			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	
			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	≥	90	%	5	
			成本指标	经济成本指标	完善维护基础版大数据平台的成本	=	100000	元/个	3	
			成本指标	经济成本指标	编制定制化微咨询报告的成本	=	100000	元/套	4	

		质量发展先行区。	产出指标	数量指标	制作《乐山高新区2023年“争先进位”行动方案》的数量	=	0	套	1	
			产出指标	数量指标	完善基础版大数据平台数量	=	1	个	5	
			成本指标	经济成本指标	编制《乐山高新区瞪羚企业培育政策建议》的成本	=	0	元/套	1	
			产出指标	数量指标	定制化“微咨询”报告的份数	=	1	套	5	
			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	=	0	套	1	
			产出指标	时效指标	完成5项报告的时间	≤	10	月	6	
			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	=	0	套	1	
			成本指标	经济成本指标	编制《乐山高新区“争先进位”行动方案》的成本	=	800000	元/套	10	
			产出指标	时效指标	完善维护基础版大数据平台的时间	≥	300	天	7	
			效益指标	可持续影响	5套报告的使用年	≥	1	年	3	

				指标	限					
				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		2
				效益指标	社会效益指标	5套报告的使用率	≥	80	%	5
				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	≥	360	天	5
2023年园区考核、火炬统计工作经费	60.00	1、预计在2023年,对“一区多园”的500家企业对象,按照1000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、对11个基地(水口工业园区、犍为、夹江、五通桥、沙湾、峨眉、金口河、井研县、沐川、马边、峨	产出指标	时效指标	火炬统计工作培训开展及时率	=	100	%		4
			满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥	95	%		3
			成本指标	经济成本指标	园区考核、火炬统计工作培训会会务费标准	=	1.3	万元/场		4
			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			2
			成本指标	经济成本指标	请一对一指导老师指导企业人员费用	=	400	元/人·次		4
			产出指标	数量指标	工作经费补助的基地数量	=	3	个		3
			产出指标	质量指标	差旅报销准确率	=	100	%		3
			产出指标	数量指标	组织火炬统计工作专业培训场次	=	4	场次		3

边), 按照3万/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、计划投入14.3万元, 每次邀请2位专家, 对企业统计人员开展11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、计划投入10万元, 邀请4位统计指导老师, 对250家企业统计人员开展1次火炬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和	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	%	2	
	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		2	
	产出指标	质量指标	园区考核、火炬统计工作补贴发放准确率	=	100	%	4	
	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		2	
	产出指标	数量指标	一对一指导企业人员的人次	=	100	人次	3	
	产出指标	数量指标	园区考核、火炬统计工作补贴企业的数量	≥	300	家/年	3	
	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	≤	50	人次	3	
效益指标	社会效益指标	指导人员企业一对一指导覆盖率	=	100	%	3		

<p>园区考核上报工作的准确完成。5、计划投入 12 万元，参加国家、省相关培训、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；对科技部和省厅提供的火炬统计要求准确掌握。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	被指导企业满意度	≥	95	%	3	
	成本指标	经济成本指标	园区考核、火炬统计工作补贴标准	=	1000	元/人	4	
	成本指标	经济成本指标	人员参加培训差旅费和住宿费支出标准	=	1000	元/人·次	4	
	产出指标	时效指标	基地工作经费补助的及时率	=	100	%	4	
	效益指标	社会效益指标	园区考核、火炬统计数据上报完成率	=	100	%	3	
	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	%	2	
	产出指标	质量指标	基地工作经费补助准确性	=	100	%	3	
	产出指标	质量指标	指导人员资格符合度	=	100	%	3	
	产出指标	时效指标	参加国家、省相关培训、会议及时率	=	100	%	4	
	效益指标	可持续影响指标	园区考核火炬统计工作管理机制/制度的建设情况	定性	优良		2	
效益指标	社会效益指标	基地工作经费补助覆盖率	=	100	%	2		

			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	%	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	基地满意度	≥	85	%	2	
			成本指标	经济成本指标	基地工作经费补助的标准	=	30000	元/个	4	
科技创新八条政策奖补	800.00	根据《乐山高新技术产业开发区管理委员会关于印发乐山高新区支持科技创新八条政策（试行）的通知》（乐高新开委发〔2022〕3号）文件，预计2023年，将投入800万作为支持企业发展的奖补资金。	产出指标	时效指标	政策奖补兑付及时率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目专项资金兑付企业的满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	2022年已达到科技创新八条政策奖补的企业数量	≤	54	家	20	
			效益指标	可持续影响指标	园区企业高质量发展构建良性管理机制体制	定性	优		10	
			效益指标	社会效益指标	促进园区持续发展，政策连续使用时限	=	2	年	10	
			产出指标	质量指标	政策奖补兑付准确率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	政策奖补资金总量	≤	800	万元	20	

电子围栏勘误工作经费	30.00	根据《科技部火炬中心关于印发〈规范国家高新区统计区域范围工作指引〉的通知》（国科火字〔2021〕67号）文件，为进一步做好火炬创新调查工作，加强国家高新区数据统计、运行监测和绩效评价，促进国家高新区高质量发展，对国家高新区因管理区域范围调整变更统计范围进行规范，现预计30万作为电子围栏勘误工作经费，主要分为园区统计范围调整和出具园区调整方案，对乐山高新区实行一区多园模式，	产出指标	时效指标	电子围栏系统数据上传及时率	=	100	%	5	
			产出指标	质量指标	园区范围调整方案报批市政府通过率	=	100	%	5	
			产出指标	时效指标	园区范围调整方案出台及时率	=	100	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	高新区管委会满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	质量指标	电子围栏系统数据科技部审批率	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	促成高新区一区多园模式的园区调整方案的申报情况	定性	优良		10	
			满意度指标	满意度指标	市级政府满意度	≥	90	%	5	
			成本指标	经济成本指标	电子围栏勘误和园区调整方案预计成本费	=	30	万元	20	
			产出指标	数量指标	出具园区范围调整方案数量	=	1	份	5	
			产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	=	1	个	5	
产出指标	质量指标	委托第三方机构具备该项工作的资质	=	100	%	5				

		助推高新区发展。	效益指标	可持续影响指标	高新区一区多园模式范围管理机制体制建设情况	定性	优良		10	
			产出指标	数量指标	电子围栏系统数据勘误次数	\geq	50	次	5	
科技成果转化资金	200.00	预计 150 万元,用于在第七届创新挑战赛乐山赛区签约补助资金,50 万元,用于成果转化项目建设资金。	产出指标	质量指标	科技成果转化项目通过专家验收	=	100	%	7	
			满意度指标	服务对象满意度指标	创新挑战赛签约企业满意度	\geq	95	%	5	
			产出指标	质量指标	创新挑战赛签约项目经专家评审通过	=	100	%	6	
			产出指标	时效指标	创新挑战赛签约后补助资金兑现及时率	=	100	%	6	
			成本指标	经济成本指标	创新挑战赛签约后补助	\leq	20	万元/每项目	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	成果转化项目单位满意度	\geq	95	%	5	
			产出指标	数量指标	创新挑战赛签约项目数	=	8	项	7	
			效益指标	社会效益指标	成果转化项目成功申报立项数	\geq	1	家	10	
			成本指标	经济成本指标	成果转化项目建设预计成本	=	50	万元	10	

			效益指标	社会效益指标	创新挑战赛签约金额	≥	1500	万元	10	
			产出指标	数量指标	建设科技成果转化项目	=	1	个	7	
			产出指标	时效指标	成果转化项目申报及时率	=	100	%	7	
硅研院运营经费	25.00	根据市政府会议纪要,安排乐山市硅材料产业研究院2023—2025年运营经费每年25万。	产出指标	质量指标	硅材料产业研究院正常运营达标率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	运行经费拨付及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	完成科研助理任务数	≥	3	人	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	硅材料产业研究院满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	硅材料产业研究院运行经费成本	≤	25	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	硅研院申请专利	≥	2	项	10	
			产出指标	数量指标	产业研究院数量	=	1	家	20	
			效益指标	社会效益指标	研究课题项目	≥	3	项	5	
2023年专业资本集聚中小企业发展专	58.20	1. 预计在2023年,培育高企工作投入57万元,委托第三方协助高	成本指标	经济成本指标	高新技术企业申报第三方服务费	=	30000	元/个	10	
			产出指标	数量指标	高新技术企业新申报数量	≤	7	家	5	

项资金	<p>新技术企业申报，达成复审 5 家，新申报 5 家以上的目标。2. 预计 2023 年开展 5 次科技计划项目专家评审会共计投入 12000 元，保障我区企业当年成功申报科技计划项目 10 项以上。</p>	效益指标	可持续影响指标	科技计划项目申报管理机制的建设情况	定性	优		4	
		效益指标	可持续影响指标	高新技术企业申报管理机制的建设情况	定性	优		4	
		满意度指标	服务对象满意度指标	申报高新技术企业的企业满意度	≥	95	%	5	
		成本指标	经济成本指标	专家咨询费标准	=	800	元/人	10	
		产出指标	质量指标	高新技术企业申报成功率	≥	85	%	5	
		产出指标	数量指标	科技计划项目评审会邀请专家数量	=	3	人/次	5	
		产出指标	时效指标	高新技术企业申报及时率	=	100	%	5	
		产出指标	数量指标	科技计划项目专家评审会次数	=	5	场次	5	
		效益指标	社会效益指标	2023 年高新技术企业新增申报数量	≤	7	家	4	
		效益指标	社会效益指标	2023 年度科技计划项目申报立项	≥	5	项	4	
		产出指标	质量指标	科技计划项目申报成功率	≥	90	%	5	
		产出指标	数量指标	高新技术企业复审数量	=	7	家	5	

			效益指标	社会效益指标	2023年高新技术企业复审数量	≤	7	家	4	
			满意度指标	服务对象满意度指标	申报科技计划项目的企业满意度	≥	95	%	5	
			产出指标	时效指标	召开科技计划项目专家评审会及时率	=	100	%	5	

十四、部门整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

(2023 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			
	科技创新八条政策奖补	根据《乐山高新技术产业开发区管理委员会关于印发乐山高新区支持科技创新八条政策(试行)的通知》(乐高新开委发(2022)3号)文件,实现支持企业发展,助推高质量发展。			
	“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。			
	专业资本积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积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			
	科技成果转移转化资金	实现第七届创新挑战赛乐山赛区后续签约8个项目补助资金兑现			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金

			1,715.09	1,715.09	0.00
年度总体目标	负责院（校）的科技合作、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	技术合同登记	≥9000 万元	
			实现园区研发投入	≥1.6 亿元	
			保障科技服务大市场正常运营	=1 年	
		时效指标	2022 年火炬统计年报及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	高新技术企业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%
成本指标	经济成本指标	“3+2” 攻坚计划本年项目费用	≤1000000 元
		科技成果转移转化资金	≤2000000 元
		科技创新八条政策奖补	≤8000000 元
		科技服务大市场运营	≤295000 元
		园区考核、火炬统计工作经费	≤600000 元

**第三部分 科学技术局
2023 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，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 1415.09 万元、上年结转收入 300 万元；支出包括：一般公共服务支出 19.31 万元、科学技术支出 1637.59 万元、资源勘探工业信息等支出 58.2 万元。科学技术局 2023 年收支预算总数 1715.09 万元，比 2022 年收支预算总数增加 914.77 万元，主要原因是增加科技成果转移转化资金支出 200 万元、科技创新八条政策奖补资金 800 万元。

（一）收入预算情况

科学技术局 2023 年收入预算 1715.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1415.09 万元，占 82.51%、上年结转收入 300 万元，占 17.49%。

（二）支出预算情况

科学技术局 2023 年支出预算 1715.09 万元，其中：基本支出 82.11 万元，占 4.79%；项目支出 1632.98 万元，占 95.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

科学技术局 2023 年财政拨款收支预算总数 1715.09 万元，比 2022 年收支预算总数增加 914.77 万元，主要原因是增加科技成果转移转化资金支出 200 万元、科技创新八条政策奖补资金 800 万元、企业发展专项资金 208.2 万元、电子围栏勘误和硅研院运营经费 55 万元；减少科技服务大市场二期建设 350 万元。

收入包括：上年结转收入 300 万元、本年一般公共预算拨款收入 1415.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 19.31 万元、科学技术支出 1637.59 万元、资源勘探工业信息等支出 58.2 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 2023 年一般公共预算当年拨款 1415.09 万元，比 2022 年预算数增加 614.77 万元，主要原因是增加科技成果转移转化资金支出 200 万元、科技创新八条政策奖补资金 800 万元、电子围栏勘误和硅研院运营经费 55 万元；减少科技服务大市场二期建设 350 万元、企业发展专项资金 91.8 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 19.31 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）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 62.81 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。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2023 年预算数为 200 万元，主要用于：促

进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

4. 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）2023年预算数为474.78万元，主要用于：园区考核、火炬统计、中科育成中心、电子围栏勘误、硅研院运营工作经费；科技服务大市场运营费用；科技服务业发展专项资金。

5. 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）2023年预算数为900万元，主要用于：“3+2”攻坚计划支出、科技创新八条政策奖补支出。

6. 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）2023年预算数为58.2万元，主要用于：专业资本积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2023年一般公共预算基本支出82.11万元，其中：

人员经费58.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金。

公用经费23.54万元，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2023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。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 2022 年预算与 2022 年预算持平。

2023 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 2022 年预算持平。都无相关预算。

单位现有公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 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 2023 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 2023 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

2023 年，科学技术局的机关运行经费财政拨款预算为 23.54 万元，比 2022 年预算减少 12.08 万元，减少 33.91%。主要原因是减少伙食补助费和其他交通费。

（二）国有资产占有使用情况

2023 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）政府采购情况

科学技术局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2023 年科学技术局开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 1356.52 万元。其中：运转类项目 3 个，涉及预算 23.54 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 1332.98 万元。

第四部分 名词解释

(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) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

(九) 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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）：指用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。