

2024 年成都市科学技术信息研究所 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

- 表 1. 单位收支总表
- 表 2. 单位收入总表
- 表 3. 单位支出总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 表 6. 一般公共预算支出预算表
- 表 7. 一般公共预算基本支出预算表
- 表 8. 一般公共预算项目支出预算表
- 表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 10. 政府性基金预算支出预算表
- 表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 12. 国有资本经营预算支出预算表
- 表 13. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都市科学技术信息研究所

2024 年单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1. 为机关提供支撑保障的职能。

(1) 承担科技信息研究的技术支撑工作，承担科技数据中心建设、科技档案管理的事务性工作。

(2) 承担科技统计的行政辅助工作，开展统计调查、统计分析、统计培训等工作。

(3) 承担科技监督与科研诚信体系建设的行政辅助工作。

(4) 承担市科技局门户网站、融媒体中心建设等科技宣传基础建设的事务性工作。承担科技舆情监测的技术支撑工作。

2. 面向社会提供公益服务职能。

(1) 开展科技研发与应用等科技创新活动状况的分析研究。

(2) 开展科技数据挖掘分析，推动科技数据的共享利用。

(3) 开展科技查新、科技成果登记管理等服务工作。

3. 完成成都市科学技术局交办的其他任务。

(二) 2024 年重点工作

1. 深化科技信息服务

一是聚焦战略性新兴产业和未来产业布局，开展颠覆性技术、

前沿技术、关键核心技术遴选,服务新质生产力培育。二是开展“卡脖子”技术预警分析,服务科技安全。三是围绕前沿领域开展科技竞争情报研究,编制《全球硬核科技》,服务硬核科技成果导入和转化。四是编报《科技创新动态》《科技情况月报》《成渝科技创新合作推进情况信息监测》,为科学决策提供信息支撑。

2.深化产业链技术创新图谱研制

一是继续研制发布重点产业链技术创新图谱和创新资源清单,实现制造业类全覆盖。二是聚焦产业链创新能级薄弱环节,加强供需契合度研究,提出强链补链延链建议,服务产业链向两端发力。

3.开展科技成果转化监测分析及对策研究

研制《成都市科技成果转化白皮书(2023年)》《成都市重点产业链成果转化中试熟化需求分析及对策研究》《在蓉高校职务科技成果改革深化路径及对策建议》《成都市重点产业技术交易分析及对策措施》《成渝创新资源互补性共享性研究》等,展示全市科技成果转化工作进展,研判当前不足并提出对策建议。

4.推动成都科技数据中心三期建设

一是推进政务数据交换接口建设,实现与成都市政务资源共享平台的数据智能交换。二是动态更新数据信息,推进跨区域科技数据资源交换扩容。三是推动科技数据开放共享,深化数据挖掘分析应用,助力数字化转型。四是开展密码应用、国产替代、等保测评,加强制度建设与层级管理,确保数据中心安全运行。

5. 抓好科技统计与创新资源监测评估

一是编制《成渝地区双城经济圈科技发展年鉴(2024)》《成都科技统计年鉴(2024)》《成都科技创新基础数据手册(2024)》，按季度编报《成都科技统计快讯》《成都科技创新监测动态》。二是研制《成都科技创新发展白皮书(2024)》《成都科技进步贡献率研究(2024)》。三是开展市级新型研发机构和科技创新平台监测评估。四是开展科技重点项目跟踪监测，编制年度监测报告。

6. 做好科技融媒宣传及网络舆情监控

一是围绕新中国成立 75 周年，以“科技时光长廊”“科技时光列车”“科技史料馆”等形式回顾成都波澜壮阔的科技发展史。二是围绕高校院所、概念验证中心、中试平台、科技型企业、技术经纪人等，充分挖掘我市典型案例，讲好科技创新和成果转化成都故事。三是探索室内播报模式，做优短视频、海报等视觉产品，加强与新华网、人民网、成都日报等主流媒体互动。四是持续做好网络舆情监测分析，按月完成《网络舆情监控报告》。

7. 推进科技档案管理和科研诚信建设

推进科技档案管理标准化数字化建设，挂接市科技档案数字管理系统数据。推进科研诚信体系建设，提供科研诚信信息查询服务。

二、机构设置

本单位由 8 个内设科室组成，包括：办公室、财务室、统计调查部、科技信息部、综合研究部、科技数据与网络管理部、融媒体中心、科技服务部。

第二部分 部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市科学技术信息研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；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。成都市科学技术信息研究所 2024 年收支总预算 2,668.38 万元，比上年预算数 2,207.28 万元增加 461.10 万元，增长 20.89%，变动的主要原因是“成都市科技数据中心三期建设项目经费”等 5 个特定目标类项目收支增加。

二、收入预算情况说明

成都市科学技术信息研究所 2024 年收入预算 2,668.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,483.90 万元，占 93.09%；上年结转 184.48 万元，占 6.91%。

三、支出预算情况说明

成都市科学技术信息研究所 2024 年支出预算 2,668.38 万元，其中：基本支出预算 1,683.90 万元，占 63.11%；部门项目支出预算 984.48 万元，占 36.89%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2,668.38 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2,483.90 万元、上年结转 184.48 万元；支出包括：科学技术支出 2,133.30 万元、社会保障和就业支出 343.55 万元、卫生健康支出 87.60 万元、住房保障支出 103.93 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市科学技术信息研究所 2024 年一般公共预算当年拨款 2,483.90 万元，上年结转 184.48 万元，比上年预算数 2,207.28 万元增加 461.10 万元，增长 20.89%，变动的主要原因是“成都市科技数据中心三期建设项目经费”等 5 个特定目标类项目收入增加。

（二）一般公共预算结构情况

科学技术（类）支出 2,133.30 万元，占 79.95%；社会保障和就业（类）支出 343.55 万元，占 12.87%；卫生健康（类）支出 87.60 万元，占 3.28%；住房保障（类）支出 103.93 万元，占 3.89%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算数为 363.72 万元，比上年预算数 74.23 万元增加 289.49 万元，增长 389.99%，变动的主要原因是“成都市科技数据中心三期建设项目经费”等 3 个特定目标类项目支出增加。主要用于印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

2. 科学技术支出（款）科技条件与服务（类）机构运行（项）预算数为 1,148.82 万元，比上年预算数 1,125.72 万元增加 23.10 万元，增长 2.05%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员

经费增加。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 科学技术支出（款）科技条件与服务（类）其他科技条件与服务支出（项）预算数为 615.00 万元，比上年预算数 481.33 万元增加 133.67 万元，增长 27.77%，变动的主要原因是“办公大楼消防维修整改经费”等 2 个特定目标类项目支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、大型修缮、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

4. 科学技术支出（款）其他科学技术支出（类）其他科学技术支出（项）预算数为 5.76 万元，比上年预算数 0 万元增加 5.76 万元，变动的主要原因是“2023 年第一批省级科技计划项目（成财教发〔2023〕40 号）-四川区域创新发展指数研究经费”特定目标类项目支出增加。主要用于办公费、印刷费、劳务费、其他工资福利支出。

5. 社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）事业单位离退休（项）预算数为 135.70 万元，比上年预算数 130.64 万元增加 5.06 万元，增长 3.87%，变动的主要原因是退休人员人数增加。主要用于离休费、其他对个人和家庭的补助。

6.社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 138.57 万元，比上年预算数 137.17 万元增加 1.40 万元，增长 1.02%，变动的主要原因是国家政策变化引起的社保缴费基数增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

7.社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 69.28 万元，比上年预算数 68.58 万元增加 0.70 万元，增长 1.02%，变动的主要原因是国家政策变化引起的社保缴费基数增加。主要用于职业年金缴费。

8.卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）预算数为 71.89 万元，比上年预算数 71.16 万元增加 0.73 万元，增长 1.03%，变动的主要原因是国家政策变化引起的社保缴费基数增加。主要用于职工基本医疗保险缴费。

9.卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 15.71 万元，比上年预算数 15.58 万元增加 0.13 万元，增长 0.83%，变动的主要原因是退休人员人数增加。主要用于其他社会保障缴费。

10.住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）预算数为 103.93 万元，比上年预算数 102.87 万元增加 1.06 万元，增长 1.03%，变动的主要原因是国家政策变化引起的住房公积金缴费基数增加。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市科学技术信息研究所 2024 年一般公共预算基本支出 1,683.90 万元，其中：

人员经费 1,506.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 177.28 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市科学技术信息研究所核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。2024 年预算安排公务用车购置及运行维护费 3.50 万元，与上年预算持平。

2024 年未安排公务用车购置经费，与上年预算持平。

2024 年安排公务用车运行维护费 3.50 万元，与上年预算持平。用于 1 辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市科学技术信息研究所 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市科学技术信息研究所 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市科学技术信息研究所 2024 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 177.28 万元。

（二）政府采购情况

2024 年成都市科学技术信息研究所政府采购预算总额 266.00 万元，其中：政府采购货物预算 7.60 万元、政府采购工程预算 140.00 万元、政府采购服务预算 118.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年，成都市科学技术信息研究所共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2024 年成都市科学技术信息研究所实行绩效目标管理的特定目标类项目 8 个，涉及预算 798 万元，其中，一般公共预算 798 万元。

第三部分 名词解释

成都市科学技术信息研究所 2024 年部门预算 名词解释

一、收入名词

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.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。

二、功能名词

1.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指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，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

2.科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：指单位的基本支出。

3.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指科学技术（类）科技条件与服务（款）中除机构运行（项）、技术创新服务体系（项）、科技条件专项（项）以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

4.科学技术支出（款）其他科学技术支出（类）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除科技奖励（项）、核应急（项）、转制科研机构（项）以外用于科技方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位开支的离退休经费。

6.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）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位缴纳的公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金。

三、支出名词

1.基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费、机关运行经费

1.“三公”经费：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。

2.机关运行经费：指当年财政拨款安排的用于维持单位正常运转的支出，即单位的公用经费项目，包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、办公用房水电费、日常维修费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：353603-成都市科学技术信息研究所

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	2,483.90	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	2,133.30
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	343.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	87.60
		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	103.93
		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	2,483.90	本年支出合计	2,668.38
七、上年结转	184.48		
收入总计	2,668.38	支出总计	2,668.38

单位支出总表

单位：353603-成都市科学技术信息研究所

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	2,668.38	1,683.90	984.48
206	04	04	353603	科技成果转化与扩散	363.72		363.72
206	05	01	353603	机构运行	1,148.82	1,148.82	
206	05	99	353603	其他科技条件与服务支出	615.00		615.00
206	99	99	353603	其他科学技术支出	5.76		5.76
208	05	02	353603	事业单位离退休	135.70	135.70	
208	05	05	353603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.57	138.57	
208	05	06	353603	机关事业单位职业年金缴费支出	69.28	69.28	
210	11	02	353603	事业单位医疗	71.89	71.89	
210	11	99	353603	其他行政事业单位医疗支出	15.71	15.71	
221	02	01	353603	住房公积金	103.93	103.93	

财政拨款收支预算总表

单位：353603-成都市科学技术信息研究所

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	2,483.90	一、本年支出	2,668.38	2,668.38		
一般公共预算拨款收入	2,483.90	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	184.48	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	184.48	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	2,133.30	2,133.30		
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	343.55	343.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	87.60	87.60		
	二	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	103.93	103.93		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：353603-成都市科学技术信息研究所

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	2,668.38	2,483.90	184.48
			科学技术支出	2,133.30	1,948.82	184.48
			技术与开发	363.72	185.00	178.72
206	04	04	科技成果转化与扩散	363.72	185.00	178.72
			科技条件与服务	1,763.82	1,763.82	
206	05	01	机构运行	1,148.82	1,148.82	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	615.00	615.00	
			其他科学技术支出	5.76		5.76
206	99	99	其他科学技术支出	5.76		5.76
			社会保障和就业支出	343.55	343.55	
			行政事业单位养老支出	343.55	343.55	
208	05	02	事业单位离退休	135.70	135.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.57	138.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.28	69.28	
			卫生健康支出	87.60	87.60	
			行政事业单位医疗	87.60	87.60	
210	11	02	事业单位医疗	71.89	71.89	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.71	15.71	
			住房保障支出	103.93	103.93	
			住房改革支出	103.93	103.93	
221	02	01	住房公积金	103.93	103.93	

一般公共预算基本支出预算表

单位：353603-成都市科学技术信息研究所

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	1,683.90	1,506.62	177.28
		301	工资福利支出	1,370.88	1,370.88	
301	01	30101	基本工资	287.03	287.03	
301	02	30102	津贴补贴	8.63	8.63	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.63	8.63	
301	07	30107	绩效工资	570.40	570.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.57	138.57	
301	09	30109	职业年金缴费	69.28	69.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	71.89	71.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	36.16	36.16	
301	12	3011201	失业保险	5.20	5.20	
301	12	3011202	工伤保险	1.39	1.39	
301	12	3011209	其他社会保险费	29.57	29.57	
301	13	30113	住房公积金	103.93	103.93	
301	99	30199	其他工资福利支出	84.99	84.99	
301	99	3019909	其他工资福利支出	84.99	84.99	
		302	商品和服务支出	177.28		177.28
302	01	30201	办公费	44.79		44.79
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修(护)费	10.00		10.00
302	14	30214	租赁费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	13.00		13.00
302	26	3022601	劳务费(劳务派遣人员)	13.00		13.00
302	27	30227	委托业务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	17.32		17.32
302	29	30229	福利费	8.61		8.61
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	39	30239	其他交通费用	0.20		0.20
302	39	3023902	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	41.96		41.96
302	99	3029901	离退休公用经费	1.96		1.96
302	99	3029909	其他商品和服务支出	40.00		40.00
		303	对个人和家庭的补助	135.74	135.74	
303	01	30301	离休费	20.64	20.64	
303	01	3030101	基本离休费	15.03	15.03	
303	01	3030102	国家出台津补贴(离休)	5.61	5.61	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	115.06	115.06	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	114.31	114.31	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助支出	0.75	0.75	

一般公共预算项目支出预算表

单位：353603-成都市科学技术信息研究所

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	984.48
				科技成果转化与扩散	363.72
206	04	04	353603	成都重点产业链技术创新图谱研究暨重大项目技术经济分析	92.52
206	04	04	353603	成都市科技数据中心三期建设项目经费	86.20
206	04	04	353603	市级财政科技项目专项资金-科技数据中心密码应用与信创工作经费	185.00
				其他科技条件与服务支出	615.00
206	05	99	353603	基层党组织活动经费	2.00
206	05	99	353603	科技统计与情报分析经费	196.00
206	05	99	353603	科技融媒体宣传经费	82.00
206	05	99	353603	科研诚信管理服务经费	17.00
206	05	99	353603	科技档案整理工作经费	34.00
206	05	99	353603	科技创新平台及重大项目运行管理经费	30.00
206	05	99	353603	成都市科技数据中心运维及服务经费	100.00
206	05	99	353603	办公大楼消防维修整改经费	154.00
				其他科学技术支出	5.76
206	99	99	353603	2023年第一批省级科技计划项目（成财教发〔2023〕40号）-四川区域创新发展指数研究	5.76

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：353603-成都市科学技术信息研究所

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	3.50		3.50		3.50	
353603	成都市科学技术信息研究所	3.50		3.50		3.50	

政府性基金支出预算表

单位：353603-成都市科学技术信息研究所

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：本单位无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：353603-成都市科学技术信息研究所

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：本单位无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：353603-成都市科学技术信息研究所

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：本单位无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门预算项目绩效目标表

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
353-成都市科学技术局部门		798.00									
353603-成都市科学技术信息研究所	科技统计与情报分析经费	196.00	1.完成科技部下达的各项科技统计调查任务。2.完成《成都科技统计年鉴(2024)》《成都科技创新基础数据手册(2024)》《成渝地区双城经济圈科技发展年鉴》等统计产品编印;形成《成都科技创新监测动态》等统计分析产品4期。3.完成《成都市科技进步贡献率测算分析报告(2023)》等研究报告。4.开展全球前沿领域硬核科技情报分析研究形成报告3份。5.采集编译《海外科技视窗·情报周刊》40期。	产出指标	质量指标	科技统计调查审核通过率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	研究报告成果利用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	上交统计报表验收合格率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提供服务(信息)服务情况	≥	20	次	10	
				满意度指标	满意度指标	成果应用方满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	可持续影响指标	形成统计监测产品	≥	4	期	10	
				成本指标	经济成本指标	项目投入	≤	196	万元	10	
				产出指标	数量指标	编印科技统计相关年鉴	≥	2	部	10	
	科技融媒体宣传经费	82.00	1.在市级政务新媒体平台上推送信息2000条以上。2.制作各类短视频10条以上;制作海报、长图等视觉产品15条以上。3.编印《科技创新动态》不少于20期,《科技情况月报》12期。4.更新、维护门户网站信息1000条以上;编制《网络舆情监控》12期(不含专报);做好市科技局门户网站安全防护,每天2次检查系统运行情况。	产出指标	数量指标	编印期刊	≥	32	期	10	
				产出指标	时效指标	信息发布及时率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入	≤	82	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	党媒转发量	≥	10	次	10	
				产出指标	数量指标	视觉产品制作	≥	15	条	10	
				产出指标	数量指标	短视频制作	≥	10	条	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	网络舆情监控	≥	12	期	10	
	满意度指标	满意度指标	宣传效果满意度	≥	90	%	10				

部门预算项目绩效目标表

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
353-成都市科学技术局部门		798.00									
	科研诚信管理服务经费	17.00	完成科技伦理治理体系设计研究报告1份，完成科技伦理治理、科研失信信息管理动态监测4篇，为相关管理部门提供失信信息核查服务≥50次。	产出指标	质量指标	市级财政科技项目流程监管覆盖率	≥	95	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目投入	≤	17	万元	15	
				效益指标	社会效益指标	为相关管理部门提供失信信息核查服务	≥	50	次	15	
				效益指标	可持续影响指标	领域的科研诚信监管有效	定性	有效		10	正向指标
				产出指标	数量指标	研究报告、监测动态	≥	5	份	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位对工作满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	15	
353603-成都市科学技术信息研究所	科技档案整理工作经费	34.00	配备国产化专业档案扫描仪1套，完成1000盒以上档案整理归档。	产出指标	数量指标	科技档案整理归档数量	≥	1000	盒	10	
				效益指标	可持续影响指标	档案集中统一管理	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提供档案查询利用服务	≥	10	次	15	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	15	
				产出指标	质量指标	科技档案验收合格率	≥	95	%	15	
				满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目投入	≤	34	万元	15	

部门预算项目绩效目标表

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
353-成都市科学技术局部门		798.00									
353603-成都市科学技术信息研究所	科技创新平台及重大项目运行管理费	30.00	1.实施科技创新平台评估≥100家。2.按季度收集分析项目进度数据,编制形成科技重点项目分析报告1篇。	产出指标	数量指标	科技重点项目建设情况报告	≥	1	份	15	
				效益指标	社会效益指标	对接各类创新主体	≥	20	个	10	
				成本指标	经济成本指标	项目投入	≤	30	万元	15	
				产出指标	数量指标	科技创新平台评估	≥	100	家	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
				满意度指标	满意度指标	成果应用方满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	资源搜集准确率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	为相关管理部门提供服务	≥	10	次	10	
	成都市科技数据中心运维及服务经费	100.00	1.完成局系统6T存量数据导入,对增量数据进行采集、导入、品控及维护。2.完成数据中心使用培训不少于2次,设立区域分中心不少于1个。3.完成42个市级政务数据共享交换接口使用管理维护。	成本指标	经济成本指标	项目投入	≤	100	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	数据管理系统运行稳定性	定性	稳定		15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	科技数据安全规范性	定性	安全规范		15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
				满意度指标	满意度指标	系统使用满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	政务数据共享交换接口维护	≥	40	个	15	
产出指标	质量指标	数据中心使用培训合格率	≥	90	%	15	正向指标				

部门预算项目绩效目标表

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
353-成都市科学技术局部门		798.00									
353603-成都市科学技术信息研究所	办公大楼消防维修整改经费	154.00	解决办公大楼消火栓阀门锈蚀、消防卷盘水带软管老化，消火栓无法使用，消防通道栏杆高度不够的问题。项目竣工合格率、设施正常运转率达90%以上，项目受益人数500人以上。	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	20	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益群体满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	竣工决算及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	管护覆盖率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	500	人	10	
				产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥	1	个	10	
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	10	
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	10				
	市级财政科技项目专项资金-科技数据中心密码应用与信创工作经费	185.00	1.完成密码系统软硬件安装部署及调试；2.完成密码应用安全性评估，评估结论为“基本符合”或“符合”；3.完成适配改造、迁移、测试及问题修复，保证数据中心首页、二级、三级页面正常显示，数据资源浏览、检索、下载等基础功能正常使用。4.按照国家、省、市网络安全具体工作要求，确保数据中心合规安全运行及相关系统维护技术支撑。	满意度指标	满意度指标	系统使用满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	可持续影响指标	适配改造系统运行稳定性	定性	稳定		15	
				效益指标	可持续影响指标	密码应用安全性	定性	安全		15	
				产出指标	数量指标	适配改造数据库	≥	1	套	15	
产出指标				质量指标	系统正常运行率	≥	90	%	15		
成本指标	经济成本指标	项目投入	≤	185	万元	10					