

# 2024年抚顺市科学技术局部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市科学技术局

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	827.74	一、科学技术支出	608.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	132.05
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	33.34
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	54.00
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	827.74	本年支出合计	827.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	827.74	支 出 总 计	827.74



# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市科学技术局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	827.74	694.54	651.89	42.65	133.20
206	科学技术支出	608.35	475.15	441.92	33.23	133.20
20601	科学技术管理事务	475.15	475.15	441.92	33.23	
2060101	行政运行	475.15	475.15	441.92	33.23	
20604	技术与开发	133.20				133.20
2060404	科技成果转化与扩散	133.20				133.20
208	社会保障和就业支出	132.05	132.05	122.63	9.42	
20805	行政事业单位养老支出	132.05	132.05	122.63	9.42	
2080501	行政单位离退休	39.15	39.15	29.73	9.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.90	62.90	62.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210	卫生健康支出	33.34	33.34	33.34		
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34	33.34		
2101101	行政单位医疗	33.34	33.34	33.34		
221	住房保障支出	54.00	54.00	54.00		

# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市科学技术局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	54.00	54.00	54.00		
2210201	住房公积金	54.00	54.00	54.00		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	827.74	一、本年支出	827.74
（一）一般公共预算拨款收入	827.74	(一)科学技术支出	608.35
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	132.05
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	33.34
二、上年结转		(四)住房保障支出	54.00
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	827.74	支 出 总 计	827.74

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市科学技术局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	827.74	694.54	651.89	42.65	133.20
206	科学技术支出	608.35	475.15	441.92	33.23	133.20
20601	科学技术管理事务	475.15	475.15	441.92	33.23	
2060101	行政运行	475.15	475.15	441.92	33.23	
20604	技术与研究开发	133.20				133.20
2060404	科技成果转化与扩散	133.20				133.20
208	社会保障和就业支出	132.05	132.05	122.63	9.42	
20805	行政事业单位养老支出	132.05	132.05	122.63	9.42	
2080501	行政单位离退休	39.15	39.15	29.73	9.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.90	62.90	62.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210	卫生健康支出	33.34	33.34	33.34		
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34	33.34		
2101101	行政单位医疗	33.34	33.34	33.34		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市科学技术局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	54.00	54.00	54.00		
22102	住房改革支出	54.00	54.00	54.00		
2210201	住房公积金	54.00	54.00	54.00		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市科学技术局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	694.54	651.89	42.65
301	工资福利支出	585.96	585.96	
30101	基本工资	195.77	195.77	
30102	津贴补贴	121.04	121.04	
30103	奖金	87.33	87.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.90	62.90	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.34	33.34	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	54.00	54.00	
302	商品和服务支出	77.65	35.00	42.65
30201	办公费	16.78		16.78
30207	邮电费	4.02		4.02
30208	取暖费	0.89		0.89
30226	劳务费	3.84		3.84

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市科学技术局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
30239	其他交通费用	35.00	35.00	
30299	其他商品和服务支出	10.22		10.22
303	对个人和家庭的补助	30.93	30.93	
30301	离休费	14.22	14.22	
30302	退休费	15.51	15.51	
30305	生活补助	1.20	1.20	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市科学技术局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
2.90		2.90		2.90	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市科学技术局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。



























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	044001抚顺市科学技术局本级-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				553.39		
	基本支出人员经费（刚性）				98.50		
	基本支出公用经费（保运转）				38.81		
	基本支出公用经费（刚性）				3.84		
年度绩效目标	按照财政预算资金使用要求，严格把握财务资金使用情况						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效益	社会效益	获得省级以上科技奖励数量	>=	1	项	2024-12
科研成果获得副省级及以上领导批示			>=	1	篇	2024-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		服务对象满意度	科普活动参与者满意度	>=	80	%	2024-12	
		主管部门满意度	上级部门满意度	>=	90	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	科技人才培养激励机制健全性			持续健全		2024-12
			推进实施科技成果转化政策激励试点			推进		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	破产、困难国有企业财政负担人员类支出						
主管部门	抚顺市科学技术局			实施单位	抚顺市科学技术局本级		
预算资金情况	115.00						
总体目标	转制院所原事业单位身份人员待遇差						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	解决破产企业离退休人数	=	0	人	2024-12
			解决困难企业离退休人数	=	0	人	2024-12
		质量指标	离退休人员养老金待遇年均增长率	>=	0	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象待遇提高		保障		2024-12
			保障离退休人员合法权益		保障		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市科学技术局			实施单位	抚顺市科学技术局本级		
预算资金情况	3.20						
总体目标	按时按标准发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			聘用临时工人数	<=	2	人	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	促进就业创业和人力资源合理流动		合理配置		2024-12
			实现稳定就业		稳定就业		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	雏鹰、瞪羚、高新技术企业培育						
主管部门	抚顺市科学技术局			实施单位	抚顺市科学技术局本级		
预算资金情况	1.45						
总体目标	完成高新技术企业新增10家，雏鹰瞪羚企业新增5家的目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	科技型中小企业备案数量	>=	10	家	2024-12
			重点培育企业数量	>=	5	家	2024-12
		质量指标	参加培训人员的到课率	=	90	%	2024-12
			申报辅导企业增长率	>=	5	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	服务企业场次	>=	1	次	2024-12
			服务企业人次	>=	50	人次	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	科技支持乡村振兴							
主管部门	抚顺市科学技术局			实施单位	抚顺市科学技术局本级			
预算资金情况	1.30							
总体目标	全年开展科技特派培训活动一次，争取省级科技特派团5个							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	科技特派团数量	=	5	个	2024-12	
			开展农业科技培训场次	>=	1	次	2024-12	
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	5	个	2024-12	
			开展科技服务的专家数量	>=	5	人次	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	农民科学素质提升成效			提升		2024-12
		可持续影响指标	科技推广促进行业可持续影响			可持续		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	科技成果转化经费						
主管部门	抚顺市科学技术局			实施单位	抚顺市科学技术局本级		
预算资金情况	2.70						
总体目标	完成《抚顺全面振兴新突破三年行动方案（2023-2025）》文件要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	科技大市场成果转化对接、路演活动和专场推介会场次	>=	60	场	2024-12
			科技成果转化率	>=	1	%	2024-12
		质量指标	科技成果转化率	>=	60	%	2024-12
			培训完成率	>=	50	%	2024-12
		时效指标	成果转化技术转移后补助申报信息发布及时性		及时		2024-12
		成本指标	赴基层调研指导成本	<=	1	万元	2024-12
		效益指标	经济效益指标	科技成果转化金额	>=	5000000000	元
	社会效益指标		科技成果转化数	>=	30	项	2024-12
	生态效益指标		林业科技推广项目对生态环境改善情况		有效		2024-12
	可持续影响指标		推广农业新技术数量	=	1	项	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	科技人才工作经费						
主管部门	抚顺市科学技术局			实施单位	抚顺市科学技术局本级		
预算资金情况	1.50						
总体目标	开展国家自然科学基金申报，开展省市科技人才会议、评审、推荐申报等各项工作，开展相关项目结题验收等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	推荐选拔人才数量	>=	3	人	2024-12
			开展创新创业领军人才评审次数	=	1	次	2024-12
		质量指标	资助人才项目完成率	>=	100	%	2024-12
			培养科技人才及团队数量	=	3	个	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升人才计划品牌效应		提升		2024-12
			人才科学研究积极性		积极		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	科技创新平台建设						
主管部门	抚顺市科学技术局			实施单位	抚顺市科学技术局本级		
预算资金情况	1.30						
总体目标	引导企业组建产学研联盟，促进产学研合作，加大研发经费投入。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	科技创新平台数量	>=	5	个	2024-12
			科技成果转化数	>=	10	个	2024-12
		质量指标	科技创新成果数量	>=	10	项	2024-12
			科技成果转化率	>=	60	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台数量	=	5	个	2024-12
		社会效益指标	带动企业投入基础研究资金（科技资金）	>=	1000000	元	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	创新创业大赛活动经费						
主管部门	抚顺市科学技术局			实施单位	抚顺市科学技术局本级		
预算资金情况	3.35						
总体目标	根据中国创新创业大赛组织方案，帮助组织企业取得优异成绩						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	举办培训次数	>=	1	次	2024-12
			科技赛事场数	>=	1	场	2024-12
		质量指标	获得科技奖励数量	=	3	个	2024-12
			开展科技服务的专家数量	>=	2	人次	2024-12
	效益指标	社会效益指标	全省科技创新创业环境改善		创新		2024-12
			获国家级科技奖励数量	>=	1	项	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	科技成果转化经费（保运转）						
主管部门	抚顺市科学技术局			实施单位	抚顺市科学技术局本级		
预算资金情况	0.30						
总体目标	完成《抚顺全面振兴新突破三年行动方案（2023-2025）》文件要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	科技大市场成果转化对接、路演活动和专场推介会场次	>=	1	场	2024-12
			科技成果转化率	>=	60	%	2024-12
		质量指标	培训完成率	>=	50	%	2024-12
			科技成果转化率	>=	60	%	2024-12
		时效指标	成果转化技术转移后补助申报信息发布及时性		及时		2024-12
		成本指标	赴基层调研指导成本	<=	1	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化金额	>=	50000000000	元	2024-12
		社会效益指标	科技成果转化数	>=	30	项	2024-12
		生态效益指标	林业科技推广项目对生态环境改善情况		有效		2024-12
		可持续影响指标	推广农业新技术数量	=	1	项	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	务对象满意度指标				
		会公众满意度指标				

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	科技支持乡村振兴（保运转）						
主管部门	抚顺市科学技术局			实施单位	抚顺市科学技术局本级		
预算资金情况	0.70						
总体目标	全年开展科技特派培训活动一次，争取省级科技特派团5个						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	科技特派团数量	=	5	个	2024-12
			开展农业科技培训场次	>=	1	次	2024-12
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	5	个	2024-12
			开展科技服务的专家数量	>=	5	人次	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农民科学素质提升成效			提升	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	科技推广促进行业可持续影响			持续	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	务对象满意度指标				
		会公众满意度指标				

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	科技创新平台建设（保运转）						
主管部门	抚顺市科学技术局			实施单位	抚顺市科学技术局本级		
预算资金情况	0.70						
总体目标	引导企业组建产学研联盟，促进产学研合作，加大研发经费投入。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	科技成果转化数	>=	10	个	2024-12
			科技创新平台数量	>=	5	个	2024-12
		质量指标	科技创新成果数量	>=	10	项	2024-12
			科技成果转化率	>=	60	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	支持各类科技创新平台数量	=	5	个	2024-12
			带动企业投入基础研究资金（科技资金）	>=	1000000	元	2024-12
		生态效益指标					

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		社会公众满意度指标				

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	科技人才工作经费（保运转）							
主管部门	抚顺市科学技术局			实施单位	抚顺市科学技术局本级			
预算资金情况	0.30							
总体目标	开展国家自然科学基金申报，开展省市科技人才会议、评审、推荐申报等各项工作，开展相关项目结题验收等工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	推荐选拔人才数量	>=	3	人	2024-12	
			开展创新创业领军人才评审次数	=	1	次	2024-12	
		质量指标	资助人才项目完成率	>=	100	%	2024-12	
			培养科技人才及团队数量	=	3	个	2024-12	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人才科学研究积极性			积极		2024-12
			提升人才计划品牌效应				提升	
		生态效益指标						

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		社会公众满意度指标				

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	外国人来华工作专项						
主管部门	抚顺市科学技术局			实施单位	抚顺市科学技术局本级		
预算资金情况	0.90						
总体目标	一、委托第三方机构整理外国专家及国际合作相关档案0.5万元。二、制证耗材0.4万元：办理外国人来华工作许可证卡片耗材0.4万元（200张，单价20元）。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	国际会议参会人数	>=	2	人	2024-12
			外国人出入境证制作量	=	10	个	2024-12
		质量指标	合理有效完成工作任务	>=	1	人次	2024-12
			群众满意度调查问卷回收率	>=	100	%	2024-12
			时效指标				
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	国际交流合作参与方认可度	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标					

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	可持续影响指标	促进国际交流与合作		促进		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标					
	社会公众满意度指标					

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	雏鹰、瞪羚企业培育（保运转）						
主管部门	抚顺市科学技术局			实施单位	抚顺市科学技术局本级		
预算资金情况	0.50						
总体目标	完成高新技术企业新增10家，雏鹰瞪羚企业新增5家的目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	科技型中小企业备案数量	>=	10	家	2024-12
			重点培育企业数量	>=	5	家	2024-12
		质量指标	参加培训人员的到课率	=	90	%	2024-12
			申报辅导企业增长率	>=	5	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务企业场次	>=	1	次	2024-12
			服务企业人次	>=	50	人次	2024-12
		生态效益指标					

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		社会公众满意度指标				

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市科学技术局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			