

四川省人民政府
科学城办事处2024年部门预算

目 录

第一部分 四川省人民政府科学城办事处概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四川省人民政府科学城办事处 2024 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预算表
- 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 四川省人民政府科学城办事处 2024 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 四川省人民政府
科学城办事处概况**

一、基本职能及主要工作

(一)四川省人民政府科学城办事处职能简介

根据《四川省人民政府办公厅关于四川省人民政府科学城办事处机构和职能配置的通知》（川办函〔2006〕61号）精神，四川省人民政府科学城办事处为省政府的派出机构，主要职能是：贯彻执行国家的法律、法规和方针政策；省政府授权其负责中国工程物理研究院在川征地范围内的行政管理和行政执法工作；承办省政府交办的其他事项。

(二)省政府科学城办事处 2024 年重点工作

2024 年是新中国成立 75 周年，也是科办（公管部）第八次党代会提出的目标任务落实落地、“十四五”规划实施关键一年，做好各项工作意义深远、责任重大。全面做好 2024 年工作，我们要进一步深刻认识公管部（科办）肩负的职责使命和面临的形势任务，进一步增强工作责任心、使命感、主动性，全心全意、全力以赴服务国防科研生产、保障职工民生福祉：

基于以上分析研判，2024 年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神，认真落实院年度工作会部署要求，坚持“服务国防科研生产、保障职工民生福祉”初心使命，锚定科办（公管部）第八次党代会描绘的宏伟蓝图和幸福平安美丽科学城建设目标，在全局中把准发展方向，在细节中把牢工作特点，在改革中把握时代机遇，全面推进事业高质量发展，努力在谱写

中国式现代化之科学城篇章上取得更多可视可触可感可及的新成果，全力在院事业发展历史进程中展现公管部新担当新作为。

重点做好六个方面工作：

1.全力以赴保障科研生产，切实为院事业发展营造良好环境

加强科研生产保障。建立执行任务派遣机制，完善线路信息采集，规范押运日志制度，高质量完成院军品道路运输及外场试验安保警卫任务。完善院大周界安防体系，加强门岗安保力量业务培训，优化内外交通组织，严格临时授权人员背景审查，全力保障大周界平稳运行。强化无人驾驶航空器管理，开展辖区个人、单位（不含科研院所）持有的无人驾驶航空器摸排工作并备案。加大军事设施日常巡防力度，严格落实分类管理要求。

完善科研配套保障。持续加强特种设备及管制物品管理，编制电梯检验检测作业指导书，组织开展院属单位电梯限速器—安全钳联动试验完成情况督查，严格落实易制毒、易制爆、剧毒危化品行业监管和安全评估要求，完成勘测类工程项目审核工作。进一步提升院专职消防队消防救援能力，根据大安保项目批复情况推进消防站建设工作。加强院放射源与射线装置安全监管，规范处置科研院所危险废物。根据批复完成院军品增值税纳税工作流程设计及实施要求，确保高效完成增值税缴纳工作。

2.蹄疾步稳推进幸福平安美丽科学城建设，切实抓好办成职工群众可感可及的好事实事

加快基础教育发展。落实院基础教育评估专家组指导意见，

积极推进《中物院基础教育发展战略规划（2023-2027）》、院与绵阳市教育合作协议落地见效。推动辖区学校开放办学，加强与绵阳市及其他地区优质学校交流融合，有效提升教育质量和教学水平。建成春蕾小学，有序完成搬迁工作并投入使用，同步优化辖区基础教育布局。科学城一中推进于敏科技中学建设，制定拔尖创新人才培养行动方案，建设多元化校本数字资源库、“智能+”数字化教学场景，不断优化中高考上线结构，力争高考“C9联盟”和985高校录取学生人数持续增长，初中教育教学质量各项考核指标稳中有升。春蕾学校启动“优师阶梯工程”建设，着力打造一批品牌教师和品牌学科，加强校本课程建设和社团建设，创造性开展丰富多彩的科技和艺术活动，持续提高学校办学知名度；拓展教育服务内容，小学阶段全面开展假期托管服务，进一步满足职工家长教育服务需求。

增进健康福祉保障。建立科学城医疗服务与预防服务衔接机制，形成“预防保健、临床诊疗、健康管理”一体化的重点疾病防治模式。持续改善医院诊疗环境，加强职工职业健康保障，支持科学城医院、九〇三医院慢病管理中心建设，完成直线加速器安装调试。科学城医院推进职业健康保障条件提升项目，加快智慧医院建设，打造服务标杆科室，建立“一站式”入出院服务中心。九〇三医院建成健康管理一体化平台并上线运行，积极推进核医学科建设，不断增强肿瘤检查与治疗服务能力。大力发展社区卫生服务事业，结合职工群众需要加大资金投入，持续开展化

验检查项目和慢病随访管理，便捷职工群众就医问诊。

大力发展社会事业。配合院医保制度改革，强化医保基金“三化”监管，建立医保服务投诉机制，进一步提升医保服务质量。深化公积金工作，继续做好“九华府”项目公积金服务保障，开展公积金提取和贷款业务自主办理模式研究，加快推进公积金业务档案信息系统建设。全面落实社会救助政策，建立居民家庭经济状况核对机制，切实保障辖区困难职工群众基本生活。用好用活慈善资金，拓展资金来源渠道，引导各方力量积极参与，充分利用慈善资金助力职工住院自费补助、大病帮扶、“金秋助学”、“春节送温暖”等帮扶工作。推动养老服务规范发展，制定《科学城基本养老服务清单》，拟制《科学城养老服务机构管理办法》，建成春瑞养老服务综合体并投入运营，大力拓展辖区长者助餐点建设，结合辖区实际支持发展“银发经济”，不断满足老年人日益增长的多层次、高品质健康养老需求。深化就业帮扶，开展技能培训，搭建求职平台，发放援助补贴，有效促进困难职工家属上岗就业。

提升城市环境面貌。推动城市环境提档升级，启动科学城五区至七区道路拓宽工程，完成科曦公园、科学城连接东西第二干道周边、春蕾小学周边等环境整治项目，加快健康绿道、人行天桥、公租房、839地区人防工程等项目竣工验收工作。开展辖区道路交通堵点专项整治攻坚，跟进新接入道路交通组织保障，完成老旧道路标识标牌更新，紧抓货运企业源头监管，确保辖区道

路畅通。实施公共照明智慧节能一体化管理项目，提升城市公共照明智能化水平。

着力打造特色文化。助力院两弹文化建设，聚焦庆祝中华人民共和国成立 75 周年、原子弹爆炸成功 60 周年以及邓稼先、朱光亚诞辰 100 周年，开展系列纪念文化活动，承办院职工第八届羽毛球赛、第六届篮球赛、歌咏比赛等文体活动，加强“两弹一星”精神基地共建馆际交流。积极塑造公共文化，推广《两弹组歌》传唱，完成第二期《东方巨响》校园剧排演，提升红领巾志愿者和武警部队志愿讲解员培训质量，推动“两弹精神”更加深入人心、催人奋进。加强社区文体团队建设，举办第二届社区文化节和第十届邻居节，打造具有科学城特色的街道文化品牌。

加强市场监管和经济事务管理。以创建国家食品安全示范城市为抓手，严格辖区单位食堂、学校（幼托机构）、养老机构等集体用餐单位食品安全监管，加强对小餐饮店、食品小经营店及摊贩的日常监管，持续开展食品快检抽检，严惩重处环境卫生不达标、进货查验制度履行不到位等行为，保持执法办案高压态势，坚决守牢“食安、药安、质安、特安”底线。依法依规组织税收收入，落实减税降费有关政策，构建专业化征管体系，实施分类分级管理，提升税收征管精准化水平。根据国家统一安排，组织开展科学城辖区第五次经济普查工作。

深化平安科学城建设。夯实公安基层基础，完成警务信息综合应用平台、四川省治安综合应用管理门户等基础工作平台日常

维护，依托“一标三实”工作模块提高辖区实有人口准确率和数据鲜活度。加强重点人员动态管控，做实做深校园警务、警医共建等专项工作。严厉打击各类违法犯罪活动，加大院和职工关注的经济、知识产权以及食药环案件侦查办理力度，持续提升打击破案质效。推进禁毒长效治理机制，开展毒驾专项行动。健全院普法工作系统交流沟通机制，落实普法责任，提升职工参与度，推进院“八五”普法工作深入实施。开展国防动员，定期组织训练演练，建强建优国防后备力量。高度重视社会领域风险隐患，加强摸排工作和调解处理，持续深化信访工作，维护好辖区安定和谐社会氛围。强化辖区安全生产风险分级管控与隐患排查综合监管，加大消防知识宣贯和日常检查力度，完善科学城森林火灾应急预案，扎实开展消防安全集中除患攻坚大整治行动，守牢辖区安全环保红线。

做好公共资产管理。落实院公共资产统筹管理，做好一类、二类公共资产运维管理，强化日常巡查和运营监管，确保公共资产运行安全、状态完好。积极满足院新进人员和职工公租房入住需求，保障引进人才住房过渡性安置。

3. 多措并举强化社区治理，积极打造高品质宜居环境

完善社区治理体系。坚持以增进人民福祉为出发点和落脚点，充分发挥社区各方积极作用，完善社区治理体系，提升治理能力，逐步构建自治、法治、德治相结合，具有科学城特色的共建共治共享社区治理新体系。健全完善社区党建引领社区治理的

领导体制和工作机制，加强社区工作者职业体系建设，统筹整合各类活动阵地，提升党群服务中心综合使用效率。大力提升小区管委会为民服务、议事协商、应急管理、平安建设等能力，加大对物业履职尽责的监管力度，编制科学城（839地区）小区住宅管理规约，共建和谐有序、绿色文明幸福家园。推动建立成都片区上半节巷17号院院落管理委员会，实现居民自治管理。

改善社区环境条件。继续推进老旧小区楼宇部分改造，完成科学城六区、七区、绵办小区、江油华丰二区等4个改造项目，启动科学城八区、葡萄园、华丰三区、华丰四区等4个改造项目及一区、二区、三区、五区等4个小区配套设施改造项目。开展小区消防系统维修整治，完成江油华丰一至五区、绵办小区、中物院干休所-2等燃气管道老化更新改造。继续开展既有住宅增设电梯工作。推进住宅小区公用充电基础设施建设，力争取得实质性成果。结合居民群众关切和实际需求，推进社区嵌入式服务设施建设，编制建设项目清单，积极争取地方资源支持，更好满足社区居民公共服务和美好生活需要。

4.倾力倾情深化帮扶工作，切实为乡村振兴持续贡献力量

坚决贯彻落实党中央关于中央单位定点帮扶工作的决策部署，结合富平县创建国家乡村振兴示范县契机，聚焦产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕五大领域，因地制宜，持续发力，加快富平县迤山小学建设，力争年内建成投用；持续推进富平县区域公用品牌建设，确保早建成、早见效；着力打造

山西村和大众村两个乡村振兴示范点，有效发挥示范带动作用。组织开展帮扶成效评估，全面评价帮扶项目的真实性、管理过程的合法性及资金使用的合规性，确保项目长期发挥作用、真正惠及全体农民。进一步理顺工作机制，精准对接绵阳、广元等院属单位所在地帮扶需求，完成康定、布拖、北川等地医疗支援任务，助力地方乡村振兴。

5.持之以恒加强自身建设，切实构建规范高效、执行有力的运行体系

完善内部管理体系。按照中央关于深化机构改革的决策部署，调整优化重点领域机构设置和职能配置。不断健全制度体系，按要求制定各行业领域管理规章制度，不断夯实依法依规管理制度基础。强化内控管理，压实财会监督，出台《内控制度评价与监督管理办法》等制度，开展住房公积金及社保基金专项检查、2019—2021年及2023年采购项目专项检查，完成宣传费、零星维修费内审工作。加强重点领域监管，完善统一采购实施环节制度流程，推动采购班组标准化建设；修订公管部《基本建设管理办法》，规范基本建设全流程全要素管理，有效管控各类风险隐患。深化对外交流合作，加大对外争取资金和项目资源力度，落实科办与游仙区政府战略合作协议。

主动推进管理转型。认真研究院管理转型工作要求，结合公管部实际积极开展相关工作，逐步实现各项工作按流程规范进行。开展公管部质量管理体系建设，有序组织开展人员培训、工

作流程梳理、质量手册编制等工作，持续推进公共事务管理工作科学化、制度化、规范化。优化岗位体系，推进薪酬制度改革，探索建立正向激励机制，大力营造良好内部生态，有效提升干部职工精气神。加强机关部门建设，增强机关意识，提升服务能力，探索建立工作落实全流程跟踪督导机制，更好发挥机关作用。

狠抓工作任务落实。全体干部职工要高度重视作风建设，树牢成果意识，敢于担当作为，增强工作执行力，真抓实干、埋头苦干，切实以服务保障院事业发展为己任，扛起责任、拿出实招，硬碰硬攻坚，实打实发力，有力推动各项工作切实付诸于行动、见之于成效。强化统筹意识，推动工作系统性谋划、整体性推进，严格督查督办，逗硬绩效考核，加大通报力度，确保工作抓实抓细抓到位。持续推进政务服务大厅标准化建设，加快“i 科学城”开发进程，进一步提升政务服务效能。

加强人才队伍建设。开展理想信念教育，涵养单位核心文化，引领广大干部职工牢记“服务国防科研生产、保障职工民生福祉”初心使命，坚持“价值至上、奋斗者为本”价值导向，努力在拼搏奋斗中实现价值、成长成才。推动建立部编人员招聘面试官人员库、面试题库，力争引进一批事业发展需要的高层次人才。加强行政执法队伍建设，落实《科学城办事处提升行政执法质量三年行动实施方案（2023—2025年）》，高质量履行科办行政执法职能职责。以提高政治能力为关键，以增强幸福平安美丽科学城市建设本领为重点，加强履职能力培训，不断增强职工教育培训

整体效能。

6. 坚定不移加强党的建设, 切实以高质量党建引领高质量发展

深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想, 认真落实新时代党的建设总要求, 压紧压实全面从严治党政治责任。认真贯彻落实党中央、院党委各项决策部署, 统筹推进党的二十大重大部署、幸福平安美丽中物院建设、科办(公管部)第八次党代会重点目标任务, 常态化开展调查研究工作, 巩固拓展主题教育成果, 做好巡视整改“后半篇”文章, 切实把主题教育、巡视整改成果转化为促进公共事务管理工作高质量发展的实际成效。持续增强基层党组织政治功能和组织功能, 坚持服务与管理并重, 加强对所属党委的指导监督, 进一步理顺管理体制机制, 充分发挥市政公益单位服务保障院事业发展整体合力。制定工委、总支、支部三级责任清单, 完成社区离退休党支部集中换届, 推动科学城社区专职工作者管理办法出台。加强干部队伍建设, 牢固树立鲜明用人导向, 完善干部考核评价体系, 加强干部管理监督, 优化干部成长路径, 加大干部选拔力度, 出台优秀年轻干部培养管理办法。深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想, 认真贯彻落实院党委九届七次全会精神, 坚持一体推进“三不腐”, 坚决铲除腐败问题产生的土壤和条件, 坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。加强专责监督, 压实职能监督, 建立纪检委员履职尽责工作机制及举措, 深化医药领域腐败问题整

治，强化物资采购、工程建设等重点领域廉政风险防控，锲而不舍落实中央八项规定精神，为事业发展提供坚强保障。支持工会、团委等群团组织工作，开展“基层工会建设年”活动，营造团结和谐、友爱互助的团队氛围。

二、部门预算单位构成

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 1 个。主要包括：四川省人民政府科学城办事处

序号	预算单位名称
1	四川省人民政府科学城办事处

**第二部分 四川省人民政府
科学城办事处 2024 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表 1）

部门收支总表

表 1

部门：省政府科学城办事处

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	1,411.00	一、一般公共服务支出	1,411.00
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	

		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	
		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、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	1,411.00	本年支出合计	1,411.00
七、上年结转			
收入总计	1,411.00	支出总计	1,411.00

二、部门收入总表（公开表 1-1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

表 1-2

部门：省政府科学城办事处

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	1,411.00	311.00	1,100.00
					1,411.00	311.00	1,100.00
				省政府科学城办事处	1,411.00	311.00	1,100.00

201	03	02	627001	一般行政管理事务	1,411.00	311.00	1,100.00
-----	----	----	--------	----------	----------	--------	----------

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

表2

部门：省政府科学城办事处

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	1,411.	一、本年支出	1,411.00	1,411.00		

	00					
一般公共预算拨款收入	1,411.00	一般公共服务支出	1,411.00	1,411.00		
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				
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				
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

表 2

部门：省政府科学城办事处

金额单位：万元

项 目				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
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	1,411.00	1,411.00	
						1,411.00	1,411.00	
					省政府科学城办事处部门	1,411.00	1,411.00	
201	03	02	627		一般行政管理事务	1,411.00	1,411.00	

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

表 3-1

部门：省政府科学城办事处

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	311.00		311.00
				311.00		311.00
		627001	省政府科学城办事处	311.00		311.00
		302	商品和服务支出	311.00		311.00
302	09	30209	物业管理费	44.00		44.00

302	11	30211	差旅费	98.40		98.40
302	13	30213	维修（护）费	48.00		48.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	97.00		97.00

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

表 3-2

部门：省政府科学城办事处

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	1,100.00
					1,100.00
			627001	省政府科学城办事处	1,100.00
				一般行政管理事务	1,100.00
201	03	02	627001	单位运转项目(不可细化)	1,100.00

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

共 2 页

部门：省政府科学城办事处

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	98.60		97.00		97.00	1.60
		98.60		97.00		97.00	1.60
627001	省政府科学城办事处	98.60		97.00		97.00	1.60

	合 计	此表无数据					

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

表 5

部门：省政府科学城办事处

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
		单位代码				

				合 计			
				此表无数据			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

省级部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

表 6

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
627-省政府科学城办事处部门		1,100.00									
627001-省政府科学城办事处	单位运转项目(不可细化)	1,100.00	通过该项目实施,进一步提升行政效能,提高行政执法水平,保证平安科学城建设的稳步持续推进;促进公共服务与社会管理能力不断提升,民生、文化教育、公共卫生事业不断发展,市场经济秩序规范有序,城市环境卫生不断完善,开展社区标准化、制度化、信息化建设,提升社区自治和服务水平,打造“一居一特色”具有科学城文化特点的和谐社区。	产出指标	质量指标	主题活动覆盖率	=	100	%	2	
				成本指标	经济成本指标	天网工程维保年费	≤	120	万元	10	
				产出指标	数量指标	完成政研课题数量	≥	2	篇(部)	3	
				产出指标	数量指标	完成办公及业务用房房屋建筑物维修维护数量	≥	33	座(处)	2	
				产出指标	数量指标	服务辖区老年人人数	≥	10000	人次	3	
				效益指标	生态效益指标	促进生态环境改善	定性	好坏		5	
				产出指标	数量指标	辖区路灯照明控制系统维护	≥	10	套	3	
				产出指标	质量指标	办公及业务网络畅通	定性	优良中低差		3	
				产出指标	质量指标	维修维护项目验收	=	100	%	3	

		合格率					
产出指标	数量指标	辖区生活垃圾处置量	≥	6500	吨	3	
效益指标	社会效益指标	对公共服务及社会管理能力的提升	定性	高中低		5	
产出指标	数量指标	租车数量	≥	2	辆	3	
产出指标	数量指标	食品药品检测数量	≥	1350	批次	3	
产出指标	数量指标	管理社区数量	≥	5	个	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
产出指标	数量指标	管理下属职能数量	≥	21	个	3	
产出指标	数量指标	设置环境监测点	≥	16	处	2	
效益指标	社会效益指标	辖区内外服务单位群众	≥	300	人次	5	
效益指标	社会效益指标	天网工程辖区内外提供视频线索占比	≥	90	%	5	

			成本指 标	经济成 本指标	垃圾处置 单价	≤	70	元	10	
			产出指 标	数量指 标	完成天网 工程设施 设备运维 数量	≥	300	台套	3	
			产出指 标	时效指 标	完成工作 时效	≤	1	年	2	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

表 7

单位：万元

部门名称		省政府科学城办事处部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	1,411.00	1,411.00			0.00		
年度总体目标	完善政府职能，进一步提升行政效能，提高行政执法水平，推进政务服务标准化中心建设，保证平安科学城建设的稳步持续推进；促进公共服务与社会管理能力不断提升，民生、文化教育、公共卫生事业不断发展，市场经济秩序规范化建设，城市环境卫生不断优化，开展社区标准化、制度化、信息化建设，提升社区自治和服务水平，打造“一居一特色”具有科学城文化特点的和谐社区。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	科学城办事处运行保障	科学城办事处日常运行保障、社会管理事务管理、辖区生活垃圾收集运行处置、辖区天网运行维护、信息化建设及运行维护、辖区道路及市政设施维修维护等					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	服务辖区老年人人数	≥	10000	人	3
			管理社区数量	≥	5	个	2
			管理下属职能数量	≥	21	个	3
			设置环境监测点	≥	16	处	2
			食品药品检测数量	≥	1350	批次	3
			完成办公及业务用房房屋建筑物维修维护数量	≥	33	座（处）	2

		完成天网工程设施设备运维数量	≥	300	台套	3
		完成政研课题数量	≥	2	篇(部)	3
		辖区路灯照明控制系统维护	≥	10	套	3
		辖区生活垃圾处置量	≥	6500	吨	3
		租车数量	≥	2	辆	3
	质量指标	办公及业务网络畅通	定性	优良中低差		3
		维修维护项目验收合格率	=	100	%	3
		文体活动覆盖率	=	100	%	2
	时效指标	完成工作时效	≤	1	年	2
效益指标	社会效益指标	辖区内外服务单位群众	≥	300	人次	5
		对公共服务及社会管理能力的提升	定性	高中低		5
		天网工程辖区内外提供视频线索占比	≥	90	%	5
	生态效益指标	促进生态环境改善	定性	好坏		5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10
成本指标	经济成本指标	垃圾处置单价	≤	70	元	7

			天网工程维保年费	≤	120	万元	7
			公务用车运行维护费	≤	97	万元	6

**第三部分 四川省人民政府
科学城办事处 2024 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，省政府科学城办事处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：一般公共服务支出。省政府科学城办事处 2024 年收支预算总数 1411 万元，比 2023 年收支预算总数减少 19.22 万元，主要原因是卫生健康收支减少 19.22 万元。

（一）收入预算情况

省政府科学城办事处 2024 年收入预算 1411 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1411 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省政府科学城办事处 2024 年支出预算 1411 万元，其中：基本支出 311 万元，占 22.05%；项目支出 1100 万元，占 77.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省政府科学城办事处 2024 年财政拨款收支预算总数 1411 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 19.22 万元，主要原因是卫生健康收支预算减少 19.22 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1411 万元；支出包括：一般公共服务支出 1411 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

省政府科学城办事处 2024 年一般公共预算当年拨款 1411 万元，比 2023 年预算数减少 19.22 万元，主要原因是卫生健康收入当年拨款减少 19.22 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1411 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为311万元，主要用于：保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担行政管理和行政执法相关工作。

2.一般公共服务(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为1100万元，主要用于：保障科学城社会管理事务专项、科学城天网运行维护、人防工程运行维护、信息化运行维护、辖区食品药品安全保障及科学城城区生活垃圾处置等重点工作开展。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省政府科学城办事处 2024 年一般公共预算基本支出 311 万元，其中：

公用经费 311 万元，主要包括：物业管理费 44 万元、差旅费 98.4 万元、维修维护费 48 万元、会议费 2 万元、培

训费 20 万元、公务接待费 1.6 万元、公务用车运行维护费 97 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省政府科学城办事处 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 98.6 万元，其中：公务接待费 1.6 万元，公务用车购置及运行维护费 97 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平

单位现有公务用车 47 辆，其中：轿车 14 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 19 辆，轻型客货车 5 辆（皮卡）、中型客车 2 辆、特种消防车 4 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 97 万元，用于 48 辆公务用车燃油 35 万元、维修保养、保险等方面支出，主要保障行政管理和行政执法等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省人民政府科学城办事处 2024 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

省人民政府科学城办事处 2024 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

2024年，省人民政府科学城办事处为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，省人民政府科学城办事处安排政府采购预算380万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算380万元。其中：车辆及其他运输机械租赁服务53万元、公务用车运行维护费车辆维修和保养服务47万元、车辆加油服务35万元、机动车保险服务15万元、网络租赁110万元、天网运维服务120万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，省人民政府科学城办事处共有车辆47辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车10辆、执法执勤用车37辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024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

2024年省人民政府科学城办事处开展绩效管理的项目1个，涉及预算1100万元。其中：运转类项目1个，涉及预算1100万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(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。