

四川省人民政府
科学城办事处2023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 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	四川省人民政府科学城办事处 2023 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 2023 年重点工作

1. 着力保障科研生产，更好服务保障院事业发展

牢记初心使命，突出工作重心，全面加强科研生产保障，全力以赴为院事业发展保驾护航。

提升科研保障执法水平。扎实有序开展科研生产领域特种设备常规检查和专项督查，落实对院科研生产领域特种设备检验检测机构及特种设备作业人员考试机构监督管理，持续提升特种设备使用登记率。加强院放射源与射线装置安全监督管理，保障科研生产单位危险废物依法依规安全无害处置。强化院交通运输安全管理和运输安全标准化建设，推进院交通运输信息基础台账精细化管理，完善与地方交管部门应急联络机制，协调保障科研运输道路安全畅通。严格院属各单位建筑消防设计审查验收，有效防范安全隐患。

2. 着力推进幸福平安美丽科学城建设，不断增进民生福祉

坚持把“以人民为中心”的发展思想贯穿到幸福平安美丽科学城建设全过程，持续用力补短板、强弱项，加强城市建管和社会治理，增强公共服务可及性，努力让社会进步与院事业发展成果更多更好惠及辖区职工群众。

建设“一流”基础教育。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以更加开放的心态办好科学城基础教育，更好满足职工对高质量教育的需求。落实科学城基础教育体系评估指导意见，配合开展第二阶段评估工作。积极沟通协调各方力量，加快推进春蕾小学基建与智慧校园项目建设，确保新校园如期建成；进一步加大春蕾学校整合力度，健全完善“一流”学校内部运行机制，实现有序搬迁过渡、2023年秋季新学期投入使用。推进科学城一中“5G+”智慧校园建设、数字化教学环境建设、多元化校本数字资源库建设，做精做实“三级五类”课程体系，健全“1358”教师成长机制，推进以科技和“两弹精神”为特色的学校文化建设，支持学校日常教育教学活动管理纳入绵阳市行业体系管理。春蕾学校完善发展规划，加大院德育资源开发利用，开展学生身心健康、美育素养、劳动及社会实践等综合评价，充分利用新校园软硬件设施设备进一步拓展教育服务内容与质量，生动实践“创造适合学生发展教育”的办学理念，不断满足职工家长多元化、品质化需求。

增强医疗卫生保障能力。聚焦职工健康，持续改善医院环境，大力提升诊疗水平，拓展丰富医疗服务内容，不断优化医院管理

体系，继续开展职业健康体检和心脑血管与癌症专项筛查工作，做好职工全生命周期管理，更好发挥职工医院保障职工健康的重要作用。支持科学城医院职业健康医疗保障能力提升建设项目，做好立项和建设前期准备工作；推进直线加速器建设项目，增加肿瘤放射治疗手段，开设核医学科，增加核素治疗，解决职工群众便捷就医需求；继续通过各种方式加快高端人才引进，争取在肾病内分泌科、口腔科、心脏血管中心等学科引进高层次人才。持续提升九〇三医院医疗保障服务能力，推动智慧医院建设，引进直线加速器、高端 CT、高端核磁等先进设备，开展肠癌早筛等科研项目，提升核应急能力建设；优化“中物院职工及家属就医服务站”功能，不断提升职工及家属就医满意度。

实施民生项目建设。坚持规划先行、科学规划，组织开展六区、七区等老旧小区改造、职工服务中心建设等项目前期论证，编制院国有资产功能优化和布局调整规划方案，逐步满足职工对品质生活的需要。积极推进项目实施，启动科学城一区、二区、三区、五区、华丰 1 区、中物院干休所-2 等 6 个小区改造工作，完成 8.15 地质灾害治理项目建设，开工建设燃气管道老化更新改造、1-8 区消防系统维修整治等项目，持续推进既有住宅加装电梯工作，完成健康绿道项目验收工作，持续改善科学城基础设施条件。

兜牢民生保障底线。优化医保个人账户使用政策范围，实现参保职工及家庭成员享受医保共济权益，有效减轻职工家庭医疗

费用压力。加强同七所的沟通协调，建成科学城春雷街道春瑞社区养老服务综合体并投入使用，计划新增养老服务床位 40 张，同步探索综合体医养结合运营模式。持续开展院职工因病致困慈善帮扶、职工群众“送温暖”等活动，适时提高低保标准，扎实做好残疾人服务，织密织牢民生保障网。开展公共就业服务专项行动，稳定辖区就业形势，促进重点群体就业，缓解有需求的职工生活压力。

推进城市建管协同发展。深化科学城环境综合提质三年行动，加强城市环境整治，打造城市街角景观和口袋公园，有序开展城市垃圾分类工作，进一步提升城市品质。深化数字交通建设，强化辖区道路交通堵点专项整治攻坚，加强高峰时段违章查处警力配置，开展货车及酒驾、毒驾整治专项行动，完成九龙宾馆、九区路口等交通信号灯控设施维修改造，深入谋划绵阳市东西第二干道花园接口、申家坡、科学城快速通道一期道路等重要基础设施项目交通组织，持续改善辖区交通。组织科学城排泄洪系统普查，开展防汛应急处置。做好院国有资产统筹管理，保证一类公共资产安全完整，提高二类公共资产服务质量，确保三类公共资产保值增值。

严格市场监管。以“春雷行动 2023”为抓手，开展“铁拳”行动、药品安全、食品安全“守查保”等专项行动，严厉查处各类市场违法行为，有力规范市场秩序。持续深化“放管服”改革和商事制度改革，切实履行市场主体登记管理职责，不断巩固院

名称保护成果，维护好中物院、科学城的合法权益和公众形象。落实税费支持政策，助力市场主体纾困解难，提振市场主体发展信心。坚持税费并重依法组织收入，推进税费服务方式升级，重点办好军品征税、院内职工公有住房交易税收服务工作。

深化平安科学城建设。进一步完善社会治安防控体系，严厉打击各类违法犯罪活动；推进禁毒长效治理机制，加强禁毒安全工作检查，开展毒驾专项行动。加强公安基层基础工作，强化“一标三实”基础信息采集，落实重点人员动态管控，做实校园警务、警医共建等专项工作。推进应急能力建设和消防抢险救援能力建设，加强对辖区消防检查、培训和应急演练，提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件应急处置能力。深化普法工作，贯彻执行院“八五”普法规划，开展院属单位普法工作考核。加强安监环保工作，强化对辖区重点行业、重点领域、重点单位的安全环保综合监管，做好辖区安全风险分级管控与隐患排查治理工作，确保辖区安全生产无事故。持续做好安全隐患排查检查、质量安全专项整治工作，切实防范化解重大安全生产风险。

提升社区治理水平。积极探索社区治理新途径，指导各小区管委会建章立制、有效运行，充分发挥人民调解等各类组织作用，维护好安定和谐的社区环境。优化社区为老服务，以“一站”“四化”建设为载体，创造良好助老环境，提升为老服务水平。积极发挥新时代文明实践所（站）引领示范作用，传承“两弹精神”，彰显街道品牌文化，推动社区文化和文明城市建设有机融合。奋

实社区基础工作，完善社区各类人员情况台账，建立小区运维管理机制，规范住宅专项维修管理行为，不断提高社区服务保障水平。

繁荣公共文化。赓续红色文化，围绕建院 65 周年，举办系列文化活动，深入开展“两弹组歌”传唱，举办第九期弘扬“两弹精神”红领巾志愿讲解员培训实践活动，加快科技馆功勋人物视频宣传、文创产品制作，完成小学生话剧《东方巨响》排演，完成院艺术团下合唱团的组建，弘扬和传承“两弹精神”。承办院文体赛事，协助院工会开展话剧《以身许国》演出，举办“两弹”文化节活动，组织开展科学城全民健身和文化活动，引进国内优秀剧目来院演出，举办科学城优秀文化（非遗）作品展，办好暑期红色电影进社区活动，丰富职工群众文化生活。加强文化活动场所管理，推进科技馆、职工俱乐部、科学会堂、篮球场馆等文化阵地的功能升级改造。推进交流合作，组织召开五馆联盟共建会议。

3. 着力统筹发展和安全，坚决维护辖区社会和谐稳定

贯彻落实总体国家安全观，深刻认识影响院事业发展和辖区安定的各类风险隐患，防范化解重大社会风险，推动公共安全治理模式向事前预防转型，努力营造安定和谐的社会环境，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

保障职工群众生命安全。全面落实新型冠状病毒感染“乙类乙管”各项措施，坚持科学精准防控疫情，结合科学城实际优化

调整疫情防控措施，强化医疗救治能力建设和医疗资源储备，切实加强老年人健康保障服务，分批次组织“阳康”职工与离退休人员专项体检，有针对性地开展爱国卫生运动，切实维护职工群众生命健康，助力院科研生产。开展辖区医疗机构依法执业监督，提高医疗“三监管”违法线索利用，加大行政处罚力度，规范医疗机构执业行为。

4. 着力做好帮扶工作，持续为乡村振兴贡献力量

深入贯彻落实习近平总书记关于定点帮扶重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署，细化落实院“十四五”帮扶规划，聚焦帮扶地区特色产业和民生事业，加强调查研究和督促指导，加快项目实施，增强帮扶实效。认真落实定点帮扶富平县“三个转向”要求，以特色产业技术推广示范和奶山羊加工园爬坡量产为突破口，促进县域农民持续增收。实施富平县迤山小学项目建设，推动富平乡村“五大振兴”协同发展。加快推进青海海北州海晏县达玉五谷村综合文旅项目，力促年内开工建设。精准对接江西吉水、四川绵阳帮扶等地帮扶需求，助力受援地区加快乡村振兴步伐。

5. 着力强化自身建设，系统提升服务保障能力和工作水平

新征程新使命对我们自身建设提出了更严更高的要求，我们要牢记“三个务必”，进一步坚定理想信念、增强工作本领、发扬斗争精神、踏实履职尽责，在改革发展、规范管理、人才培养、政务服务等方面持续用力，不断提高职工居民对公共服务的满意

度。

深化改革发展。推进川府科办机构调整后续工作，发布单位“三定”规定，完善配套政策措施，优化岗位和薪酬管理，统筹谋划绩效分配、目标管理、督查督办等工作，彰显“价值至上，奋斗者为本”的价值导向，更好激发干部职工履职尽责、奋发有为。深化教育体制机制改革，形成科学城基础教育发展规划（2023-2027），进一步理顺学校管理机制，加强教育教学督导，助力“一流”基础教育建设。加强对辖区医院的监管，进一步研究辖区医院和社区卫生服务中心职能定位，明确管理机制、运行方式和投入保障模式，有效满足职工居民多层次医疗卫生保障需要。

完善内部管理。强化工作绩效管理，切实转变工作作风，大力整治不作为、乱作为、慢作为，有效提升整体工作质量。加强制度建设，严格制度执行，逐步形成科学、实用、高效的内控管理机制。积极争取外部资源，加强各类资源统筹，优化支出结构，增强重大任务财力保障。落实过“紧日子”要求，严控一般性支出，勤俭节约干事创业。健全内审制度，开展固投项目结算审计和跟踪审计，持续提升内审监督能力。系统思考、一体安排部属各单位及业务部门信息化建设需求，建立健全网络优化、平台利用、信息监管等制度规范，改进提升各类专网及门户网站的管理水平，积极推动民生服务及政务管理等信息化移动平台项目建设。

建设能力过硬的人才队伍。持续推进人才队伍建设，修订完善“十四五”人才队伍发展规划，形成人才工作指南。加强用工管理，提升单位用人计划性，拓宽引才路径，保证引才质量。落实职工教育培训管理办法，组织搭建川府科办部内训平台，分类分级开展职工培训活动及新进职工岗前培训教育，提升职工履职能力。加强职工理想信念教育，教育引导干部职工发扬光荣传统、强化报国情怀，进一步提高工作责任心和主动性。开展事业岗位竞聘工作，畅通职工晋升渠道。全面推进严格规范公正文明执法，强化行政执法监督机制和能力建设。规范政研与党建课题研究管理与指导，充分发挥政策研究积极作用。关心关爱职工，解决职工实际困难，丰富职工业余生活，进一步增强干部职工归属感、荣誉感。

持续优化政务服务。推进政务服务标准化、规范化、便利化建设，进一步加强政务服务事项“清单化”管理，有效建立政务服务事项“一单一图一表”管理体系，规范审批行为、窗口业务办理、大厅运行管理、网上办事服务，推动便民信息化服务平台建设使用，优化政务服务管理及考核制度，不断提高政务服务便利化水平。深入推进政务公开，加强政务信息平台建设，让权力在阳光下运行。

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 2023 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	1,430.22	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	19.22
		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	1,430.22	本年支出合计	1,430.22
七、上年结转			
收入总计	1,430.22	支出总计	1,430.22

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

表 1-1

部门：省政府科学城办事处

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	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,430.22		1,430.22								
		1,430.22		1,430.22								
627001	省政府科学城办事 处	1,430.22		1,430.22								

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	1,430.22	311.00	1,119.22
					1,430.22	311.00	1,119.22
				省政府科学城办事处	1,430.22	311.00	1,119.22
201	03	02	627001	一般行政管理事务	1,411.00	311.00	1,100.00
210	04	09	627001	重大公共卫生服务	12.38		12.38
210	99	99	627001	其他卫生健康支出	6.84		6.84

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	1,430.22	一、本年支出	1,430.22	1,430.22		
一般公共预算拨款收入	1,430.22	一般公共预算服务支出	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	19.22	19.22		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 2-1

部门：省政府科学城办事处

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														
科目编 码		单位 代码	单位名称（科 目）		合计	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			合计	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			合计	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		
类	款					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	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	1,430.22	1,411.00	1,411.00	311.00	1,100.00						19.22	19.22		19.22																				
				1,430.22	1,411.00	1,411.00	311.00	1,100.00						19.22	19.22		19.22																				
			省政府科 学城办事 处	1,430.22	1,411.00	1,411.00	311.00	1,100.00						19.22	19.22		19.22																				
			商品和 服务支出	1,430.22	1,411.00	1,411.00	311.00	1,100.00						19.22	19.22		19.22																				
			电费	35.00	35.00	35.00		35.00																													
			物业管理 费	44.00	44.00	44.00	44.00																														
			差旅费	93.40	93.40	93.40	93.40																														
			维修（护） 费	133.00	133.00	133.00	48.00	85.00																													
			租赁费	95.00	95.00	95.00		95.00																													
			会议费	7.00	7.00	7.00	7.00																														
			培训费	20.00	20.00	20.00	20.00																														
			公务接待 费	1.60	1.60	1.60	1.60																														
			专用材料 费	5.00	5.00	5.00		5.00																													
			劳务费	340.00	340.00	340.00		340.00																													
			委托业务 费	267.00	267.00	267.00		267.00																													
			公务用车 运行维护 费	97.00	97.00	97.00	97.00																														
			其他交通 费用	53.00	53.00	53.00		53.00																													
302	39	627001	其他交通 费用	53.00	53.00	53.00		53.00																													
			其他商品 和服务支 出	239.22	220.00	220.00		220.00						19.22	19.22		19.22																				
302	99	627001	其他商品 和服务支 出	239.22	220.00	220.00		220.00						19.22	19.22		19.22																				

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 3

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	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,430.22	1,430.22	
					1,430.22	1,430.22	
				省政府科学城办事处部门	1,430.22	1,430.22	
201	03	02	627	一般行政管理事务	1,411.00	1,411.00	
210	04	09	627	重大公共卫生服务	12.38	12.38	
210	99	99	627	其他卫生健康支出	6.84	6.84	

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	93.40		93.40
302	13	30213	维修（护）费	48.00		48.00
302	15	30215	会议费	7.00		7.00
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	1,119.22
					1,119.22
			627001	省政府科学城办事处	1,119.22
				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
				重大公共卫生服务	12.38
210	04	09	627001	重大传染病防控补助资金	12.38
			627001	其他卫生健康支出	6.84
210	99	99	627001	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）	

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

表 3-3

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

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

表 4

部门：省政府科学城办事处

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			
				此表无数据			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 4-1

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	
	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			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				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申报表（2023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		1,119.22									
627001-省政府科学城办事处	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）	6.84	目标：落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫	效益指标	可持续发展指标	提升医院医疗水平，改善医院服务能力	定性	效果明显		30	
				产出指标	质量指标	规培学员培训合格率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	医师人才培养覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	规定年限内完成培训	=	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	80	%	10	

			生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。完成2023年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。								
重大传染病防控 补助资金	12.38	1. 进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防止机制,全面落实各项传染病预防控制措施,提高发现率,扩大治疗覆盖面,提升治疗称功率,降低死亡率,降低新发感染,提高感染者和病人生活质量。 2. 推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术,健全完善慢性病及其危险	产出指标	质量指标	死因检测规范报告率	≥	95	%	30		
			效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	优良 中差		40		
			产出指标	数量指标	癌症早诊早治任务完成率	=	90	%	20		

			因素监测网络,以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手,加强慢性病防控能力建设									
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	数量指标	设置环境监测点	\geq	16	处	3			
			产出指标	数量指标	辖区生活垃圾处置量	\geq	8600	吨	4			
			成本指标	经济成本指标	垃圾处置单价	\leq	70	元	2			
			成本指标	经济成本指标	天网工程维保年费	\leq	120	万元	2			
			产出指标	数量指标	完成天网工程设施设备运维数量	\geq	192	台套	5			
			产出指标	质量指标	为题活动覆盖率	=	100	%	2			
			产出指标	数量指标	服务辖区老年人人数	\geq	10000	人次	3			
			产出指标	数量指标	辖区路灯照明控制系统维护	\geq	10	套	4			

				产出指标	数量指标	食品药品检测数量	≥	1350	批次	5	
				产出指标	数量指标	管理下属职能数量	≥	21	个	5	
				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	时效指标	完成工做时效	≤	1	年	2	
				产出指标	数量指标	完成政研课题数量	≥	5	篇（部）	3	
				产出指标	质量指标	维修维护项目验收合格率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	租车数量	≥	2	辆	2	
				产出指标	数量指标	管理社区数量	≥	7	个	3	
				效益指标	生态效益指标	促进生态环境改善	定性	好坏		5	
				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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益	辖区内外	≥	300	人次	5	

				标	益指标	服务单位 群众						
				成本指 标	经济成 本指标	动物检疫 年费	≤	10	万元	2		
				产出指 标	数量指 标	完成市政 设施（道 路、水沟、 交安）	≥	1500	米	3		
				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	道路隔离 护栏更换 维修成本	≤	380	元/米	2		
				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）	3		

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

表 7

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		省政府科学城办事处			
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			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1,430.22	1,430.22	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 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	完成设施设备维修维护 数量	≥300 台/套	
			完成市政设施(道路/水沟/交安设施)维修维护	≥1500 米	
			完成天网工程运维设施设备数量	≥192 台套	
完成政研课题数量			≥5 篇（部）		

			辖区路灯照明控制系统维护	≥10 套	
			辖区生活垃圾处置量	≥8600 吨	
			服务辖区老年人人数	≥10000 人次	
			管理社区数量	≥7 个	
			管理下属职能数量	≥21 个	
			设置环境监测点	≥16 处	
			食品药品检测数量	≥1350 批次	
			完成办公及业务用房屋建筑物及附属设施 维修维护	≥33 座（处）	
		质量指标	办公及业务网线畅通	定性优良中低差	
			食品抽检合格率	≥90%	
			维修维护项目验收合格率	=100%	
			文体活动覆盖率	=100%	
		时效指标	维修维护响应时间	≤24 小时	
		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
				天网工程辖区内外提供视频线索比	≥90%
天网工程直接支撑破案率占比	≥70%				
生态效益指标	生活垃圾达到无害化集中处置占比		=100%		

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区职工群众满意度	≥85%
	成本指标	经济成本指标	道路维修成本	≤380 元/米
			动物检疫年费	≤10 万元
			垃圾处置单价	≤47 元
			天网工程维保年费	≤120 万元

第三部分 四川省人民政府 科学城办事处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，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、卫生健康支出。省政府科学城办事处 2023 年收支预算总数 1430.22 万元，比 2022 年收支预算总数减少 6.04 万元，主要原因是卫生健康收支减少 6.04 万元。

（一）收入预算情况

省政府科学城办事处 2023 年收入预算 1430.22 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1430.22 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省政府科学城办事处 2023 年支出预算 1430.22 万元，其中：基本支出 311 万元，占 21.74%；项目支出 1119.22 万元，占 78.26%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省政府科学城办事处 2023 年财政拨款收支预算总数 1430.22 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 6.04 万元，主要原因是卫生健康收支预算减少 6.04 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1430.22 万元；
支出包括：一般公共服务支出 1411 万元、卫生健康支出 19.22 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 2023 年一般公共预算当年拨款 1430.22 万元，比 2022 年预算数减少 6.04 万元，主要原因是卫生健康收入当年拨款减少 6.04 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 98.66%；卫生健康支出 19.22 万元，占 1.34%。

（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）2023 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）2023 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、辖区道路及市政设施维修维护及科学城城区生活垃圾处置等重点工作开展。

3. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023 年预算数为 6.84 万元，主要用于基

层卫生健康人才培养。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为12.38万元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫及包虫病防治、精神卫生与慢性病非传染性疾病预防等重大公共卫生服务有关工作。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省政府科学城办事处2023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93.4万元、维修维护费48万元、会议费7万元、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2023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）公务接待费较2022年预算下降20%。主要原因是本年度厉行节约压减公务接待费0.4万元。

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2022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 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

省人民政府科学城办事处 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，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

2023 年，省人民政府科学城办事处安排政府采购预算 363 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 363 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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）。

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。

（四）预算绩效情况

2023年省人民政府科学城办事处开展绩效管理的项目3个，涉及预算1119.22万元。其中：运转类项目1个，涉及预算1100万元；特定目标类项目2个，涉及预算19.22万元。

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。