

**四川省人民政府驻科学城
办事处 2022 年单位预算**

目录

第一部分 四川省人民政府驻科学城概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省人民政府驻科学城办事处 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省人民政府驻科学城 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省人民政府驻科学 城办事处概况

一、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、2022年重点工作

(一)着力保障科研生产，筑牢院事业发展安全屏障

深入推进“科研警务”战略，规范院各科研院所警务室运转，强化驻守警务人员培训管理，延伸公安服务保障项目，确保科研安保安全。进一步整合交警、巡警、特警职能职责，实施交巡特三警大融合，全面提升公安实战和保障科研能力。

(二)着力保障职工民生，努力提升职工居民获得感和满意度

进一步提升教育医疗水平。以“双减”工作为抓手，持续推进教学改革，优化教师培养，打造高效课堂，加强课后服务，积极开发校本课程，着力打造特色校园文化，配合开展科学城基础教育评估工作，持续提升教育教学质量和教育服务水平。聚焦职工幼儿入托难题，统筹规划辖区幼托机构布局，扩建四区亲子园，尽量满足适龄幼儿入托需求。改善科学城一中办学条件，实施智慧校园建设项目，积极应对

“3+2+1”高考新模式带来的新挑战，持续提升教学质量，高中考取得明显进步。全力以赴建成春蕾小学并投入使用。以一流教育为目标，建立春蕾小学运行管理机制，开启教育教学新秩序。深化医疗卫生体制改革，强化辖区医院监管与考核，推进院医疗评估二期工作，根据评估结果指导医院转型发展。突出职工健康保障，完善设施设备，引进高端人才，开展职工肿瘤和心脑血管疾病专项筛查，持续加强职工职业健康监护能力建设，更好保障职工身体健康和生命安全。科学城医院力争职业健康医疗能力提升项目规划设计通过立项，九〇三医院推进体检危急值预警系统以及数字化体检服务系统建设，确保创建三级甲等医院取得决定胜利。

进一步加大职工民生保障力度。以保障职工健康、保障科研生产顺利开展为目标，保持状态，严防死守，持续作好常态化新冠肺炎疫情防控工作。提升住房公积金保障水平，开展按月委托提取业务，推动同绵阳市公积金业务互办，全力确保院高端人才房项目公积金保障高效规范、方便快捷。统筹规划实施院职工医疗保险信息系统全面升级，为医保支付方式改革及业务经办标准化建设奠定基础。织密扎牢社会保障网络，开展困难家庭临时救助，继续实施困难职工帮扶和“送温暖”工程，探索制定大病住院职工自费项目按比例救助政策，扎实推进精准帮扶。实施低保动态管理，切实做到应保尽保。持续扶残助残，推进残疾人家庭无障碍改造，提升残疾人生活质量。深化为老服务，推进养老关爱中心建设，探索建立养老服务综合监管协调配合机制，分类开展关

爱服务工作。

(三)着力推进乡村振兴，推动院帮扶工作上台阶开新局

根据党中央和国家决策部署，细化落实院“十四五”帮扶规划与任务安排，继续做好帮扶工作，扎实履行院帮扶办职责。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，聚焦定点帮扶陕西省富平县，持续在产业、生态、人才、文化、组织振兴上发力，加强易地扶贫搬迁后续扶持，重点推动奶山羊等特色产业发展，着力打造1-2个乡村振兴示范村，不断提升“两不愁三保障”水平，引领富平县乡村全面振兴。积极参与江西省吉水县、青海省海北州、四川省绵阳市乡村振兴工作，资助绵阳市贫困学生，助力脱贫地区人才振兴。加强帮扶工作组织领导，补足督导薄弱环节，构建“季度检查+专项督查”督導體系，完善帮扶工作队和帮扶项目管理机制，优化帮扶数据统计规则，全面彰显院帮扶成效。

(四)着力加强党的建设，持续推动“以党的建设带动各方面工作”取得新成效

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对中物院工作重要指示，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，全面推动院党委各项决策部署在公管部落地落实。认真总结党史学习教育经验，扎实完成党史学习教育专题民主生活会意见建议整改，不断巩固拓展党史学习教育成果。完善党建工作专班职责和运行机制，加大对所属党委和街道党工委的指导监

督，分级分类完善基层党组织议事决策机制和党建工作制度，继续推进特色党支部建设，持续提升党建工作品质。加强领导班子和干部队伍建设，优化干部考核评价体系，完善干部交流与退出机制，不断提高领导干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

(五)着力加强自身建设，系统提升管理能力和服务水平

深化政法队伍教育整顿成果，锻造一支忠诚干净担当的政法公安铁军。以增强履职本领为重点，树牢学习意识，优化教育培训，进一步强化干部职工服务意识、大局观念、专业素养，增强解决问题、推动发展的综合能力。以提升工作效能为关键，推行“任务清单+工作台账”管理，狠抓工作落实执行，全面提升工作实效。以深化制度建设为保障，优化目标管理、绩效分配等管理制度，完善国有资产管理、经济合同管理等内控制度，不断健全夯实制度基础。提高法治能力，加强行政执法队伍建设，落实执法行为监督指导，常态化开展会前学法，严格执行重大行政决策程序，加大政务公开，全面提升依法治理、依法管理能力。强化资金监管，开展内部审计，继续落实好“过紧日子”各项要求。持续优化政务服务，健全健全政务中心管理及考核制度，完成政务服务智慧大厅相关应用系统更新升级，深化省一体化政务服务平台应用管理，开展“i 科学城”服务平台模块化阶段开发，逐步实现政务服务、公共服务“网上办，掌上办”。推进档案信息化建设，加大民生档案的管理和利用，确保顺利通过院档案三级资质复审。

**第二部分 四川省人民政府驻科学
城办事处 2022 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：

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、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 | |
| | | 三十一、国库拨款专用 | |
| 本年收入合计 | 1,411.00 | 本年支出合计 | 1,411.00 |
| 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 | | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 1,411.00 | 支出总计 | 1,411.00 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表
1-1

单位收入总表

单位：

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 | 1,411.00 | | 1,411.00 | | | | | | | | |
| | | 1,411.00 | | 1,411.00 | | | | | | | | |
| 627001 | 省政府科学城办事处 | 1,411.00 | | 1,411.00 | | | | | | | | |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：

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 | 1,411.00 | 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）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：

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 | 1,411.00 | 一、本年支出 | 1,411.00 | 1,411.00 | | |
| 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 | | | | |
| 一、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 | | | | |
| | | 国库拨款专用 | | | | |

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：

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 | 1,411.00 | 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）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：

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 |
| | | 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 | 113.00 | | 113.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 48.00 | | 48.00 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 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）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 1,100.00 |
| 201 | 03 | 02 | 627001 | 单位运转项目 | 1,100.00 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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 | 99.00 | | 97.00 | | 97.00 | 2.00 |
| | | 99.00 | | 97.00 | | 97.00 | 2.00 |
| 627001 | 省政府科学城办事处 | 99.00 | | 97.00 | | 97.00 | 2.00 |

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

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

十三、单位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（2022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 |
|------------------|---------|----------|---|------|--------|---|------|-------|------|------|-------|
| 627-省政府科学城办事处部门 | | 1,436.26 | | | | | | | | | |
| 627001-省政府科学城办事处 | 非定额公用经费 | 311.00 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| | | | | 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 | % | 22.5 | 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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$] | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 627001-省政府科学城办事处 | 单位运转项目 | 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 | 成本指标 | 天网工程维保年费 | ≤ | 120 | 万元 | 2 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 天网工程辖区内提供视频线索比 | ≥ | 90 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成天网工程运维设施设备数量 | ≥ | 192 | 台套 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 动物检疫年费 | ≤ | 10 | 万元 | 2 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 食品药品检测数量 | ≥ | 1350 | 批次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成工作时限 | ≤ | 1 | 年 | 2 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务辖区老年人人数 | ≥ | 10000 | 人次 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 维修维护项目验收合格率 | = | 100 | % | 2 | 正向指标 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------------|----|-------|------|----|------|
| 产出指标 | 数量指标 | 管理社区数量 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 垃圾处置单价 | ≤ | 47 | 元 | 2 | 反向指标 |
| 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 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人防工程日常运维数量 | ≥ | 4 | 座 | 5 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成办公及业务用房屋建筑物及附属设施维修维护数量 | ≥ | 33 | 处 | 3 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 道路维修成本 | ≤ | 60 | 元/米 | 2 | 反向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 办公及业务网线畅通 | 定性 | 优良中低差 | | 3 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 文体活动覆盖率 | = | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 租车数量 | ≥ | 2 | 辆 | 2 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 天网工程直接支撑破案率占比 | ≥ | 70 | % | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区生活垃圾处置量 | ≥ | 8600 | 吨 | 4 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成市政设施(道路/水沟/交安设施)(维修维护 | ≥ | 1500 | 米 | 3 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设置环境监测点 | ≥ | 16 | 处 | 5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进生态环境改善 | 定性 | 好坏 | | 2 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成政研课题数量 | ≥ | 5 | 篇(部) | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成设施设备维修维护数量 | ≥ | 300 | 台套 | 3 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理下属职能数量 | ≥ | 21 | 个 | 5 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|---|-------|-----------|---|----|-----|------|----|------|
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培学员满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构医疗水平 | 定性 | 高中低 | | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | = | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | 卫生健康人才培养 | 7.20 | 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）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）、《国家卫生计生委等7部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）等文件精神，加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2022年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。 | 产出指标 | 数量指标 | 万名医师支援农村工程派驻完成率 | ≥ | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 支（受）援人员考核合格率 1年 中央财政对对口支援“传帮带”项目投入标准 参培学员满意度 基层医疗卫生机构医疗水平 | ≥ | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 中央财政对对口支援“传帮带”项目投入标准 | ≤ | 2.4 | 万元/个 | 10 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------|---|-------|-----------|--|----|-------|---|---|------|
| 重大传染病防控 | 15.06 | 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。开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。 | 产出指标 | 质量指标 | 死因监测规范报告率 | ≥ | | % | | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 癌症早诊早治任务完成率 | ≥ | | % | | 正向指标 |
| 基本公共卫生服务 | 3.00 | 1: 免费向全省常住城乡居民提供 12 类国家基本公共卫生服务 2: 开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。” | 产出指标 | 数量指标 | 孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | ≥ | 80 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 开展疾控业务专业指导评价 | ≥ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 2 型糖尿病患者管理人数 目标人群叶酸服用率 孕前适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 肺结核患者管理率 | ≥ | 80 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 目标人群叶酸服用率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定性 | 优良中低差 | | | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|---------|---------------|----|-----|----|----|------|
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥ | 50 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 80 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数 | = | 300 | 人数 | 5 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 5 | 反向指标 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 定性 | 高中低 | | 30 | 正向指标 |

第三部分 四川省人民政府科学城 办事处 2022 年单位预算情况说明

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单位预算管理。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 2022 年收支预算总数 1411.00 万元,与 2021 年基本持平。

（一）收入预算情况

省政府科学城办事处 2022 年收入预算 1411.00 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1411.00 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省政府科学城办事处 2022 年支出预算 1411.00 万元，其中：基本支出 311 万元，占 22%；项目支出 1100.00 万元，占 78%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省政府科学城办事处 2022 年财政拨款收支预算总数 1411.00 万元，与 2021 年基本持平。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1411.00 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 2022 年一般公共预算当年拨款 1411.00 万元，与 2021 年基本持平。

（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%。

（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)2022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)2022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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省政府科学城办事处2022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113万元、维修维护费48万元、会议费7万元、公务接待费2万元、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

省人民政府科学城办事处 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 99 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 97 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 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 2021 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。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 97 万元，用于 47 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 2022 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 2022 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

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

2022 年，省人民政府科学城办事处安排政府采购预算 483 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 180 万元；政府采购服务预算 303 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 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）。

2022 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

2022 年省人民政府科学城办事处开展绩效目标管理的

项目 1 个，涉及预算 1100.00 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。