

表1

## 部门收支总表

部门：宁南县经济信息化和科学技术局

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	211.89	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	58.83
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.57
		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	151.04
		十六、商业服务业等支出	1.00
		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	13.20
		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	211.89	本年支出合计	255.92
七、上年结转	44.03		
收入总计	255.92	支出总计	255.92

## 部门收入总表

部门：宁南县经济信息化和科学技术局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	255.92	44.03	211.89								
		255.92	44.03	211.89								
124001	宁南县经济信息化和科学技术局	255.92	44.03	211.89								

## 部门支出总表

部门：宁南县经济信息化和科学技术局

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	255.92	172.13	83.79
					255.92	172.13	83.79
				宁南县经济信息化和科学技术局	255.92	172.13	83.79
206	01	02	124001	一般行政管理事务	5.80		5.80
206	04	04	124001	科技成果转化与扩散	5.03		5.03
206	09	99	124001	其他科技重大项目	10.00		10.00
206	99	99	124001	其他科学技术支出	38.00		38.00
208	05	05	124001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	
208	05	06	124001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76	
210	11	01	124001	行政单位医疗	3.04	3.04	
210	11	02	124001	事业单位医疗	2.14	2.14	
210	11	03	124001	公务员医疗补助	3.12	3.12	
210	11	99	124001	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
215	05	01	124001	行政运行	77.15	77.15	
215	05	02	124001	一般行政管理事务	23.96		23.96
215	05	50	124001	事业运行	49.93	49.93	
216	99	99	124001	其他商业服务业等支出	1.00		1.00
221	02	01	124001	住房公积金	13.20	13.20	

## 财政拨款收支预算总表

部门：宁南县经济信息化和科学技术局

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	211.89	一、本年支出	255.92	255.92		
一般公共预算拨款收入	211.89	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	44.03	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	44.03	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	58.83	58.83		
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	23.28	23.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.57	8.57		
		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	151.04	151.04		
		商业服务业等支出	1.00	1.00		
		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	13.20	13.20		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

部门：宁南县经济信息和科学技术局

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																	
					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	小计	基本支出	项目支出															
		<b>合 计</b>	<b>255.92</b>	<b>211.89</b>	<b>211.89</b>	<b>172.13</b>	<b>39.76</b>															<b>44.03</b>	<b>44.03</b>		<b>44.03</b>																										
			255.92	211.89	211.89	172.13	39.76															44.03	44.03		44.03																										
		宁南县经济信息和科学技术局	255.92	211.89	211.89	172.13	39.76															44.03	44.03		44.03																										
		工资福利支出	156.77	156.77	156.77	156.77																																													
301	01	124001	38.23	38.23	38.23	38.23																																													
301	02	124001	18.98	18.98	18.98	18.98																																													
301	03	124001	44.44	44.44	44.44	44.44																																													
301	07	124001	9.64	9.64	9.64	9.64																																													
301	08	124001	15.52	15.52	15.52	15.52																																													
301	09	124001	7.76	7.76	7.76	7.76																																													
301	10	124001	5.18	5.18	5.18	5.18																																													
301	11	124001	3.12	3.12	3.12	3.12																																													
301	12	124001	0.70	0.70	0.70	0.70																																													
301	13	124001	13.20	13.20	13.20	13.20																																													
		商品和服务支出	99.15	55.13	55.13	15.36	39.76															44.03	44.03		44.03																										
302	01	124001	1.30	1.30	1.30	1.30																																													
302	02	124001	0.60	0.60	0.60	0.60																																													
302	05	124001	0.20	0.20	0.20	0.20																																													
302	11	124001	3.00	3.00	3.00	3.00																																													
302	17	124001	3.00	3.00	3.00	3.00																																													
302	28	124001	1.31	1.31	1.31	1.31																																													
302	29	124001	1.45	1.45	1.45	1.45																																													
302	39	124001	4.50	4.50	4.50	4.50																																													
302	99	124001	83.79	39.76	39.76		39.76															44.03	44.03		44.03																										

## 一般公共预算支出预算表

部门：宁南县经济信息化和科学技术局

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	255.92	211.89	44.03
					255.92	211.89	44.03
				宁南县经济信息化和科学技术局部门	255.92	211.89	44.03
206	01	02	124	一般行政管理事务	5.80	5.80	
206	04	04	124	科技成果转化与扩散	5.03		5.03
206	09	99	124	其他科技重大项目	10.00	10.00	
206	99	99	124	其他科学技术支出	38.00		38.00
208	05	05	124	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	
208	05	06	124	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76	
210	11	01	124	行政单位医疗	3.04	3.04	
210	11	02	124	事业单位医疗	2.14	2.14	
210	11	03	124	公务员医疗补助	3.12	3.12	
210	11	99	124	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
215	05	01	124	行政运行	77.15	77.15	
215	05	02	124	一般行政管理事务	23.96	23.96	
215	05	50	124	事业运行	49.93	49.93	
216	99	99	124	其他商业服务业等支出	1.00		1.00
221	02	01	124	住房公积金	13.20	13.20	



## 一般公共预算基本支出预算表

部门：宁南县经济信息化和科学技术局

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	172.13	156.77	15.36
				172.13	156.77	15.36
		124001	宁南县经济信息化和科学技术局	172.13	156.77	15.36
		301	工资福利支出	156.77	156.77	
301	01	30101	基本工资	38.23	38.23	
301	02	30102	津贴补贴	18.98	18.98	
301	03	30103	奖金	44.44	44.44	
301	07	30107	绩效工资	9.64	9.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.52	15.52	
301	09	30109	职业年金缴费	7.76	7.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	5.18	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	30113	住房公积金	13.20	13.20	
		302	商品和服务支出	15.36		15.36
302	01	30201	办公费	1.30		1.30
302	02	30202	印刷费	0.60		0.60
302	05	30205	水费	0.20		0.20

302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	1.31		1.31
302	29	30229	福利费	1.45		1.45
302	39	30239	其他交通费用	4.50		4.50

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：宁南县经济信息化和科学技术局

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	83.79
					83.79
				宁南县经济信息化和科学技术局	83.79
				一般行政管理事务	5.80
206	01	02	124001	科技三项费	5.80
				科技成果转化与扩散	5.03
206	04	04	124001	科技计划项目专项资金	5.03
				其他科技重大项目	10.00
206	09	99	124001	重点科技经费	10.00
				其他科学技术支出	38.00
206	99	99	124001	科技计划项目专项资金	38.00
				一般行政管理事务	23.96
215	05	02	124001	办公用房租金	3.96
215	05	02	124001	工作业务经费	20.00
				其他商业服务业等支出	1.00
216	99	99	124001	转企升规财政激励资金	1.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：宁南县经济信息化和科学技术局

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	3.00				3.00
		3.00				3.00
124001	宁南县经济信息化和科学技术局	3.00				3.00

## 政府性基金预算支出预算表

部门：宁南县经济信息化和科学技术局

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			

此表为空表。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：宁南县经济信息化和科学技术局

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						

此表为空表。

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：宁南县经济信息化和科学技术局

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			

此表为空表。

## 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

部门：宁南县经济信息化和科学技术局

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
124-宁南县经济信息化和科学技术局		39.76									
124001-宁南县经济信息化和科学技术局	科技三项费	5.80	开展科学技术宣传、科学技术普及工作，发展科学技术事业等，为科学技术项目实施提供基础保障。	产出指标	数量指标	科技项目研发	>	1	个	15	
				效益指标	社会效益指标	科学技术社会效益	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	科技三项费用	≥	5	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	15	
				产出指标	质量指标	科学技术普及率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
	办公用房租金	3.96	办公用房租金保障日常办公用房的正常使用	成本指标	经济成本指标	办公用房年租金	=	39632	元	20	
				产出指标	质量指标	办公用房使用情况	定性	优良		10	
				满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	办公用房面积	=	220.18	平方米	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	可持续性发展效益	定性	优良		20	
	重点科技经费	10.00	以科技服务体系建设为抓手，构建农村产业科技创新、成果转化、农技推广、人员培训与农村产业各个环节上下贯通、优势互补、运转高效的现代农业科技管理与服务，提高农业科技服务水平，全面提升农业科技服务质量和效率，推动农村产业现代化，切实增加农民。	产出指标	质量指标	提供供销对接信息率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	带动农户年均增收	≥	1000	元/户	20	
				产出指标	数量指标	科技技术培训	≥	5	场次	15	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	15	
				成本指标	经济成本指标	重点科技经费	=	10	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	服务农户满意度	≥	95	%	10	



工作业务经费	20.00	工作业务经费	产出指标	数量指标	工作业务经费	≤	20	万元	15	
			产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年	15	
			成本指标	经济成本指标	开办经费费用	≤	20	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	单位社会效益指标	≥	95	%	20	
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	工作完成质量	≥	98	%	20	

## 部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门：宁南县经济信息化和科学技术局

部门名称		宁南县经济信息化和科学技术局	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	255.92	255.92	0.00
年度总体目标	2024年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指引，抢抓国家、省州“稳经济、促发展”多重政策叠加机遇，紧紧围绕“绿色工业强县”战略，紧盯宁南清洁能源、桑蚕丝等资源，发挥高端人才产业园研发优势，挖掘储备项目、招商服务项目，全力推进“中国·四川茧都”构建。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	加快推进项目建设。	加强果木二期风电项目指导督促，确保明年初竣工投产。精准服务已签约重大项目，紧盯项目时间节点，倒排工作进度，及时解决动建难点，推动项目抓早动快早投产，2024年重点推进六铁石灰石矿综合开发、石梨分散式风电、金沙江河道采砂等项目尽早开工，形成新的经济增长点。	
	抓好“小升规”企业培育。	加大企业培育和升规入统工作力度，动态调整工业企业小升规库，选择前景好、发展能力强的企业作为升规入统重点培育对象，实行“一企一策”跟踪服务，加大政策、资金等支持力度，早日实现“小升规”，不断壮大规上企业规模，为工业经济发展奠定坚实的基础。	
	筑牢安全生产发展底线。	提高政治站位，汲取经验教训，落实“三管三必须”要求，强化督促检查，排查整治隐患，从根本上堵住事故源头，确保不发生重大事故和重大灾害，保持工业企业和谐稳定生产，全力稳住全县工业经济增长基本盘。	

			提高科技创新的意识，引导企业加大科技创新投入，积极争取项目资金支持，全力培育县级高新技术企业—南丝路集团。加大与高等院校、科研院所的合作，加大产学研融合创新，加速科技成果落地转化。持续提升“四川科技兴村在线”平台服务驿站建设，做好科技特派专家送科技下乡活动，开展种植、养殖方面的培训宣传，提升我县全领域的科技水平。完善创新创业投融资机制，建立多渠道多元化投融资服务体系，开展多种多样的创新创业培训，积极为创业青年走向成功铺路搭桥。				
			密切关注茧丝、建材、矿产等行业企业生产经营情况，提振企业发展信心，有针对性地通过协调原料、电力、交通、土地等要素保障、支持开拓市场、加强融资服务等措施确保企业稳产达效。				
			围绕宁南风、光、水、蚕、桑、茧等等优势资源，依托上海中产集团等第三方公司，采取招商引资、本土培育等模式，引进一批带动性、示范性强的重点项目，储备一批优质项目，培育一批农特产品精深加工、数字产业等符合产业准入的企业，增强工业发展后劲，有效促进宁南工业转型升级、绿色发展。				
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	帮扶指导重点企业	≥	3	家	10
		质量指标	安全生产工作完成率	=	100	%	20
		时效指标	完成时限	≤	1	年	10
	效益指标	可持续影响指标	提高工业经济指标	≥	13	%	20
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	人员经费	≤	1567652.61	元	10
			公用经费	≤	153644.58	元	10