

## 罗定市部门整体支出绩效目标申报表（2024年度）

部门名称(公章)		罗定市科技局		部门预算代码		201001		部门归口财政支出 出口股室		教科文股		
部门下属 单位个数		2		部门下属单位名单		罗定市科学技术协会、罗定市生产力促进中心						
本部门三定方案概要		罗定市科技局是正科级市政府工作部门，其职责包括拟订促进科技创新强市建设的规划，推进全市创新体系建设和科技体制改革，推动多元化科技投入体系建设，协调管理全市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施，牵头全市技术转移体系建设，牵头推进本级实验室建设，负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责科技信息、科技宣传、科技统计等的管理工作，拟订科技对外交往与创新能力开放合作的项目和措施，组织开展科技合作与科技人才交流等十六项职责，罗定市科学技术局总编制数22人，其中行政编制8人，参照公务员管理事业编制7人，事业编制7人。本部门下设两股室：（一）办公室，（二）综合规划与法规股。										
上年度已完成工作目标简要说明		一、科技创新工作中，我局积极组织企事业单位申报科技项目如期完成了预定目标，其中：组织申报省大专项获立项29项，获上级项目资金1079.5万元；卫生类科研项目获立项15项；高新技术企业（提质增效）项目10项，获项目资金150万元；南药孵化器、众创空间、创新团队、南药创新创业团队、南药特派员补助共获上级奖补59.9万元；以上项目共争取科研经费1289万元。二、做好科技创新战略专项项目储备工作，共组织推荐72个项目入库云浮市2024年科技创新战略专项。三、加强科技项目实施规范管理，对实施中的科技项目做好跟踪和指导，确保科技项目按时按质结题验收。2023年完成线下结题验收2项，线上验收9项，共11项。										
本年度整体 支出绩效指标	职责履行	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中重点工作事项的要注明）	工作任务		绩效指标名称		本年度计划 完成水平		指标解释或 计算公式		填写说明	
			任务1：是大力发展高新技术企业；任务2：打造创新型产业集群；任务3：加快企业研发机构建设；任务4：实施创新平台能级提升行动，构建支撑服务新载体，力争明年建成孵化器1间。任务5：抓好科普教育基地建设，扎实开展科普活动，做好校园科创工作。		总体工作完成度		100%		履职履行：主要描述本年度的主要工作任务。绩效指标中，前三个是必填内容；其他指标则根据自身特点设置。重点工作是指市委、市政府、市人大、市相关部门交办或下达的工作任务，以及在全市重大工作规划中确定的任务。			
					重点工作完成度		100%					
					预决算公开程度		完全公开					
					任务完成及时性		及时					
	服务对象满意度				满意							
	履职效益	部门履行 职责带来的 效果	目标1：高新技术企业申报增加；目标2：创新创业团队增加；目标3：科技创新项目申请与立项增加；目标4：科普活动数增加；目标5：科普基地参观学习人数增加		绩效指标名称		本年度计划 完成水平		指标解释及 计算公式		履职效益，主要填写通过职责履行，带来的直接社会、经济和环境效益，部门（单位）根据自身特点设置。	
					高新技术企业申报增长率		17%					
					产学研项目验收数量		5个					
					项目申请与立项按期完成率		100%					
新增创新创业团队数					1个							
举办科普活动数		15次										
科普基地接待群众		30000人次										
资金管理	投入情况	支出预算 (单位： 万元)			上年度资金		本年度资金		预算计划完成率		根据实际情况填写，其中重点填写市级各项资金。同时为完整反映部门各层级资金和绩效目标完成度，对于上级（含省级、中央级）资金和其他资金应一并填列。	
			1.基本支出	(1) 罗定市本级	438.46	(1) 罗定市本级	446.2	100%				
				(2) 云浮市级		(2) 云浮市级						
				(3) 省级		(3) 省级						
				(4) 其他		(4) 其他						
			2.项目支出	(1) 罗定市本级	64	(1) 罗定市本级	112	100%				
				(2) 云浮市级		(2) 云浮市级						
				(3) 省级		(3) 省级						
				(4) 中央级		(4) 中央级						
				(5) 其他		(5) 其他						
合计		502.46		558.2		-						
保障机制	确保绩效 目标实现 的措施	组织机构		罗定市科技局绩效管理领导小组								
		相关管理制度名称		《罗定市科学技术局财务管理暂行条例》、《罗定市科技局项目经费管理办法》、《罗定市科学技术局项目管理办								
其他需要说明的情况		因2024年度预算还未批复，所以本年度支出预算数为2024年预算申报数。										

填表日期：

2024年5月10日