**临西县科学技术协会**

**2019年度部门预算公开情况说明**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将临西县科学技术协会2019年部门预算公开如下：

**一、部门职责及机构设置情况**

**部门职责：**1、发挥科技创新平台作用

贯彻执行党和国家科技工作的方针、政策、法律、法规；组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划，研究拟定并组织实施“科教兴县”战略和科技体制改革的政策、措施。

搭建科技体系创新平台，引导企业提升自身综合实力。我们以实施科技扶持措施、增强科技创业中心的企业孵化功能、引导企业提高自主研发能力为抓手，在全县范围内充分营造创业创新的氛围，从而逐渐搭建一个有利于企业自主创新、促进经济增长方式转变的科技创新体系。安排370万元科技奖励资金，用于奖励在科技创新方面取得重要突破的企业，其中安排20万元校企合作基金，用于奖励与院校院所合作取得重大成果的企业。提升企业研发水平，争创省级高新技术企业3家，新增科技型中小企业60家；签订产学研合作协议2个以上;完善科技扶持政策，强化科技创业中心服务功能；争创省科技强县。

2、依托科技项目和科技成果两大载体，切实提高科技工作服务经济的能力。

我们以科技与经济紧密结合为出发点，以增强区域经济竞争力为突破口，以培育自主知识产权、形成核心竞争力为目标，大力实施一批重大科技项目，加快科技成果转化为实际生产力步伐，从而带动产业的整体发展。

3、以科技宣传促使群众科技意识的升级。

精心组织安排好一系列科技宣传和科技活动，大力增强群众的科技文化意识。继续与广播电台、电视台加强合作，做好科技宣传工作。办好科技活动周，开展各种形式的科技下乡、科技扶贫、科技宣传、科技咨询、科技讲座等，使科技培训受益人群达到5000人次以上，强化科技知识、科学思想的普及提高。

**机构设置**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 临西县科学技术协会 | 参公 | 科级 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |

二、部门预算安排的总体情况

 按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。临西县科学技术协会的收支包含在部门预算中。

 **1、收入说明**

 反映本部门当年全部收入。2019年财政拨款预算收入559.98万元，其中一般公共预算收入559.98万元、基金预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元、其他来源收入0万元。

 **2、支出说明**

 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映临西县科学技术协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算559.98万元，其中基本支出118.58万元（人员经费110万元，公用经费8.58万元），项目支出441.4万元（科技奖励等项目）。

**3、比上年增减情况**

 2019年，部门预算收支安排559.98万元，较2018年预算增加291.2万元，其中：基本支出增加16.2万元，项目支出增加275万元，人员工资普调和县加大科技奖励。

三、机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费安排3.6万元，用于办公费1.6万元、印刷费0.4万元、邮电费0.14万元、差旅费0.2万元，维修费0.1万元，公务接待费0.16万元，公务用车运行维护费1万元。

 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，财政拨款“三公”经费预算安排1.16万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年比较无增减变化，公务用车运行维护费1万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元)，较上年无增减变化，公务接待费0.16万元，与上年减少0.04万元。“三公”经费比上年减少0.04万元,减少主要原因是按上级要求厉行节俭。

1. **绩效预算信息**

 **总体绩效目标：**

1、发挥科技创新平台作用

贯彻执行党和国家科技工作的方针、政策、法律、法规；组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划，研究拟定并组织实施“科教兴县”战略和科技体制改革的政策、措施。

搭建科技体系创新平台，引导企业提升自身综合实力。我们以实施科技扶持措施、增强科技创业中心的企业孵化功能、引导企业提高自主研发能力为抓手，在全县范围内充分营造创业创新的氛围，从而逐渐搭建一个有利于企业自主创新、促进经济增长方式转变的科技创新体系。安排370万元科技奖励资金，用于奖励在科技创新方面取得重要突破的企业，其中安排20万元校企合作基金，用于奖励与院校院所合作取得重大成果的企业。提升企业研发水平，争创省级高新技术企业3家，新增科技型中小企业60家；签订产学研合作协议2个以上;完善科技扶持政策，强化科技创业中心服务功能；争创省科技强县。

2、依托科技项目和科技成果两大载体，切实提高科技工作服务经济的能力。

我们以科技与经济紧密结合为出发点，以增强区域经济竞争力为突破口，以培育自主知识产权、形成核心竞争力为目标，大力实施一批重大科技项目，加快科技成果转化为实际生产力步伐，从而带动产业的整体发展。

3、以科技宣传促使群众科技意识的升级。

精心组织安排好一系列科技宣传和科技活动，大力增强群众的科技文化意识。继续与广播电台、电视台加强合作，做好科技宣传工作。办好科技活动周，开展各种形式的科技下乡、科技扶贫、科技宣传、科技咨询、科技讲座等，使科技培训受益人群达到5000人次以上，强化科技知识、科学思想的普及提高。

**职责分类绩效目标：**

1、贯彻执行党和国家科技工作的方针、政策、法律、法规；组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划，研究拟定并组织实施“科教兴县”战略和科技体制改革的政策、措施。

2、组织申报国家、省、市星火、火炬、科技成果推广等各类科技发展计划，对各级科技计划的实施情况定期检查、指导、分析、汇总。

3、组织实施科技攻关、高新技术开发、农业科技开发、社会发展科技进步等重点科技工作；组织实施县科技发展计划项目，协同财政部门共同管理全县科技统计工作。

4、加强科技创新及高新技术产业化工作，推进全县科技创新体系和科技创新能力建设；负责协调上级部门对高新技术企业、高新技术产品及科技型企业及产品等进行认定，并做好相关指导工作；会同有关部门组织申报新产品认定；参与县信息化工作，指导信息技术的推广与应用。

5、归口管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场等工作。

6、负责全县科教兴农工作的组织协调和督促检查；负责农业适用技术的试验、示范、培育科技示范基地、科技示范户。

7、协调指导全县中小企业科技创新工作；牵头管理工业企业技术创新基金；培育科技型中小企业；归口组织申报民营科技企业认定和管理工作。

8、管理县局直属事业单位的各项工作。

9、承办县委、县政府交办的其他各项工作。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标[[1]](#footnote-1)

| 306临西县科学技术协会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、科技创新项目支撑** | 38.00 | 健全技术创新市场导向机制，创新政府投入方式，以促进产业转型升级、治理生态环境、改善民生等重大科技需求为重点，围绕京津冀科技协同创新实施科技合作项目；支持重大科技成果转化和产业化 | 获得一批重要原始创新成果，培养一批高层次科技人才和创新团队，为产业转型升级、现代农业建设、和谐宜居环境创建和民生改善提供创新支撑，促进京津冀科技协同创新。 |  |  |  |  |  |
| **1、社会公益技术研究** |  | 重点围绕大气污染防治、资源环境保护与利用、提升百姓健康水平和保障公共安全等社会公益方面开展关键技术及新产品研发和应用示范. | 研发一批改善生态环境、惠及民生的新技术、新工艺、新产品，加强先进技术应用示范，科技支撑改善环境和惠及民生能力增强。 | 项目验收通过率（%） | ≥70% | ≥65% | ≥60% | ＜60% |
| **2、现代农业技术研究** | 35.00 | 推动农业科技创新，粮食丰产、绿山富民、农林新品种创制、农资农装等科技工程，组织开展新品种、新技术、新产品的研究、开发、集成和示范，解决制约现代农业发展和新农村建设的重大关键技术问题。 | 现代农业领域新技术、新品种、新产品的研究和应用水平进一步提升。 | 推广转化实用新技术数量（个） | ≥3 | ≥2 | ≥1 | 0 |
| 开发应用新技术、新产品（个） | ≥3 | ≥2 | ≥1 | ＜1 |
| **3、支持科技型中小企业技术创新** | 3.00 | 创新财政投入方式，主要以后补助和间接投入方式，支持和引导科技型中小企业开展技术创新；建立健全多元化、多层次的中小企业技术创新公共服务体系；开展科技与金融的对接合作，搭建科技金融服务平台。 | 发挥财政资金引导作用，推动科技型中小企业技术创新能力不断增强；发挥科技基金作用，逐步建立有利于促进企业自主创新的多元化、多层次、多渠道科技投融资体系。 | 完成产品研发和产业化目标任务的企业比重； | ≥80% | ≥75% | ≥65 | ≥60% |
| **二、科技创新环境建设** | 370.00 | 发挥政府职能作用，支持科技创新平台、创业平台建设，支持技术创新服务体系建设，实施科学技术奖励，加强科技人才引进培养，支持科研院所发展，加强科学技术普及，打造技术创新良好环境。 | 创新体系进一步完善，政策环境进一步优化，人才团队进一步壮大，创新平台对产业技术创新的支撑和服务能力进一步增强，园区和基地的培育、聚集和示范作用进一步提升。 |  |  |  |  |  |
| **1、科技创新平台建设** |  | 围绕县级经济社会和科技发展需求，主要根据绩效评价结果，以奖励性后补助方式，支持重点实验室等科技创新平台发展。 | 科技创新平台设备、人才等科研条件进一步改善，各类科技资源配置更加合理，助推科技创新能力不断增强。 | 引进和培养高层次人才数量（人） | ≥10 | ≥8 | ≥6 | ＜6 |
| **2、科技创业平台（基地）建设** |  | 加强科技园区建设，建立健全高新技术产业创新创业载体及科技中介服务体系，组织开展科技信息服务、创新创业及培训等工作。 | 全县科技中介机构、创新创业基地等服务能力得到提升，科技特派员队伍不断壮大。 | 县级农业科技园区示范应用的新技术（项） | ≥3 | ≥2 | ≥1 | 0 |
| 科技企业孵化器孵化企业数量(家） | ≥3 | ≥2 | ≥1 | 0 |
| **3、科技创新服务体系建设** |  | 推动科技基础条件服务平台建设；开展科技统计、分析与监测；强化科技发展战略研究；推广应用创新方法，培育创新型企业；开展形式多样的科技交流、科技招商及科技展览活动。 | 县科技基础条件平台体系不断完善，科技资源面向社会开放共享程度提高；创新企业培育和创新方法应用推广取得成效；服务政府决策能力增强，科技合作交流机制健全，科技信息服务能力不断增强。 | 创新型企业研发费用占主营业务收入比率 | ≥5% | ≥4.5% | ≥4% | ＜4% |
| 科技信息、技术咨询、科技活动周科技宣传服务人次（人次） | ≥500 | ≥300 | ≥200 | ＜200 |
| **4、科技人才队伍建设** | 20.00 | 加快各类科技人才的引进、培养、选拔和使用。 | 引进、培养和选拔一批高层次科技人才。 | 高层次科技人才团队引进和培养的数量（个） | ≥3 | ≥2 | ≥1 | ＜1 |
| **5、科学技术奖励** | 350.00 | 组织实施科学技术奖等科技奖励工作。 | 政府科学技术奖励的导向和激励作用不断增强，营造崇尚科学、尊重知识、激励创新创业的社会文化 | 破解创新能力瓶颈，鼓励、引导和支持企业科技进步和自主创新活动，激励创新创业社会文化 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **三、知识产权管理与保护** |  | 加强知识产权管理，促进知识产权运用，加大知识产权保护力度；加强知识产权宣传培训，加快知识产权服务业发展。 | 知识产权管理、保护和运用水平不断提高，知识产权竞争优势明显，有效推进知识产权战略实施。 |  |  |  |  |  |
| **1、知识产权管理** |  | 资助专利申请、授权,推进专利质押融资，规范知识产权评估；引导企业制定专利战略，规范企业知识产权管理,培育知识产权竞争优势。健全专利奖励机制，促进专利转化。 | 科技创新成果获得知识产权能力增强，科技型中小企业融资渠道拓宽，重点企业知识产权竞争优势进一步显现。 | 发明专利申请增长率 | ≥3% | ≥2% | ≥1% | ＜1% |
| 资助专利数（件） | ≥7 | ≥5 | ≥3 | ＜3 |
| **2、知识产权保护** |  | 改善专利行政执法条件，依法及时调处专利纠纷案件，查处假冒专利行为，规范专业市场知识产权保护，提供知识产权维权援助与举报投诉服务，组织协调县级知识保护产权工作。 | 知识产权保护专业市场体系不断健全，专利侵权违法行为得到有效遏制，知识产权维权援助与举报投诉服务能力提升，权利人合法权益得到较好维护。 | 专利案件结案率（%）知识产权保护规范化专业市场数量（家） | ≥85% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 维权援助与举报投诉电话接听量增长率（%） | ≥10% | ≥8% | ≥6% | ＜5% |
| **3、知识产权服务** |  | 开展知识产权宣传普及和教育培训活动; | 社会公众知识产权意识提高，知识产权服务业加快发展。 | 举办宣传活动数（次） | ≥4 | ≥3 | ≥2 | ＜2 |
| **四、科技政务管理** |  | 负责系统综合业务管理和机关综合管理 | 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务管理** |  | 负责科技发展规划、政策、法规制定,科技计划、项目及经费管理,开展科技重点工作和重大活动，开展科技方面相关管理工作。 | 各类科技管理业务工作谋划到位、开展有序，助推科技事业发展能力提升。 | 科技管理业务工作保障率(%） | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 发布科技新闻数量（条） | ≥30 | ≥20 | ≥10 | ＜10 |
| **2、综合事务管理** |  | 主要开展会议组织管理、信息化建设、机关财务和资产管理、标准化建设、人事管理、机关党工委、老干部工作以及直属企事业单位管理服务保障等工作。 | 保障机关工作正常高效运转。 | 综合事务工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **五、地震监测预报** |  | 负责地震监测设施建设运维、地震预测预报研究分析。 | 提升地震监测能力，强化震情跟踪，加强基础研究，提高地震预测水平，提供有效的公共服务。 |  |  |  |  |  |
| **1、地震监测** |  | 地震监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备和信息网络设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作,行业管理等。 | 通过地震监测台网的建设、运维、管理，使台网布局合理，运行稳定，管理完善，全面提升地震监测能力。 | 地震信息网络技术系统运行率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 地震速报及时率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **2、地震预测预报** |  | 开展地震预测预报研究，对震情和地震前兆进行分析，对我县地震形势进行研判，提出震情判定意见。 | 通过震情跟踪、分析会商、异常核实、基础研究等手段，提高地震预测预报水平。 | 震情预测准确率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 规定时间内异常核实报告的完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **六、地震应急救援** |  | 负责地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，县内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及抗震救灾指挥系统运行。 | 做好地震应急各项准备工作，确保应急系统正常运维，保障地震应急响应快速、高效。 |  |  |  |  |  |
| **1、地震应急预案与演练** |  | 负责地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，县内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的转运及抗震救灾指挥系统运行。 | 各级各类地震应急预案及时修订更新，预案内容科学实用，预案管理科学规范。经常性地开展地震应急培训和演练。 | 各级各类预案修订完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 地震应急培训和演练次数 | ≥3 | ≥2 | ≥1 | ＜1 |
| **七、科学技术普及** | 33.40 | 实施《全民科学素质行动计划纲要》，改善科普设施，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。 | 依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》并结合社会实际需要，开展科普活动，加强科普设施建设，提升科普能力 |  |  |  |  |  |
| **1、开展科普活动** | 3.40 | 面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。 | 通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识 | 科普活动参与人数 | ≥5000 | ≥4000 | ≥3000 | ≥3000 |
| 科普活动和科技竞赛开展次数 | ≥10 | ≥8 | ≥6 | ≥6 |
| **2、科普设施建设** |  | 加强全县科技馆体系建设，推动科普大篷车、流动科技馆建设，加强全民科学素质教育基地建设，加强科普设施、展品研发，手机科普、数字科技馆等数字化科普公共服务平台。 | 促进全县各类科技馆的建设与发展，利用数字化手段开发构建科普公共服务平台，实现农村、社区、校园科普一体化推荐平台 | 科普公共服务平台用户满意度 | ≥95% | ≥90% | ≥70% | ≥60% |
| **3、科普能力建设** | 30.00 | 实施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程，加强大众媒体科普传播能力建设，实施科学教育培训工程，培养科普组织和科普人才。 | 实现社会科普资源共享程度提高，全国和县级科普示范县科普特色项目建设成效明显，科普能力不断增强。 | 本市具备基本公民科学素质比例 | ≥6% | ≥5% | ≥4% | ＜4% |
| 科普网络信息数据更新率 | ≥96% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |

**六、政府采购预算情况**

2019年我部门未安排政府采购。

 **七、国有资产信息**

临西县科学技术协会2018年末固定资产金额为11.858万元（详见下表）。2019年拟购置固定资产0元。

固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制部门：临西县科学技术协会 | 　 | 截止时间：2018年12月31日 |
| 项目 | 数量 | 价值（万元） |
| 资产总额 | —— | 11.79 |
| 1、房屋（平方米） | —— | —— |
| 其中：办公用房（平方米） | —— | —— |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 7.9 |
| 3、单价在20万元以上设备 | -- | 0 |
| 4、其他固定资产 | -- | 3.89 |

 **八、名词解释**

 1、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付资金。

 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公务支出。

3、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

**九、其他需说明事项**

无其他需要说明的事项。

1. 备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。 [↑](#footnote-ref-1)