

赣州市科学技术局机关本级单位 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）在全市经济社会发展总体规划的框架内，研究提出科技促进全市经济与社会发展的措施，拟订科技发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）负责组织制订实施全市各类科技计划和重大科技专项与工程，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全市科技创新体系建设，提高科技创新能力。

（三）会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

（四）组织实施市重点实验室、工程技术研究中心等科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和措施，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享，承担实验动物出口审批和实验动物工作单位从国外进口实验动物原种登记单位指定工作。

（五）负责高新技术发展及产业化工作，会同有关部门拟订高新技术产业化措施，指导和协调高新技术产业开发区等科技园区建设相关工作，促进全市高新技术产业化发展，指导协调全市中小型企业技术创新工作，培育科技型中小企业，承担科技军民融合发展相关工作。

（六）负责编制并组织实施全市科技促进农业农村发展

的计划，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果应用示范，促进农村科技进步和县域创新驱动发展。

（七）负责编制并组织实施全市科技促进社会发展的计划，制订相关办法，组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果应用示范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。

（八）负责技术转移体系工作，制订科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合的相关政策措施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，组织相关重大科技成果应用示范。

（九）负责推进创新体系建设和科技体制改革工作，拟订科技创新政策措施，组织起草相关法律法规草案和规章并开展普法宣传，提出激励企业技术创新的政策建议，拟订科研机构改革发展与布局的规划和政策并监督实施。

（十）负责本部门预算中的科技经费决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置措施建议，优化科技资源的配置。

（十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关建议，组织实施相关科技人才计划，推动高端科技创新人才和创新团队建设。

（十二）负责技术合同认定登记工作，拟订促进技术市场、科技中介组织发展规范性文件并做好协调管理工作，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

(十三) 组织拟订对外科技合作与交流的措施，组织协调全市科技外事工作，负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作与交流工作，拟订引进国外智力规划和政策，承担重点外国专家服务工作，归口管理出国（境）培训工作，指导相关部门和县（市、区）科技合作与交流工作。

(十四) 完成市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023 年赣州市科学技术局机关本级内设处室 6 个，分别为：办公室、高新技术科、发展计划科、农村与社会发展科、科技成果与技术市场科、引进国外智力与科技合作科。编制人数小计 19 人，其中：行政编制人数 19 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 0 人。实有人数 16 人，其中：在职人数小计 16 人，行政在职人数 16 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 27 人。

第二部分 2023 年单位预算表

(详见附表)

部门支出总表

填报单位[205001]建州市科学技术局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ++ | ++ | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,828.82 | 1,033.95 | 794.87 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.49 | | 6.49 |
| 13 | 商贸事务 | 6.49 | | 6.49 |
| 2011308 | 招商引客 | 6.49 | | 6.49 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,699.93 | 911.54 | 788.38 |
| 01 | 科学技术管理事务 | 360.91 | 297.63 | 63.28 |
| 2060101 | 行政运行 | 297.63 | 297.63 | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 0.28 | | 0.28 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 63.00 | | 63.00 |
| 02 | 基础研究 | 90.60 | | 90.60 |
| 2060201 | 机构运行 | 40.60 | | 40.60 |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 50.00 | | 50.00 |
| 04 | 技术与开发 | 782.92 | 613.92 | 169.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 782.92 | 613.92 | 169.00 |
| 05 | 科技条件与服务 | 80.00 | | 80.00 |
| 2060501 | 机构运行 | 80.00 | | 80.00 |
| 99 | 其他科学技术支出 | 385.50 | | 385.50 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 385.50 | | 385.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.75 | 43.75 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 43.48 | 43.48 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.93 | 3.93 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.55 | 33.55 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.65 | 49.65 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 49.65 | 49.65 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.19 | 42.19 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.46 | 7.46 | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.00 | 29.00 | |
| 02 | 住房改革支出 | 29.00 | 29.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.00 | 29.00 | |
| | | | | |

一般公共预算支出表

[205001] 赣州市科学技术局

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 678.03 | 420.03 | 258.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 555.63 | 297.63 | 258.00 |
| 01 | 科学技术管理事务 | 360.63 | 297.63 | 63.00 |
| 2060101 | 行政运行 | 297.63 | 297.63 | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 63.00 | | 63.00 |
| 02 | 基础研究 | 50.00 | | 50.00 |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 50.00 | | 50.00 |
| 05 | 科技条件与服务 | 80.00 | | 80.00 |
| 2060501 | 机构运行 | 80.00 | | 80.00 |
| 99 | 其他科学技术支出 | 65.00 | | 65.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 65.00 | | 65.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.75 | 43.75 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 43.48 | 43.48 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.93 | 3.93 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.55 | 33.55 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.65 | 49.65 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 49.65 | 49.65 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.19 | 42.19 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.46 | 7.46 | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.00 | 29.00 | |
| 02 | 住房改革支出 | 29.00 | 29.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.00 | 29.00 | |

一般公共预算基本支出表

[205001] 滁州市科学技术局

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 420.03 | 365.39 | 54.64 |
| 301 | 工资福利支出 | 361.46 | 361.46 | |
| 30101 | 基本工资 | 77.52 | 77.52 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.53 | 46.53 | |
| 30103 | 奖金 | 117.45 | 117.45 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.55 | 55.55 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.19 | 42.19 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.46 | 7.46 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.00 | 29.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.28 | 1.28 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 54.64 | | 54.64 |
| 30201 | 办公费 | 11.00 | | 11.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30208 | 取暖费 | 1.03 | | 1.03 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30215 | 会议费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.15 | | 2.15 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.49 | | 1.49 |
| 30229 | 福利费 | 6.06 | | 6.06 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.74 | | 13.74 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.57 | | 2.57 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.93 | 5.93 | |
| 30302 | 退休费 | 2.26 | 2.26 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.58 | 1.58 | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[205001]赣州市科学技术局

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|------|----------|-------|----------|-------|-----------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 205 | 赣州市科学技术局 | 17.18 | 4.00 | 13.18 | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|-------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 无该项数据 | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[205001]赣州市科学技术局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|-------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 无该项数据 | | | |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市科学技术局机关本级单位收入预算总额为 1828.82 万元,较上年预算安排减少 41795.98 万元,主要原因为中科院经费减少。其中:财政拨款收入 678.03 万元,较上年预算安排增加 232.41 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;其他收入 40.60 万元,较上年预算安排减少 39976.78 万元;国库集中支付网上结转 1110.19 万元,较上年预算安排减少 2051.61 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市科学技术局机关本级单位支出预算总额为 1828.82 万元,较上年预算安排减少 41795.98 万元,主要原因为中科院经费减少。

按支出项目类别划分:基本支出 1033.95 万元,较上年预算安排减少 113.99 万元;其中:工资福利支出 361.46 万元、商品和服务支出 54.64 万元、对个人和家庭的补助 3.93 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 794.87 万元,较上年预算安排减少 40681.98 万元。其中:商品和服务支出 794.87 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 6.49 万元，较上年预算安排增加 6.49 万元；科学技术支出 1699.93 万元，较上年预算安排减少 1826.47 万元；社会保障和就业支出 43.75 万元，较上年预算安排增加 19.95 万元；卫生健康支出 49.65 万元，较上年预算安排增加 10.29 万元；住房保障支出 29 万元，较上年预算安排增加 11.15 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 361.46 万元，较上年预算安排增加 128.65 万元；商品和服务支出 54.64 万元，较上年预算安排减少 3.73 万元；对个人和家庭的补助 3.93 万元，较上年预算安排增加 2.49 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年赣州市科学技术局机关本级单位财政拨款支出预算总额为 678.03 万元，较上年预算安排增加 232.41 万元，主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：科学技术支出 555.63 万元，较上年预算安排增加 191.02 万元；社会保障和就业支出 43.75 万元，较上年预算安排增加 19.95 万元；卫生健康支出 49.65 万元，较上年预算安排增加 10.29 万元；住房保障支出 29 万元；较上年预算安排增加 11.15 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 420.03 万元，较上年预

算安排增加 127.41 万元，其中：工资福利支出 361.46 万元，商品和服务支出 54.64 万元，对个人和家庭的补助 3.93 万元；项目支出 258 万元，较上年预算安排增加 105 万元。其中：商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年机关运行经费预算 54.64 万元，比 2022 年预算减少 3.73 万元，下降 6.83%，主要原因为：厉行节约。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 50 万元,其中:服务预算 50 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值

200 万元以上大型设备 0(单位：如台、个、辆等)，具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市科学技术局单位对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市科学技术局单位预算安排项目 7 个，项目预算金额合计 298.6 万元，其中：赣州科技大市场运营经费项目 80 万元，科创生态数据应用平台维护经费项目 50 万元。赣州科技大市场运营经费项目 80 万元，清华大学赣州英才奖学金项目 50 万元，江西国际移动物联网博览会会务费项目 15 万元，申报国家科技成果转移转化示范区工作经费项目 60 万元，业务费 3 万元。2023 年单位自有资金 40.6 万元，本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|---|--------|----------------|------------------|
| 项目名称 | | 赣州科技大市场运营经费 | |
| 主管部门及代码 | | 205-赣州市科学技术局 | 实施单位 赣州市科学技术局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 80 |
| | | 其中：财政拨款 | 80 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 完成技术交易合同额5000万元；发布科技成果3000项；技术经纪人培训300人；挖掘与发布赣州企业技术需求100项。运营经费拨付准确及时。赣州科技大市场正常运转。运营供你满意度大于100%。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运营经费 | ≤80万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成技术交易合同额 | ≥5000万元 |
| | | 发布科技成果 | ≥3000项 |
| | | 技术经纪人培训 | ≥300人 |
| | | 挖掘与发布赣州企业技术需求数 | ≥100项 |

| | | | |
|-------|---------|--------------|-------|
| | 质量指标 | 运营经费拨付准确率 | =100% |
| | 时效指标 | 运营经费拨付及时率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 赣州科技大市场正常运转率 | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 运营公司满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|---|--------|--------------------|---------------|
| 项目名称 | | 科创生态数据应用平台维护经费 | |
| 主管部门及代码 | | 206-赣州市科学技术局 | 实施单位 赣州市科学技术局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 50 |
| | | 其中：财政拨款 | 50 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 新增科技创新项目管理、企业积分制两大模块；编写区域创新发展分析报告；建立科技创新人才智库；完善“1 5”产业链图谱 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平台运维费用标准 | ≤50万元/年 |
| | 数量指标 | 赣州科创生态数据应用平台模块建成数量 | ≥2个 |
| | | 建立科技金融企业白名单 | ≥300家 |
| | | 建立人才数据库 | ≥300条 |
| | | 筛选科技型企业纳入高企培育库 | ≥200家 |

| | | | |
|-------|---------|-------------------|--------|
| 产出指标 | | 上产业图谱企业数 | ≥5000家 |
| | | 科技成果数据库 | ≥300项 |
| | 质量指标 | 赣州科创生态数据应用平台验收合格率 | =100% |
| | | 平台运维工作验收合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 赣州科创生态数据应用平台上线及时率 | =100% |
| | | 平台运维工作完成及时率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平台录企业数量 | ≥1万家 |
| | | 平台支持企业贷款、融资数量 | ≥50家 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 平台使用人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|--|--------------|-----------|----------|
| 项目名称 | 清华大学—赣州英才奖学金 | | |
| 主管部门及代码 | 205-赣州市科学技术局 | 实施单位 | 赣州市科学技术局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 50 | |
| | 其中：财政拨款 | 50 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 目标：支持一批次（≥50人次）清华大学优秀研究生。捐赠资金拨付准确及时，受帮扶学生满意度大于90%。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 捐赠标准 | =50万/年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 捐赠工作完成率 | =100% |
| | 质量指标 | 捐赠资金拨付准确率 | =100% |
| | 时效指标 | 捐赠资金拨付及时率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶清华大学生人数 | ≥50人 |

| | | | |
|-------|---------|----------|------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受帮扶学生满意度 | ≥90% |
|-------|---------|----------|------|

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|--|---------|------------------|------------------|
| 项目名称 | | 江西国际移动物联网博览会会务费 | |
| 主管部门及代码 | | 205-赣州市科学技术局 | 实施单位 赣州市科学技术局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 15 | |
| | 其中：财政拨款 | 15 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 设计装修“赣州馆”主题展馆，主题展馆装修达标，展馆装修布置及时，来馆参观接待人次500以上，参展单位满意度90以上。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 展馆装修标准 | ≤1500元/平方米 |
| 产出指标 | 数量指标 | “赣州馆”主题展馆数量 | =1个 |
| | | “赣州馆”主题展馆装修面积 | ≥100平方米 |
| | 质量指标 | “赣州馆”主题展馆布置达标率 | =100% |
| | 时效指标 | “赣州馆”主题展馆装修完工及时率 | =100% |

| | | | |
|-------|---------|------------------|--------|
| | 四双指标 | “赣州馆”主题展馆布置完工及时率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 来馆参考接待人次 | ≥500人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参展单位满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|---|--------|---------------------|------|----------|
| 项目名称 | | 申报国家科技成果转移转化示范区工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 205-赣州市科学技术局 | 实施单位 | 赣州市科学技术局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 60 | |
| | | 其中：财政拨款 | 60 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| | | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | | |
| 委托第三方编制实施方案，方案编制及时准确，按期通过评审，申报主管部门满意度80%以上。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实施方案编制经费 | | ≤50万元 |
| | | 专家评审及工作经费 | | ≤10万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 方案编制数 | | =1个 |
| | 质量指标 | 方案阶段性成果评审通过率 | | =100% |
| | 时效指标 | 方案编制按期完成率 | | =100% |

| | | | |
|-------|---------|-----------|------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施方案成功应用率 | ≥80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 申报主管部门满意度 | ≥80% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年业务费 | |
|---|--------------|----------|----------|
| 主管部门及代码 | 205-赣州市科学技术局 | 实施单位 | 赣州市科学技术局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 3 | |
| | 其中：财政拨款 | 3 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 科技活动周成功举办1次，其中高新技术企业不少于10家，资金到位及时，科技成果转化水平提高，惠企政策知晓率达到80%，服务企业满意度 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 业务费支出 | ≤3万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科技活动周举办 | =1次 |
| | 质量指标 | 高新技术企业数量 | ≥10个 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时性 | ≥90百分比 |
| | 经济效益指标 | 科技成果转化水平 | 提高 |

| | | | |
|--------|---------|-----------|--------|
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 企业优惠政策知晓率 | ≥80百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年单位自有资金 | |
|--------------|--------|--------------|---------------|
| 主管部门及代码 | | 205-赣州市科学技术局 | 实施单位 赣州市科学技术局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 40.6 |
| | | 其中：财政拨款 | 0 |
| | | 其他资金 | 40.6 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 数量指标 | | |
| | | | |

| | | | |
|-------|---------|--|--|
| 产出指标 | | | |
| | 质量指标 | | |
| | 时效指标 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | |

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|--|--------------|---------------|----------|
| (2022年度) | | | |
| 项目名称 | 科技创新赋能项目资金 | | |
| 主管部门及代码 | 205-赣州市科学技术局 | 实施单位 | 赣州市科学技术局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 249.5 | |
| | 其中：财政拨款 | 249.5 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 促使全市在高新技术企业、独角兽瞪羚企业等梯次企业培育和认定方面获得持续的快速增长，高新技术企业认定150家以上，独角兽瞪羚企业等梯次企业21家以上，创新平台和载体方面获得认定省级以上创新平台和载体5家以上，获得国家级科技计划项目4项以上，获得省级以上科技进步奖10项以上，推动全市全社会研发投入经费增长10亿元以上。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | |
| | 数量指标 | 新增高新技术企业数里（个） | 150 |
| | | 新增市级创新平台载体（个） | 70 |
| | | 奖补省级以上创新载体（个） | 12 |
| | | 揭榜挂帅制项目数（个） | 5 |
| | | 奖励科技型中小型企业（个） | 400 |

项目支出绩效目标表

(2022年度)

| | | | | |
|--|--------|----------------|-------|----------|
| 项目 名称 | | 科技创新赋能项目资金 | | |
| 主管 部门及代码 | | 205-赣州市科学技术局 | 实施单位 | 赣州市科学技术局 |
| 项目 资金 (万元) | | 年度资金总额 | 249.5 | |
| | | 其中：财政拨款 | 249.5 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| | | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | | |
| 促使全市在高新技术企业、独角兽瞪羚企业等梯次企业培育和认定方面获得持续的快速增长。高新技术企业认定150家以上，独角兽瞪羚企业等梯次企业21家以上，创新平台和载体方面获得认定省级以上创新平台和载体5家以上，获得国家科技计划项目4项以上，获得省级以上科技进步奖10项以上，推动全市全社会研发投入经费增长10亿元以上 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高新技术企业数量（个） | | 150 |
| | | 新增市级创新平台载体（个） | | 70 |
| | | 奖补省级以上创新载体（个） | | 12 |
| | | 揭榜挂帅制项目数（个） | | 5 |
| | | 奖励科技型中小型企业（个） | | 400 |
| | | 国家级科技计划项目数量（个） | | 4 |
| | | 新增独角兽瞪羚企业数（个） | | 21 |

| | | | |
|-------|---------|-------------------|------|
| | | 省级以上科技进步奖（个） | 10 |
| | | 新增省级创新平台载体（个） | 5 |
| | 质量指标 | 新增重点研发计划项目申报数量（个） | 2 |
| | | | |
| | 时效指标 | 目标申报及时率（%） | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 全社会研发投入（亿元） | 10 |
| | | 科技创新平台能级 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 满意 |

项目支出绩效目标表

(2022年度)

| 项目 名称 | 科技计划专项资金 | | |
|---|--------------|---------------------|----------|
| 主管 部门及代码 | 205-赣州市科学技术局 | 实施单位 | 赣州市科学技术局 |
| 项目 资金 (万元) | 年度资金总额 | 0.28 | |
| | 其中：财政拨款 | 0.28 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 大力实施科技创新赋能行动，聚焦事关产业核心竞争力，载体自主创新能努力的共性关键技术和产品，产学研科技合作，以及事关国计民生的社会公益性研究，从应用基础、重大共性关键技术到应用示范进行全链条设计，一体化组织实施，着力培育和取得一批具有自主知识产权的重大成果，培育对接国家、省基础研究计划(自然科学基金)重大专项和重点研发计划的项目，为国民经济和社会发展主要领域提供持续性的支撑和引领。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | |
| | 数量指标 | 新增重点研发计划项目申报数量(个) | 2 |
| | | 资助科技创新人才项目数量(个) | 20 |
| | | 资助市级重大研发计划一般项目数量(个) | 35 |
| | | 资助市级重大研发计划重大项目数量(个) | 6 |
| | | 资助市级科技重大专项数量(个) | 3 |

| | | | |
|-------|---------|--------------------|-----|
| 产出指标 | | 专项特色成果数量 | 100 |
| | | 资助科技成果转化计划项目数量(个) | 5 |
| | | 聘请评审专家人数 | 60 |
| | 质量指标 | 资助项目结项优良率 | 100 |
| | | 资助项目学科领域覆盖率 | 100 |
| | | 新增重点研发计划项目申报数量(个) | 2 |
| | 时效指标 | 项目申报与立项按期完成率 | 100 |
| | | 项目申报及时率(%) | 100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 资助项目成果在权威影响力期刊发表比例 | 90 |
| | | 推动全社会研发投入经费增长(亿元) | 10 |
| | | 生态项目立项数量 | 2 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 90% |

项目支出绩效目标表

(2022年度)

| | | | |
|--------------|-------------------|------|----------|
| 项目名称 | 省级科技专项(研发投入后补助资金) | | |
| 主管部门及代码 | 205-赣州市科学技术局 | 实施单位 | 赣州市科学技术局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 240 | |
| | 其中：财政拨款 | 240 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |

年度绩效目标

通过对各设区市进行研发投入经费后补助，激励考核优秀的地市，增强市县工作自主性，激励 基层主动作为，支持引导市县加大科技创新投入，提高科技创新调查监测工作水平，切实提升研发投入强度

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|-------|---------|----------------|------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政补助资金 | 240万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 下达奖补资金的县市区数 | ≥1个 |
| | 质量指标 | 支持对象政策符合度 | 100% |
| | | 资金拨付及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进各市县持续加强科技投入力 | 良好 |
| | | 全市研发投入强度 | 强度超过全省平均水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 资助对象满意度 | ≥90% |

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|----------|
| (2022年度) | | | |
| 项目名称 | 招商引资工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | 206-赣州市科学技术局 | 实施单位 | 赣州市科学技术局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 6.48 | |
| | 其中：财政拨款 | 6.48 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 根据文件要求，签约项目投资额达到2亿元，年内实际进资4000万元 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展招商引资活动客商数量 | 等于12次 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 质量指标 | 参与招商引资活动客商数量 | 等于12次 |
| | | | |
| | 时效指标 | 年度工作按计划完成率 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 签约引进项目数量 | 2 |
| | | 签约项目投资总额 | 2 |
| | | 实际进资总额 | 4000 |
| | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 100% |
| | | | |

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|------------------------------|----------------|------------|----------|
| (2022年度) | | | |
| 项目名称 | 中科院神土研究院前期筹建经费 | | |
| 主管部门及代码 | 205-婺州市科学技术局 | 实施单位 | 婺州市科学技术局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 442.84 | |
| | 其中：财政拨款 | 442.84 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 按中科院神土研究院实际需求提供相应的服务保障及经费支持。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 协助承办学术研讨会 | 等于1次 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 质量指标 | 参与学术研讨会人员数 | 大于150人 |
| | | | |
| 时效指标 | 年度工作按计划完成率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务神土研究院次数 | 2 |
| | | 提供所需物资保障 | 2 |
| | | | |
| | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 100% |

项目支出绩效目标表

(2022年度)

| 项目 名称 | | 省级科技计划专项资金 | |
|--|---------|-----------------|--------------------|
| 主管 部门及代码 | | 205-赣州市科学技术局 | 实施单位 赣州市科学技术局 |
| 项目 资金 (万元) | 年度资金总额 | 171.38 | |
| | 其中：财政拨款 | 171.38 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 一是支持高新区提质增效及鄱阳湖国家自创区建设；二是支持中科院庐山植物园科研温室建设和中国中医科学院江西分院能力建设；三是突出我省主要产业、突出未来发展重点，以提升科技自立自强能力为核心，围绕构建我省实验室体系、技术创新体系、基础条件平台体系等三大体系，加快推进 国家级平台“争创”行动、产业平台“建拓”行动、基础条件平台“筑基”行动，提升科技平台载体水平，努力建成具有江西特色的科技创新平台体系，为我省经济社会发展提供有力科技支撑；四是围绕我省战略新兴产业和传统优势产业，组织实施省重大科技研发专项和 重点研发计划，力争攻克一批核心关键技术，取得一批重大成果；五是通过实施国家科技奖后备培育计划项目，对已获省级一等奖项目的遴选扶持，支持优秀创新成果再实验、再开发、再应用，培育更多原创性、颠覆性成果。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本 | 不高于平均水平 |
| | | 支持重大创新平台建设 | 26项 |
| | | 组织实施重大科技研发专项 | 20项 |
| | | 组织实施03专项项目 | 26项 |
| | | 组织实施科技合作项目 | 11项 |
| | | 组织实施管理科学项目 | 12项 |
| | 数量指标 | 组织实施国家奖后备培育计划项目 | 10项 |

| | | | |
|-------|---------|-------------|---------|
| 产出指标 | | 新增高新技术企业数量 | 390家 |
| | | 新增科技型中小企业数量 | 500家 |
| | | NB-IoT连接数 | >100万个 |
| | | 专利申请数 | 99项 |
| | | 物联网终端用户数 | >1000万个 |
| | 质量指标 | 专利授权数 | 51项 |
| | | 制订标准数 | 6项 |
| | | 填补技术空白数 | 9项 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | >95% |
| | | 项目进度完成率 | >80% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增产值 | 80000万元 |
| | | 新增销售收入 | 70000万元 |
| | | 新增利润 | 6000万元 |
| | 社会效益指标 | 新增税收 | 6000万元 |
| | | 新增就业人数 | 800人次 |
| | 生态效益指标 | 可再生资源利用率 | 90% |
| | 可持续影响指标 | 促进经济社会发展 | 可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 科研人员满意度 | 90% |

(十) 重点项目：科创生态数据应用平台维护经费项目情况说明

(1)项目概述：大数据技术支撑中台，科创数据采集及管理系统、科创数据地图及分析决策系统、科创数据应用系统。

通过大规模科创数据采集和数据融合技术，集成多维度、多通道的科创数据，对科创主体进行标签化处理，构建企业、人才、创新平台等全景镜像库，为科创主体主动生成各类标签，通过三图两像两指数智能感知全市的科创家底

(2)立项依据：赣市财教请字[2021]38 号《关于对市科技局安排“赣州市科创生态数据应用平台建设资金的请示意见》

(3)实施主体：赣州市科学技术局机关本级单位

(4)实施方案：在此简要对项目内容进行描述

(5)实施周期:三年

(6)本年度预算安排：50 万元。

(7)绩效目标大数据资源库,大应用系统,分别是对大数据技术支撑中台,科创数据采集及管理系统,科创数据地图及分析决策系统,科创数据应用系统.通过大规模科创数据采集和数据融合技术,集成多维度,多通道的科创数据,对科创主体进行标签化处理,构建企业,人才,创新平台等全景镜像库,为科创主体主动生成各类标签,通过三图两像智能感知全区的科创家底.

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市科学技术局机关本级单位"三公"经费财政拨款安排 17.18 万元，其中：

因公出国费 4 万元,比上年增减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 13.18 万元,比上年减 0.9 万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

（结合实际更新，不要删除此部分）

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用

房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。