

收支预算总表

填报单位：市科技局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	333.70	科学技术支出	1,981.02
一般公共预算拨款收入	333.70	社会保障和就业支出	26.71
专项收入		卫生健康支出	37.05
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	27.28
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	333.70	本年支出合计	2,072.06
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	1,738.36		
收入总计	2,072.06	支出总计	2,072.06

部门支出总表

填报单位:市科技局本级

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,072.06	340.59	1,731.47			
206	科学技术支出	1,981.02	249.55	1,731.47			
01	科学技术管理事务	249.34	248.58	0.76			
2060101	行政运行	249.34	248.58	0.76			
04	技术与研究开发	1,540.71		1,540.71			
2060499	其他技术与研究开发支出	1,540.71		1,540.71			
99	其他科学技术支出	190.97	0.97	190.00			
2069999	其他科学技术支出	190.97	0.97	190.00			
208	社会保障和就业支出	26.71	26.71				
210	卫生健康支出	37.05	37.05				
2101101	行政单位医疗	31.01	31.01				
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04				
221	住房保障支出	27.28	27.28				
2210201	住房公积金	27.28	27.28				

一般公共预算支出表

填报单位:市科技局本级

单位:万元

支出功能分类科目		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	333.70	333.70	
206	科学技术支出	242.66	242.66	
01	科学技术管理事务	242.66	242.66	
2060101	行政运行	242.66	242.66	
04	技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出			
99	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	26.71	26.71	
210	卫生健康支出	37.05	37.05	
2101101	行政单位医疗	31.01	31.01	
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	
221	住房保障支出	27.28	27.28	
2210201	住房公积金	27.28	27.28	

财政拨款收支总表

填报单位:市科技局本级

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	333.70	一、本年支出	333.70	333.70	0.00
一般公共预算拨款收入	333.70	科学技术支出	242.66	242.66	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	26.71	26.71	0.00
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	37.05	37.05	0.00
预算内投资收入		住房保障支出	27.28	27.28	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入合计	333.70	支出总计	333.70	333.70	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：市科技局本级

单位：万元

支出经济分类科目		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
		333.70	259.82	73.88
301	工资福利支出	258.13	258.13	
30101	基本工资	96.37	96.37	
30102	津贴补贴	60.20	60.20	
30103	奖金	8.03	8.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.34	26.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.71	30.71	
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	6.04	
30199	其他工资福利支出	3.16	3.16	
30113	住房公积金	27.28	27.28	

“三公”经费支出表

填报单位：市科技局本级

单位：万元

单位编码	单位名称	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
		18.64	4.00	14.64		
206	赣州市科技局本级	18.64	4.00	14.64		

政府性基金预算支出表

填报单位：市科技局本级

单位：万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

此表为空

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市科技局本级		
联系人	曹红玉	联系电话	8991580
部门基本信息			
部门所属领域	科学技术	直属单位包括	赣南山区开发办
内设职能部门	办公室、高新技术科、引进国外智力与科技合作科、发展计划科、农村与社会发展科、科技成果与技术市场科	编制控制数	22
在职人员总数	22	其中：行政编制人数	19
事业编制人数	3	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	25082.06	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	25082.06	其他资金	0
支出预算合计	25082.06	其中：人员经费	259.82
公用经费	73.88	项目经费	24748.36
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	市级指导性计划立项数量（项）	=300项
		高新技术企业认定数量（个）	>300个
		认定省级以上创新平台和载体数量（个）	>=5个
		培养大学生科技创业人才数量（人）	>=100人
		完成技术交易合同额（万元）	=3000万元
		学术论文（篇）	=24篇
	质量指标	资金覆盖率（%）	=100%
	时效指标	编制一份高质量的“十四五”稀土产业发展规划	及时
成本指标	降低采购成本率（%）	=5%	
效益指标	经济效益指标	撬动社会资本投入研发金额（元）	≥1亿元
	社会效益指标	推动全市研发投入增长总额（元）	>=10亿元
	生态效益指标	稀土高效分离	实现无NO _x 排放
	可持续影响指标	科普育人（人）	=200人
满意度指标	满意度指标	服务企业客户满意度	满意

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		创新赣州专项资金		
主管部门及代码		赣州市科技局	实施单位	各项目承担单位
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2021-01-01 2021-12-28
项目资金 (万元)		年度资金总额	10970	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	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400家以上，独角兽、瞪羚企业39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8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5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	
产出指标	数量指标	培育高新技术企业	=400个	
		省级以上科技计划项目数量	=20个	
	质量指标	获得省级及以上科技奖励项目数(项)	=5个	
	时效指标	项目申报	及时	
效益指标	社会效益指标	推动全市全社会研发投入经费增长	=10亿元	
满意度指标	满意度指标	企业满意度(%)	=100%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		科技大市场续建与运营专项资金		
主管部门及代码		赣州市科技局	实施单位	赣州市科学技术局
项目属性		当年项目	项目日期范围	2021-01-01 2021-12-28
项目资金 (万元)		年度资金总额	340	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标 升级科技大市场平台，完成年度运营目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	平台升级(专利服务模块)	=1个	
		平台升级(专家管理模块)	=1个	
		平台升级(项目管理模块)	=1个	
	质量指标	完成技术交易合同额	=3000万元	
时效指标	发布科技成果	及时		
效益指标	社会效益指标	高新技术企业数量(个)	=30个	
	可持续影响指标	技能培训人数(人)	=300人	
满意度指标	满意度指标	用户满意度(%)	满意	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		科技计划专项资金		
主管部门及代码		赣州市科技局	实施单位	各项目承担单位
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2021-01-01 2021-12-28
项目资金 (万元)		年度资金总额	1700	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标 认定一批高新技术企业、独角兽瞪羚企业等梯次企业，获得一批省级科技进步奖，培育一批省级以上科技计划项目，提升全社会研发投入经费，立项若干可持续发展项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	高新技术企业数量(个)	=400个	
		省级以上科技计划项目数量(个)	=20个	
	质量指标	新增重点研发计划项目申报数量	≥2个	
	时效指标	目标申报及时率(%)	=100%	
效益指标	社会效益指标	推动全市全社会研发投入经费增长	=10亿元	
	生态效益指标	生态项目立项个数(项)	=2项	
	可持续影响指标	可持续发展立项项目数(个)	=2个	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	满意	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		中国科学院赣江创新研究院基本运行费		
主管部门及代码		赣州市科技局	实施单位	中科院赣江创新研究院 中科院江西稀土研究院 市科技局
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2021-01-01 2021-12-28
项目资金 (万元)		年度资金总额	10000	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标 1、专利25个；2、论文24篇；3、转化科技成果3项；4、培养学生211名；5、团队引进5个			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	学术论文	=24篇	
		专利数量	=25个	
		团队引进数量	=5个	
	质量指标	专利性质	发明专利	
	时效指标	发表文章数	年内24篇	
		招生数量(人)	年内211人	
成本指标	成本降低(%)	=5%		
效益指标	经济效益指标	服务5家企业创造产值	=5000万元	
	社会效益指标	中小学科普共建数	=3所	
	生态效益指标	促进稀土高效分离	实现无NO _x 排放	
	可持续影响指标	科普育人数量(人)	≥200人	
满意度指标	满意度指标	志愿服务信息系统服务对象满意度	≥90%	