附件1-1

淮北市科技局2024年

部门预算

**2024年2月**

目 录

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3 、2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1、淮北市科技局2024年收支总表

2、淮北市科技局2024年收入总表

3、淮北市科技局2024年支出总表

4、淮北市科技局2024年财政拨款收支总表

5、淮北市科技局2024年一般公共预算支出表

6、淮北市科技局2024年一般公共预算基本支出表

7、淮北市科技局2024年政府性基金预算支出表

8、淮北市科技局2024年国有资本经营预算支出表

9、淮北市科技局2024年项目支出表

10、淮北市科技局2024年政府采购支出表

11、淮北市科技局2024年政府购买服务支出表

12、淮北市科技局2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1、关于2024年收支总表的说明

2、关于2024年收入总表的说明

3、关于2024年支出总表的说明

4、关于2024年财政拨款收支总表的说明

5、关于2024年一般公共预算支出表的说明

6、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2024年项目支出表的说明

10、关于2024年政府采购支出表的说明

11、关于2024年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、淮北市科技局2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市科技局2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）拟订市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。

（三）建立公开统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）拟订基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头推进重点实验室、技术创新中心及其他创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制市重大科技项目规划并组织、监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织高新技术企业培育和申报。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县区、高新区对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责省科学技术奖、黄山友谊奖的组织申报工作。

（十四）负责自然科学基金工作管理、统筹协调和监督评估。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市科技局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共6个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** |
| 1 | 市科技局本级 | 行政单位 |
| 2 | 市科技情报所 | 全额事业单位 |
| 3 | 市新技术所 | 全额事业单位 |
| 4 | 市科技交流中心 | 差额事业单位 |
| 5 | 市专利技术展示中心 | 全额事业单位 |
| 6 | 上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院 | 全额事业单位 |

三、2024年度主要工作任务

（一）工作思路

2024年，全市科技工作将继续面临机遇和挑战，市委九届六次全会对全市科技创新工作重要举措制定详细的分工方案，为科技下步发展明确了目标、指明了方向。市科技局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入实施创新驱动发展战略，坚持以高水平创新型城市建设为旗帜性抓手，围绕全市“五群十链”产业强链补链延链布局创新链，着力提升创新投入，系统推进科技成果转化应用体系建设，开辟淮北科技创新发展新领域新赛道，再造淮北经济发展新动能新优势，为“五宜”淮北建设贡献科技力量。

（二）主要目标

不断完善科技成果转化应用体系，力争研究与试验发展经费投入同比增长8%；高新技术企业达到400家；完成吸纳技术合同交易额100亿元，输出技术合同交易额45亿元，产学研合作项目200项；实施省市科技项目20项；争创省级以上科技创新平台3家，认定（备案）市级科技创新平台20家；培育高层次科技人才团队8个，认定“人才飞地”2个。

第二部分 2024年部门预算表

见附件1-2

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市科技局2024年收支总预算5620.74万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮北市科技局2024年收入预算5620.74万元，其中，本年收入5620.74万元。

**（一）本年收入**5620.74**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入5620.74万元，占100%，比2023年预算增加4008.62万元，增长249%，原因主要是科技创新若干政策奖补资金今年纳入本部门预算。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市科技局2024年支出预算5620.74万元，比2023年预算增加4008.62万元，增长249%，原因主要是科技创新若干政策奖补资金今年纳入本部门预算。其中，基本支出974.24万元，占17.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出4646.5万元，占82.7%，主要用于科技创新若干政策奖补资金和上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院工作经费等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市科技局2024年财政拨款收支预算5620.74万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5620.74万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5620.74万元。支出按功能分类分为：科学技术支出5230.72万元，占93.1%；社会保障和就业支出225.06万元，占4%；卫生健康支出38.34万元，占0.6%；住房保障支出126.62万元，占2.3%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

淮北市科技局2024年一般公共预算支出5620.74万元，比2023年预算增加4008.62万元，增长249%，原因主要是科技创新若干政策奖补资金今年纳入本部门预算。

（二）一般公共预算支出结构情况

科学技术支出5230.72万元，占93.1%；社会保障和就业支出225.06万元，占4%；卫生健康支出38.34万元，占0.6%；住房保障支出126.62万元，占2.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2024年预算349.18万元，比2023年预算减少4.41万元，下降1.2%，原因主要是人员经费减少因素。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算67.3万元，比2023年预算增加67.3万元，原因主要是使用功能科目不同因素。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）2024年预算58.48万元，比2023年预算增加19.12万元，增长48.5%，原因主要是使用功能科目不同因素。

4、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）2024年预算52.23万元，比2023年预算增加1.18万元，增长2%，原因主要是人员经费增加因素。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算4703.52万元，比2023年预算增加3994.56万元，增长563%，原因主要是科技创新若干政策奖补资金今年纳入本部门预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算102.98万元，比2023年预算增加10.78万元，增长11.7%，原因主要是退休人员增加因素。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算76.53万元，比2023年预算增加0.11万元，增长0.1%，原因主要是人员经费增加因素。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算38.26万元，比2023年预算增加0.05万元，增长0.1%，原因主要是人员经费增加因素。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算7.29万元，比2023年预算增加3.41万元，增长88%，原因主要是人员经费增加因素。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算24.24万元，比2023年预算增加4.5万元，增长23%，原因主要是人员经费增加因素。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4.75万元，比2023年预算减少7.86万元，减少62%，原因主要是两事业单位人员并入使用功能科目不同因素。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算9.35万元，比2023年预算减少2.22万元，减少19%，原因主要是使用功能科目不同因素。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算75.97万元，比2023年预算增加1.47万元，增长2%，原因主要是人员经费增加因素。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算31.66万元，比2023年预算增加1.25万元，增长4%，原因主要是人员经费增加因素。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算18.99万元，比2023年预算增加18.99万元，原因主要是新增提租补贴经费因素。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市科技局2024年一般公共预算基本支出974.24万元，其中，人员经费891.76万元，公用经费82.48万元。

（一）人员经费891.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费82.48万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮北市科技局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市科技局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮北市科技局2024年预算共安排项目支出4646.5万元，比2023年预算增加4026.1万元，增长649%，原因主要是科技创新若干政策奖补资金今年纳入本部门预算。主要包括：本年财政拨款安排4646.5万元（其中，一般公共预算拨款安排4646.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市科技局2024年预算安排政府采购支出5.19万元，比2023年预算增加5.19万元，原因主要是上年无政府采购支出。其中，一般公共预算安排5.19万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮北市科技局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1、科技创新扶持资金。

（1）项目概述：科技创新扶持资金是根据《淮北市人民政府关于印发推进创新型城市建设若干政策（暂行）的通知》（淮政〔2017〕31号)、《淮北市人民政府关于印发淮北市产业扶持政策清单的通知》（淮政〔2023〕13号）而设立的政策兑现奖补资金项目。

（2）立项依据：《淮北市人民政府关于印发推进创新型城市建设若干政策（暂行）的通知》（淮政〔2017〕31号)、《淮北市人民政府关于印发淮北市产业扶持政策清单的通知》（淮政〔2023〕13号）。

（3）实施主体：淮北市科技局。

（4）起止时间：2024年1月－12月。

（5）项目内容：科技创新扶持资金项目为2022年市推进创新型城市建设奖补项目、2023年市产业扶持清单奖补项目。包括2020年度市重大专项末期资金、双创大赛奖励、省科技奖奖励、省重大配套资金、科技特派员补助、高新技术企业双倍增奖补、技术合同交易补助。

（6）年度预算安排：4000万元

（7）绩效目标：高新技术企业持续增加；“双创平台”孵化高新技术企业能力增强；高等科研平台、科技攻关带动我市研发投入增加、研发能力增强；科技强农、巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村全面振兴。

**项目支出绩效目标表**

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | | 科技创新扶持资金 | | | | | | 主管部门 及代码 | | | 淮北市科学技术局 | | 实施单位 | 淮北市科学技术局 | | | 项目来源 | | |  | | 项目期 |  | | | 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 4000 | | | | 其中：财政拨款 | | 4000 | | | | 上年结转 | |  | | | | 其他资金 | |  | | | | 年度 目标 | 目标1：高新技术企业持续增加 目标2：“双创平台”孵化高新技术企业能力增强 目标3：高等科研平台、科技攻关带动我市研发投入增加、研发能力增强 目标4：科技强农、拓展脱贫攻坚成果、推进乡村全面振兴 | | | | | | | | 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级  指标 | | 三级指标 | | | 指标值 | | 产出指标 | 数量  指标 | | 2023年底派出科技特派员 | | | 250人以上 | | 2023年底高新技术企业净增 | | | 60家以上 | | 质量  指标 | | 科技攻关项目拉动我市研发投入 | | | 9600万元以上 | | 促进农业农村增收、种养殖规模扩大、模式改善 | | |  | | 时效  指标 | | 2023年底高新技术企业达到290家 | | | ≥290家 | | 2023年底备案科技型中小企业达到440家 | | | ≥440家 | | 成本  指标 | | 项目总成本 | | | ≤4000万元 | | 效益指标 | 经济效益指标 | | 拉动企业固定资产投资 | | | 7700万元 | | 企事业单位研发投入 | | | 9600万元 | | 社会效益指标 | | 为淮北培养和引进高层次科技人才 | | | 60人以上 | | 为实现淮北高质量发展提供强力科技支撑 | | |  | | 生态效益指标 | | 人与自然的物质交换过程中，合理的人为调控，充分发挥出自然系统的自我调控能力，维护生态与经济的平衡，使生态效益与经济效益能达到统一。 | | |  | | 可持续影响指标 | | 为宜居宜业宜养宜游的美好淮北幸福城提供科技创新力量 | | |  | | 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | | ≥90% | |  |

2、“科技活动经费”项目。

（1）项目概述：科技活动经费是我单位开展日常业务活动工作经费，是我市为推进国家技术创新工程试点工作的重要保障，对引领城市转型、发展高新技术产业和战略性新兴产业具有重要意义；组织拟定促进产学研结合的政策和措施，指导科技成果转化工作；组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设；提高全市科技创新意识。

（2）立项依据：1. 皖政〔2010〕8号； 2. 《中华人民共和国促进科技成果转化法》和若干规定。

（3）实施主体：淮北市科技局。

（4）起止时间：2024年1月－12月。

（5）项目内容：贯彻执行国家科学技术工作方针政策和法律法规，起草相关规范性文件草案，研究科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题。制订市高新技术培育行动计划，组织高新技术企业申报；深化产学研合作，组织开展产学研对接活动；组织开展“科技活动周”“送科技下乡”等活动；加强调研，制订企业自主创新政策，积极推运动自主创新服务平台建设，建立健全高新技术服务体系，推动全市科技创新体系建设。开展科技宣传、双拥、党建活动支出等。

（6）年度预算安排：67.3万元。

（7）绩效目标。高企总数突破380家，实施市级以上科技项目30项，完成吸纳技术合同成交额50亿元，登记科技成果400项，组织开展科技活动周、送科技下乡、高科技成果展示等科技活动5次以上。

**项目支出绩效目标表**

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | | 科技活动经费 | | | | | 主管部门及代码 | | | [066]淮北市科学技术局 | | 实施单位 | 淮北市科学技术局 | | 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 | | 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 67.3 | | | 其中：财政拨款 | | 67.3 | | | 上年结转 | | 0.00 | | | 其他资金 | | 0.00 | | | 年度 目标 | 高企总数突破330家，高产增加值增速5％，实现技术合同交易额稳步增长，争创省科技成果转发中试基地2家，争创省级以上“双创平台”高质量发展，入库成果转化基金项目20项，争取省科技进步奖8项。组织开展科技活动周、送科技下乡、高科技成果展示等科技活动。 | | | | | | | 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | | 产出  指标 | 数量指标 | | 专利申请量 | 专利申请量增加 | | | 高新技术企业总数 | 380 | | | 质量指标 | | 经费支出合规性 | 预算标准 | | | 时效指标 | | 经费支出时效性 | 预算标准 | | | 成本指标 | | 项目总成本 | ≤673000元 | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | 带动企业研发投入增长率 | 带动企业加大研发投入，有效增强企业的创新能力 | | | 社会效益指标 | | 对带动产业链健康发展的影响程度 | 带动企业加大研发投入，有效增强企业的创新能力。 | | | 生态效益指标 | | 对生态环境的影响 | 对生态环境不造成污染 | | | 可持续影响指标 | | 对企业的促进作用 | 提高研发能力 | | | 满意度指标 | 满意度  指标 | | 社会服务满意度 | ≥90% | | |

3、“大楼维护运行费”项目。

（1）项目概述。为保证办公大楼的正常运行发生的支出。主要用于租赁、供水、供电、安全保卫、保洁、卫生、亮化及日常维修维护管理运行等支出。

（2）立项依据：保证办公大楼正常运行。

（3）实施主体：淮北市科技局。

（4）起止时间：2024年1月－12月。

（5）项目内容：为保证办公大楼的正常运行发生的支出。主要用于租赁、供水、供电、安全保卫、保洁、卫生、亮化及日常维修维护管理运行等支出。

（6）年度预算安排：60.9万元。

（7）绩效目标：保证大楼的正常运行。

**项目支出绩效目标表**

（2024 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | | 大楼维护运行费 | | | | | 主管部门及代码 | | | [066]淮北市科学技术局 | | 实施单位 | 淮北市科学技术局 | | 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 | | 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 60.9 | | | 其中：财政拨款 | | 60.9 | | | 上年结转 | | 0.00 | | | 其他资金 | | 0.00 | | | 年度 目标 | 保证大楼的正常运行。 | | | | | | | 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | | 产出  指标 | 数量指标 | | 物业服务面积 | ≥200平方米 | | | 质量指标 | | 经费支出合规性 | 预算标准 | | | 公共设施设备维护保养完好率 | ≥90% | |  | | 时效指标 | | 经费支出时效性 | 及时性 | | | 成本指标 | | 项目总成本 | ≤609000元 | | | 效益  指标 | 经济效益指标 | | 带动经济发展指标 | 保障工作正常运转 | | | 社会效益指标 | | 对办公环境的改善或提升程度 | 提高办公舒适度 | | | 生态效益指标 | | 对生态环境的影响 | 对生态环境不造成污染 | | | 可持续影响指标 | | 对保障机关正常运转的持续影响程度 | 保证大楼的日常运行 | | | 满意度指标 | 满意度  指标 | | 服务对象满意度 | ≥90% | | |

4、“科技项目评审论证工作经费”项目。

（1）项目概述：为贯彻落实市委市政府关于推进创新型城市建设若干政策的部署和要求，大力实施创新驱动发展战略，推进高企高质量发展，助推实体经济发展，鼓励企业与高校、科研院所开展产学研合作，积极依托骨干企业和高校院所加大科技项目建设工作力度，提高企业自主创新能力和产业核心竞争力，为我市经济社会高质量发展提供更多科技支撑。

（2）立项依据：《淮北市人民政府关于印发推进创新型城市建设若干政策（暂行）的通知》（淮政〔2017〕31号），《淮北市科技计划项目管理办法（试行）》（淮科〔2023〕15号），《关于印发<淮北市工程技术研究中心管理办法>和<淮北市工程技术研究中心绩效评价办法>的通知》（淮科〔2022〕16号）。

（3）实施主体：淮北市科技局。

（4）起止时间：2024年1月－12月。

（5）项目内容：用于市科技重大专项评审、市科技重大专项中期绩效评估评审，申报省项目专题培训，科技企业孵化器，众创空间绩效考核评审，科技企业孵化器、众创空间认定备案，市级工程技术研究中心评审认定，省工程技术研究中心评审推荐，院士工作站项目预审、科技人才项目备案及绩效评价，中期绩效评估等项目论证支出。

（6）年度预算安排：29万元。

（7）绩效目标：贯彻落实市委市政府关于推进创新型城市建设若干政策的部署和要求，大力实施创新驱动发展战略，推进高企高质量发展，助推实体经济发展，鼓励企业与高校、科研院所开展产学研合作，积极依托骨干企业和高校院所加大科技项目建设工作力度，提高企业自主创新能力和产业核心竞争力，为我市经济社会高质量发展提供更多科技支撑。

**项目支出绩效目标表**

（2024 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | | 科技项目评审论证工作经费 | | | | | | 主管部门及代码 | | | [066]淮北市科学技术局 | | 实施单位 | | 淮北市科学技术局 | | 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | | 1年 | | 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 29 | | | | 其中：财政拨款 | | 29 | | | | 上年结转 | | 0.00 | | | | 其他资金 | | 0.00 | | | | 年度 目标 | 贯彻落实市委市政府关于推进创新型城市建设若干政策的部署和要求，大力实施创新驱动发展战略，推进高企高质量发展，助推实体经济发展，鼓励企业与高校、科研院所开展产学研合作，积极依托骨干企业和高校院所加大科技项目建设工作力度，提高企业自主创新能力和产业核心竞争力，为我市经济社会高质量发展提供更多科技支撑。 | | | | | | | | 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | | 产出  指标 | 数量指标 | | 完成评审评价评估项目数量 | | ≥100个 | | | 重点评审评价评估项目数量 | | ≥2个 | | | 质量指标 | | 经费支出合规性 | | 预算标准 | | | 时效指标 | | 评审评价评估报告质量合格率 | | ≥90% | | | 成本指标 | | 项目总成本 | | ≤290000元 | | | 效益  指标 | 经济效益指标 | | 带动研发投入 | | 带动企业加大研发投入 | | | 社会效益指标 | | 对提高行政运行效率及结果的影响程度 | | 提升高企认定通过率 | | | 生态效益指标 | | 对生态环境的影响 | | 对生态环境不造成污染 | | | 可持续影响指标 | | 健全的评审评价评估管理制度为评审工作提供可持续保障 | | 提高 | | | 满意度指标 | 满意度  指标 | | 服务对象满意度 | | ≥90% | | |
|  |

5、“专利中心运行经费”项目。

（1）项目概述：保障单位日常开展专利技术咨询、代理及专利技术培训、研讨等活动。

（2）立项依据：淮编〔2007〕56号文。

（3）实施主体：淮北市专利技术展示交易中心。

（4）起止时间：2024年1月－12月。

（5）项目内容：保障单位日常开展专利技术咨询、代理及专利技术培训、研讨等活动。费用用于人员经费。

（6）年度预算安排：64.30万元。

（7）绩效目标：保障单位日常运行。

**项目支出绩效目标表**

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 专利中心运行经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [066]淮北市科学技术局 | | 实施单位 | | 淮北市专利技术展示交易中心 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 64.30 | | |
| 其中：财政拨款 | | 64.30 | | |
| 上年结转 | | 0.00 | | |
| 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度 目标 | 保障专利中心的正常运转。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 运转保障率 | | 保障单位正常运转 | |
| 质量指标 | | 支出合规性 | | 预算标准 | |
| 时效指标 | | 支付及时 | | 序时支出 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | | ≤643000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 带动经济发展 | | 保障工作正常 | |
| 社会效益指标 | | 对保障机构正常运转的影响程度 | | 保障单位正常运转 | |
| 生态效益指标 | | 对生态环境的影响 | | 对生态环境不影响 | |
| 可持续影响指标 | | 对正常运转的影响 | | 保障单位正常运转 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务企业满意度 | | ≥90百分比 | |

6、“陶铝研究院2024年工作经费”项目。

（1）项目概述。陶铝研究院2024年工作经费是单位开展日常业务活动工作经费，是重点围绕陶铝新材料产业开展科研发展、应用推广和知识产权建设工作的重要保障。开展产学研合作和高新技术成果转化，建设具有可持续发展性和战略性的产学研合作基础平台，推动我国新材料产业发展和探索产学研合作模式中发挥引领、示范、带动、骨干作用，围绕重大战略需求，解决“卡脖子”问题。

（2）立项依据：1. 2019年1月8日市委常委会第77次会议； 2. 2019年2月17日市政府专题会议（第24号）； 3. 2019年4月16日创建国家高新技术产业开发区工作领导小组会议（第1期）； 4. 行政事业单位及上海交通大学有关财务制度及管理规定。

（3）实施主体：上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院。

（4）起止时间：2024年1月－12月。

（5）项目内容：贯彻执行行政事业单位和上海交通大学有关工作方针政策和法律法规，制定相关规范性内控制度文件；科技活动方面围绕特种铸造、航空材料、结构功能、高温结构、增材制造五大领域开展科技研发、技术合作和工艺路线优化等工作；日常工作方面围绕军民融合发展、分析检测测试、知识产权管理、政府政策规划和行政财务人事五大板块开展有关工作；深化产学研合作，组织开展产学研对接活动；开展创新平台建设工作；开展陶铝材料宣传工作。

（6）年度预算安排：425万元。

（7）绩效目标。发表论文3篇；专利申请3项；承担的省部、市级以上的纵向科研项目3项；研究院内部组织实施的相关科研项目5项——a.继续推进在研航空陶铝材料项目的科研工作，聚焦陶铝型材在航空应用背景下的关键科学问题，拓宽陶铝在大飞机上的应用；b.深入开展万米超深层油气资源钻完井用陶铝钻杆的工作，并启动相关产线的建设工作；c.继续对陶铝材料疲劳裂纹扩展、疲劳失效及铸造中的关键科学问题进行深入探究，阐明相关机理，为陶铝材料的产业化生产和复杂工况条件服役提供指导；d.在大深度XXX壳体用材需求的背景下，继续深入研究高强度高塑性Al-Zn-X合金的制备及组织性能控制，制备相应的成型件，并完成应用指标测试，尝试完成相关的应用推广；e.拟以粉末冶金法制备的纳米级（<500 nm）TiB2颗粒增强铝基复合材料进行航空发动机环轧件的研制；f.继续开展新能源汽车关键部件原位自生铝基复材形性一体化调控技术研究；完成安徽省技术创新中心建设的年度目标；完成安徽省产业共性技术研究中心年度目标；陶铝各企、事业单位达成经济目标3000万元（销售收入）；举办或参加行业论坛、会议交流1次；

**项目支出绩效目标表**

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | | 陶铝研究院2024年工作经费 | | | | | | 主管部门及代码 | | | [066]淮北市科学技术局 | | 实施单位 | | 上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院 | | 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | | 1年 | | 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 425 | | | | 其中：财政拨款 | | 425 | | | | 上年结转 | | 0.00 | | | | 其他资金 | | 0.00 | | | | 年度 目标 | 目标1：完成创新平台年度目标  目标2：完成五大研究所年度科研目标  目标3：完成科技成果产出目标  目标4：完成产业公司经济效益指标 | | | | | | | | 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | | 产出  指标 | 数量指标 | | 专利申请量 | | 3 | | | 论文发表量 | | 3 | | | 承担纵横项科研项目 | | 3 | | | 内部科研项目 | | 5 | | | 质量指标 | | 经费支出合规性 | | 预算标准 | | | 时效指标 | | 经费支出时效性 | | 预算标准 | | | 成本指标 | | 项目总成本 | | ≤425万元 | | | 效益  指标 | 经济效益指标 | | 陶铝各企业销售收入 | | ≥3000万元 | | | 社会效益指标 | | 服务企业数 | | 5 | | | 举办或参加行业论坛、会议交流次数 | | 1 | | | 生态效益指标 | | 对生态环境的影响 | | 对生态环境不造成污染 | | | 可持续影响指标 | | 对企业的促进作用 | | 提高研发能力 | | | 对带动产业链健康发展的持续影响程度 | | 带动经济发展 | | | 满意度指标 | 满意度  指标 | | 社会服务满意度 | | ≥90% | | |

（二）机关运行经费

淮北市科技局2024年机关运行经费财政拨款预算58.48万元，比2023年预算增加1.94万元，增长3.4%，原因主要是人员变动交通费用变动因素。

（三）政府采购情况

淮北市科技局2024年政府采购预算5.19万元。其中：政府采购货物预算5.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，淮北市科技局部门共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，淮北市科技局6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4646.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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用支出。

三、项目支出

指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。