附件1-1

淮北市科技局2025年

单位预算

**2025年2月**

目 录

第一部分 单位概况

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1、淮北市科技局2025年收支总表

2、淮北市科技局2025年收入总表

3、淮北市科技局2025年支出总表

4、淮北市科技局2025年财政拨款收支总表

5、淮北市科技局2025年一般公共预算支出表

6、淮北市科技局2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市科技局2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市科技局2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市科技局2025年项目支出表

10、淮北市科技局2025年政府采购支出表

11、淮北市科技局2025年政府购买服务支出表

12、淮北市科技局2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025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2025年单位预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市科技局2025年单位预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

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，会同有关单位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。会同有关单位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。指导相关单位和县区、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）会同有关单位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。政府单位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、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市科技局2025年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

今年主要预期目标是：完成全社会研发投入29亿元以上，研发强度2.05%以上；培育认定高新技术企业100家；评价入库科技型中小企业500家；实施各类科技计划项目50项以上，其中产业创新类项目来自企业技术需求数不低于80%。

**一是构建支持创新体制机制。**坚持和加强市委对科技工作的全面领导，推动成立市委科技委，深化对全市科技发展重大战略、重大规划、重大政策、重大改革的组织领导和统筹谋划。统筹推进教育科技人才体制机制改革，强化服务产业发展能力。完善金融支持科技创新政策机制，用好科技贷款、科技创新券、企业创新积分制等创新政策工具，建立覆盖企业全生命周期的金融模式。健全科技招商机制，推进科技招商与全市招商引资同部署、同调度、同考核，更好发挥科技创新产业导入作用。加大科技财政投入力度，完善高新技术企业享受税收优惠和科研经费加计扣除政策动态调整机制。推动出台《淮北市科技创新进步条例》，增强科技创新工作法治保障。

**二是建设科创平台关键载体。**有效发挥省级重点实验室、市级创新平台等科创平台作用，更好赋能产业发展。实施科技创新平台和新型研发机构培育提升行动，加快科技服务平台建设。争创省重点实验室、省企业研发中心等省级创新平台3家以上，认定市级创新平台20家。支持淮海实业联合中南大学争创安徽省矸石基生态新材料产业创新研究院，推动淮矿集团绿色化工研究院加快建设，促进濉溪铝基新材料特色产业创新研究院提档升级。加快推进安徽高等研究院淮北分院高效运行，聚焦产业技术需求，强化项目征集遴选和人才培育。

**三是强化企业创新主体地位。**建立健全以企业为主体的科技创新体系，充分发挥国有企业和实力民企带动作用，广泛开展新技术、新产品、新场景应用示范。推进企业核心技术攻关，鼓励淮矿集团、淮海实业、理士电源等企业牵头承担重大科技攻关任务，以技术突破促进产业升级。健全“企业出题、政府立题、联合答题、市场判题”协同机制，科学谋划争取国家科技“两重”项目、省级科技攻坚计划项目，加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术创新。加快 “人工智能+矿山大模型场景”项目开发，助力稳住煤炭产业基本盘。

**四是推进科技成果加速转化。**落实《淮北市扶持高层次科技人才团队在淮创新创业实施细则（试行）》，发挥高层次人才团队在关键核心技术攻关上的专业优势，招引培育高层次科技人才团队8个以上。坚持政府搭台、企业出题、高校答题，深化与中科大、上海交大、中国矿大、淮北师范大学战略合作，探索共建孵化载体，设立单向基金，推进科研成果与产业需求“面对面”“点对点”。全年引进科技服务机构6个，建设孵化载体8个。深入开展“双创汇”“企业高校行”活动，加快推进科技成果转化，开展产学研合作项目300项，完成技术合同成交额150亿元。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025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单位预算管理。淮北市科技局2025年收支总预算4429.94万元，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2025年收入总表的说明

淮北市科技局2025年收入预算4429.94万元，其中，本年收入4429.94万元。

**（一）本年收入**4429.94**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入4429.94万元，占100%，比2024年预算减少630.27万元，下降12.5%。主要原因：一是科技创新产业扶持资金减少500万元；二是项目经费压减31.44万元；三是人员变动基本支出减少。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年安排无变化；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年安排无变化。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市科技局2025年支出预算4429.94万元，比2024年预算减少630.27万元，下降12.5%。主要原因：一是科技创新产业扶持资金减少500万元；二是运转类项目经费压减31.44万元；三是人员变动基本支出减少。其中，基本支出739.88万元，占16.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出3690.06万元，占83.3%，主要用于科技创新若干政策奖补资金和日常运转类工作经费等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市科技局2025年财政拨款收支预算4429.94万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4429.94万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入4429.94万元。支出按功能分类分为：科学技术支出4120.85万元，占93%；社会保障和就业支出203.89万元，占4.6%；卫生健康支出24.03万元，占0.5%；住房保障支出81.17万元，占1.8%。

五、关于2025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2025年一般公共预算支出4429.94万元，比2024年预算减少630.27万元，下降12.5%。主要原因：一是科技创新产业扶持资金减少500万元；二是运转类项目经费压减31.44万元；三是人员变动基本支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

科学技术支出4120.85万元，占93%；社会保障和就业支出203.89万元，占4.6%；卫生健康支出24.03万元，占0.5%；住房保障支出81.17万元，占1.8%。

（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）2025年预算152.01万元，比2024年预算减少159.36万元，下降51.2%，原因主要是使用功能科目不同。

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）2025年预算80万元，比2024年预算增加12.7万元，主要是使用功能科目不同。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）2025年预算163.11 万元，比2024年预算增加104.63万元，增长178.9%，原因主要是使用功能科目不同。

4、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）2025年预算3725.73万元，比2024年预算减少552.79万元，增长14.8%，原因主要是项目资金减少。

5、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）2025年预算117.83万元，比2024年预算增加14.85万元，增长14.4%，原因主要是退休人员增加。

6、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）2025年预算52.34万元，比2024年预算减少11.56万元，减少18%，原因主要是退休人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算26.17万元，比2024年预算减少5.78 万元，减少18%，原因主要是退休人员增加。

8、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）2025年预算7.55万元，比2024年预算增加0.72万元，增长10.5%，原因主要是退休人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算16.96万元，比2024年预算减少7.28万元，减少30%，原因主要是退休人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算4.13万元，比2024年预算减少0.62万元，减少13%，原因主要是单位人员变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算7.07万元，比2024年预算减少1.59万元，减少18.4%，原因主要是单位人员变动。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算48.7万元，比2024年预算减少14.88万元，减少23.4%，原因主要是单位人员变动。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算20.29万元，比2024年预算减少6.2万元，减少23.4%，原因主要是单位人员变动。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算12.17万元，比2024年预算减少3.72万元，减少23.4%，原因主要是单位人员变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市科技局2025年一般公共预算基本支出739.88万元，其中，人员经费677.9万元，公用经费61.98万元。

（一）人员经费677.9万元，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、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费61.98万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市科技局2025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2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市科技局2025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2025年项目支出表的说明

淮北市科技局2025年预算共安排项目支出3690.06万元，比2024年预算减少531.44万元，减少12.6%，原因主要：一是科技创新产业扶持资金减少500万元；二是运转类项目经费压减31.44万元；三是人员变动基本支出减少。主要包括：本年财政拨款安排3690.06万元（其中，一般公共预算拨款安排3690.06万元，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2025年政府采购支出表的说明

淮北市科技局2025年预算安排政府采购支出0.15万元，比2024年预算减少3.04万元，原因主要是厉行节约，减少政府采购支出。其中，一般公共预算安排0.15万元，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2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市科技局2025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、科技创新若干政策奖补项目。

（1）项目概述：科技创新若干政策奖补项目是为落实（淮政〔2024〕21号）《关于印发淮北市产业扶持政策清单的通知》而设立的政策兑现奖补资金项目。

（2）立项依据：（淮政〔2024〕21号）《关于印发淮北市产业扶持政策清单的通知》。

（3）实施主体：淮北市科技局。

（4）起止时间：2025年1月－12月。

（5）项目内容：计划滚动实施各类科技计划项目20项及以上，对创新平台、科技型企业孵化器、高企与科小奖补等，拟兑现扶持资金3500万元。

（6）年度预算安排：3500万元

（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。

**项目支出绩效目标表**

（2025年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | | 科技创新扶持资金 | | | | | | 主管单位 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： | | 3500 | | | | 其中：财政拨款 | | 3500 | | | | 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 | | | | | | | | 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 | | 认定高新技术企业 | | | ≥100家 | | 备案科技型中小企业 | | | ＞500家 | | 质量  指标 | | 孵化科技企业能力提升 | | | 科技企业孵化能力进一步增强 | | 时效  指标 | | 高新技术企业“十四五"期间逐年递增，“十四五”末达到高新技术企业300家以上 | | | ≥320家 | | 成本  指标 | | 项目总成本 | | | ≤3500万元 | | 效益指标 | 经济效益指标 | | 拉动企业研发投入 | | | ≥5000万元 | |  | | 为实现创新淮北提供强力科技支撑 | | | 全市科技创新能力增强 | | 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 | | 企业满意度 | | | 良好 | |  |

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：（淮政〔2024〕21号）《关于印发淮北市产业扶持政策清单的通知》，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：2025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：80万元。

（7）绩效目标：高新技术企业培育、产学研合作、科技宣传和科技管理等重点工作顺利实施。完成吸纳技术合同成交额100亿元，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**

（2025年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | | 科技活动经费 | | | | | 主管单位及代码 | | | [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： | | 80 | | | 其中：财政拨款 | | 80 | | | 上年结转 | | 0.00 | | | 其他资金 | | 0.00 | | | 年度 目标 | 贯彻落实市委、市政府创新驱动发展战略，积极协调推进创建安徽省创新型城市和国家高新区建设，组织举办科技活动周，科技成果展览展示，高新技术企业培育、产学研合作、科技宣传和科技管理等重点工作顺利实施。完成吸纳技术合同成交额100亿元，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。 | | | | | | | 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 | | 科技型中小企业数 | ≥400家 | | | 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 | 序时进度 | | | 成本指标 | | 项目总成本 | ≤800000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 | | 为实现淮北高质量发展提供强力科技支撑 | 提升 | | | 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。

（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：2025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。主要用于保障办公大楼的正常运行，安全保卫、保洁、卫生及日常维修维护管理运行等。

（6）年度预算安排：18万元。

（7）绩效目标：保障办公大楼的正常运行。

**项目支出绩效目标表**

（2025 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | | 大楼维护运行费 | | | | | 主管单位及代码 | | | [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： | | 18 | | | 其中：财政拨款 | | 18 | | | 上年结转 | | 0.00 | | | 其他资金 | | 0.00 | | | 年度 目标 | 保障办公大楼的正常运行，安全保卫、保洁、卫生及日常维修维护管理运行等。 | | | | | | | 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 | | | 时效指标 | | 经费支出时效性 | 及时性 | | | 成本指标 | | 项目总成本 | ≤180000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 | 对生态环境不影响 | | | 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、“科技项目招引及评审论证工作经费”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：淮政〔2024〕21号《关于印发淮北市产业扶持政策清单的通知》; 淮政办〔2024〕5号《淮北市扶持高层次科技人才团队在淮创新创业实施细则（试行）》、《淮北市高层次科技人才团队认定管理办法（试行）》。

（3）实施主体：淮北市科技局。

（4）起止时间：2025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，科技项目招引、人工智能相关活动等支出。

（6）年度预算安排：20.06万元。

（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**

（2025 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | | 科技项目招引及评审论证工作经费 | | | | | | 主管单位及代码 | | | [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： | | 20.06 | | | | 其中：财政拨款 | | 20.06 | | | | 上年结转 | | 0.00 | | | | 其他资金 | | 0.00 | | | | 年度 目标 | 依据（淮政〔2024〕21号）《关于印发淮北市产业扶持政策清单的通知》，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。 | | | | | | | | 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 | | 培育认定高新技术企业数量 | | ≥100家 | | | 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 | | 序时进度 | | | 成本指标 | | 项目总成本 | | ≤200600元 | | | 效益  指标 | 经济效益指标 | | 研发强度 | | ≥2% | | | 社会效益指标 | | 对提高行政运行效率及结果的影响程度 | | 提高科技创新能力 | | | 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 | | 为评审工作提供可持续保障 | | 提高科技创新能力 | | | 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：保障专利中心的正常运转。

（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：2025年1月－12月。

（5）项目内容：保障单位正常运转。费用用于人员经费。

（6）年度预算安排：72万元。

（7）绩效目标：保障单位正常运转。

**项目支出绩效目标表**

（2025年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 专利中心劳务保障支出 | | | | |
| 主管单位及代码 | | | [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： | | 72 | | |
| 其中：财政拨款 | | 72 | | |
| 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 | | ≤720000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 | | 服务人员满意度 | | ≥90% | |

（二）机关运行经费

淮北市科技局2025年机关运行经费财政拨款预算71.58万元，比2024年预算减少1.3万元，减少1.8%，原因主要是人员增减变动其他交通费变化。

（三）政府采购情况

淮北市科技局2025年政府采购预算0.15万元。其中：政府采购货物预算0.15万元，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2024年12月31日，淮北市科技局单位共有车辆0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）。

2025年单位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

2025年，淮北市科技局5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3690.06万元、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

指单位或单位从同级财政单位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。