

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月16日 单位：25万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	市校合作和科技成果转化		项目编码	
项目主管部门			项目执行单位	广水市科学技术和经济信息化局
项目负责人	陈顺智 胡功兵		联系电话	13972988668 13972988006
单位地址	应山街道办事处广安路55号	邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别				
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目立项依据	1、鄂发〔2021〕20号，湖北省委、省人民政府关于加快推进科技强省建设的意见；2、随政发〔2021〕18号，随州市人民政府印发《关于加强科技创新引领高质量发展若干措施的通知》；3、广办发电〔2022〕3号文件，广水市委办公室、市政府办公室印发《关于加快实体经济高质量发展的若干意见》通知；4、广政发〔2022〕6号，广水市人民政府印发《关于加强和改进新时代人才工作助力冲刺百强县市的若干措施》的通知；5、广水市人民政府 湖北理工学院共建科研合作及技术转移转化中心协议书；6、随政发〔2022〕15号，随州市人民政府印发关于深化炎帝人才支持计划加快打造具有比较优势的区域性人才中心和创新高地若干措施的通知；7、市财政关于申请增加科技和经信局市校合作项目预算。			
项目实施方案				
项目总预算	250000	项目当年预算	250000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度25万元，2023年度25万元。			
	项目来源		金额	
	合计			
	一般公共预算财政拨款		250000	
	其中：申请当年预算拨款		250000	
	政府性基金预算财政拨款		250000	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
校地校企合作经费			100000	广建公司租赁高校科研院所校地校企合作与技术转移转化中心办公工作人员办公室、会议室租赁费 50000 元，水电费每月 200 元，一年 2400 元；住宿每月 20 天，一年 240 天，每天 200 元，合计 40000 元。总计 100000	
科技成果转化经费			50000	成果转化推荐展示会 10 场，每场会议室 3000 元，展牌 10 块，每块 200 元合计 5000 元，合计 50000 元。	
宣传经费			30000	宣传手册 1000 册，每册 20 元，合计 20000 元，宣传单 5000 张，每张 2 元，合计 10000 元。	
培训经费			20000	每人每天住宿费 80 元，伙食费 70 元，场地和授课费 30 元，资料、交通费和其他费用 20 元，培训 2 天合计 400 元，科技成果转化业务知识培训一期 50 人，总计 20000 元。	
差旅费			50000	每次出差住宿费 2 天，每天 300 元，合计 600 元、交通、生活补贴 300 元，车费 100 元合计 1000 元，差旅 50 次，共计 50000 元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		建立校地校企合作 5 家			
长期绩效目标 2		科技成果转化 8 项			
长期绩效目标 3		做好业务培训			
年度绩效目标 1		建立校地校企合作 5 家			
年度绩效目标 2		科技成果转化 8 项			
年度绩效目标 3		做好业务培训			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	250000	计划标准
		社会成本指标		
		生态环境			

		成本指标		
	产出指标	数量指标	校地校企合作	5	计划标准
			科技成果转化	8	计划标准
			业务培训	50	计划标准
		质量指标	校地校企合作完成率	100%	质量标准
			科技成果转化完成率	100%	质量标准
			业务培训完成率	100%	质量标准
		时效指标	完成时间	2023. 12. 31 前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	校地校企合作	促进高校成果在企业转化	计划标准
			科技成果转化	提高企业核心竞争力	计划标准
			业务培训	提高企业转化效果	计划标准
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	校地校企合作、科技成果转化和业务培训满意度	95%	计划标准	
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标		250000	计划标准	
					
		社会成本指标				
					
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	校地校企合作	5	计划标准	
			科技成果转化	8	计划标准	
			业务培训	50	计划标准	
		质量指标	校地校企合作完成率	100%	质量标准	
			科技成果转化完成率	100%	质量标准	
			业务培训完成率	100%	质量标准	
		时效指标	完成时间	2023. 12. 31 前	计划标准	
					

	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	校地校企合作	促进高校成果在企业转化	计划标准
			科技成果转化	提高企业核心竞争力	计划标准
			业务培训	提高企业转化效果	计划标准
	生态效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	校地校企合作、科技成果转化和业务培训满意度	95%	计划标准	
				
年度绩效目标 2				