

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：20万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	科技创新平台、人才引进、科技特派员	项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	广水市科学技术和信息化局
项目负责人	胡功兵	联系电话	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、鄂政办发〔2017〕46号，省人民政府办公厅关于深入推行科技特派员制度的实施意见；3、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》；4、广政发〔2021〕3号，广水市人民政府关于印发《培育镇域“小老虎”夯实经济高质量发展基础的实施方案的通知》；5广办发〔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；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、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；8、广经科发〔2021〕3号，关于加强广水市级科技特派员管理工作的通知。		
项目实施方案			
项目总预算	200000	项目当年预算	200000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度20万元，2023年度20万元。		
	项目来源	金额	
	合计		
	一般公共预算财政拨款	200000	
	其中：申请当年预算拨款	200000	
	政府性基金预算财政拨款	200000	
	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
平台评审认定经费			30000	平台评审认定会场会议室 3000 元，会务费每场 2000 元合计 5000 元，开展评审认定 6 场，合计 30000 元。	
人才引进经费			30000	每场会议室 3000 元，展牌 10 块，每块 200 元合计 5000 元，开展人才招聘活动 6 场次，合计 30000 元。	
科技特派员经费			60000	年度考核科技特派员优秀 30% 比率 20 人，每人补助 2000 元，合计 60000。	
宣传费			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。总计 30000	
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		建立各类科技创新平台 10 家			
长期绩效目标 2		引进各类人才 10 名			
长期绩效目标 3		选派各类科技特派员 100 名			
年度绩效目标 1		建立各类科技创新平台 10 家			
年度绩效目标 2		引进各类人才 10 名			
年度绩效目标 3		选派各类科技特派员 100 名			
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	200000	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	建立各类科技创新平台组织认定会	6	计划标准
			引进各类人才	10	计划标准
			科技特派员奖励	30	计划标准
		质量指标	建立各类科技创新平台完成率	100%	质量标准
			引进各类人才完成率	100%	质量标准
			选派各类科技特派员完成率	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	建立各类科技创新平台	提高企业研发能力	计划标准
			引进各类人才	提高企业研发能力	计划标准
			选派各类科技特派员	科技技术和品种推广	计划标准
		生态效益指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	对建立各类科技创新平台、引进各类人才和选派各类科技特派员工作满意度	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		200000	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	建立各类科技创新平台组织认定会	6	计划标准
			引进各类人才	10	计划标准
科技特派员奖励			30	计划标准	
质量指标		建立各类科技创	100%	质量标准	

			新平台完成率		
			引进各类人才完成率	100%	质量标准
			选派各类科技特派员完成率	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	建立各类科技创新平台	提高企业研发能力	计划标准
			引进各类人才	提高企业研发能力	计划标准
			选派各类科技特派员	科技技术和品种推广	计划标准
		生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	建立各类科技创新平台、引进各类人才和选派各类科技特派员满意度	95%	计划标准
				
年度绩效目标 2				