

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                       |      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------|------|
| 项目名称             | 科技创新平台、人才引进、科技特派员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 项目编码    |         | 42138123151T000000109 |      |
| 项目主管部门           | 广水市科学技术和经济信息化局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 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            | 胡功兵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 联系电话    |         | 13972988006           |      |
| 项目预算级次           | 县（市、区）级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 支出项目类别  |         | 特定目标类                 |      |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 项目安排频度  |         | 常年性                   |      |
| 项目三保标识           | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 新增资产配置  |         | 否                     |      |
| 项目热点分类           | 科技创新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |         |                       |      |
| 项目申报预算年度         | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 起始年度    | 2023    | 终止年度                  | 2027 |
| 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《培育镇城“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;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 |         |         |         |                       |      |
| 项目实施方案           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                       |      |
| 项目总预算            | 40,800.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 项目当年预算  |         | 40,800.00             |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预算数     | 执行数     | 执行率     | 备 注                   |      |
|                  | 2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54,534  | 54,534  | 100.00% |                       |      |
|                  | 2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150,000 | 150,000 | 100.00% |                       |      |
|                  | 2025年变动说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |         |                       |      |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |         | 金 额                   |      |
|                  | 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |         | 40,800.00             |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |         | 40,800.00             |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |         | 40,800.00             |      |
|                  | (1) 经费拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |         | 40,800.00             |      |
|                  | (2) 纳入一般公共预算管理的非税收                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |         |                       |      |
|                  | 2. 使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |         |                       |      |
|                  | 二、政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |         |                       |      |
|                  | 三、财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |         |                       |      |
|                  | 四、单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |         |                       |      |

| 项目支出明细测算   |                  |                                       |                         |    |      |
|------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------|----|------|
| 支出经济分类     | 支出功能分类           | 金额                                    | 项目内容测算依据及说明             |    |      |
| 30226劳务费   | 2130106科技转化与推广服务 | 40,000.00                             | 年度考核科技特派员优秀补助，预计40000元。 |    |      |
| 30217公务接待费 | 2130106科技转化与推广服务 | 800.00                                | 根据往年数测算预估。              |    |      |
|            |                  |                                       |                         |    |      |
|            |                  |                                       |                         |    |      |
|            |                  |                                       |                         |    |      |
|            |                  |                                       |                         |    |      |
|            |                  |                                       |                         |    |      |
| 项目采购       |                  |                                       |                         |    |      |
| 采购类别       | 采购对象             | 采购品目                                  | 采购数量                    | 单价 | 采购金额 |
|            |                  |                                       |                         |    |      |
|            |                  |                                       |                         |    |      |
|            |                  |                                       |                         |    |      |
| 项目绩效总目标    |                  |                                       |                         |    |      |
| 名称         |                  | 目标说明                                  |                         |    |      |
| 长期绩效目标1    |                  | 引进各类人才10名；选派各类科技特派员100名；建立各类科技创新平台10家 |                         |    |      |
| ... ..     |                  |                                       |                         |    |      |
| 年度绩效目标1    |                  | 引进各类人才10名；选派各类科技特派员100名；建立各类科技创新平台10家 |                         |    |      |
| ... ..     |                  |                                       |                         |    |      |

| 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<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 业务成本           | 4.08万元      | 计划标准    |
|             |       | 社会成本指标    |                |             |         |
|             |       | 生态环境成本    |                |             |         |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 引进各类人才         | 10人         | 计划标准    |
|             |       |           | 科技特派员奖励        | 30人         | 计划标准    |
|             |       | 质量指标      | 引进各类人才完成率      | 100%        | 计划标准    |
|             |       |           | 选派各类科技特派员完成率   | 100%        | 计划标准    |
|             |       | 时效指标      | 完成时间           | 2025年12月31日 | 计划标准    |
|             |       |           | .....          |             |         |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    |                |             |         |
|             |       |           | .....          |             |         |
|             |       | 社会效益指标    | 提高企业研发能力       | 提高          | 计划标准    |
|             |       |           | 科技技术和品种推广      | 有效推广        | 计划标准    |
|             |       | 生态效益指标    |                |             |         |
|             |       |           | .....          |             |         |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各类人才和科技特派员的满意度 | 100%        | 计划标准    |
| 长期绩效目标<br>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 |
|             |       |           |                | 前年          | 上年          | 预计当年实现      |         |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 业务成本           | 5.45万元      | 15万元        | 4.08万元      | 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      | 引进各类人才         | 10人         | 10人         | 10人         | 计划标准    |
|             |       |           | 科技特派员奖励        | 30人         | 30人         | 30人         | 计划标准    |
|             |       | 质量指标      | 引进各类人才完成率      | 100%        | 100%        | 100%        | 计划标准    |
|             |       |           | 选派各类科技特派员完成率   | 100%        | 100%        | 100%        | 计划标准    |
|             |       | 时效指标      | 完成时间           | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 | 2025年12月31日 | 计划标准    |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    |                |             |             |             |         |
|             |       | 社会效益指标    | 提高企业研发能力       | 提高          | 提高          | 提高          | 计划标准    |
|             |       |           | 科技技术和品种推广      | 有效推广        | 有效推广        | 有效推广        | 计划标准    |
|             |       | 生态效益指标    |                |             |             |             |         |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各类人才和科技特派员的满意度 | ≥95%        | ≥95%        | 100%        | 计划标准    |