

宁国市科技局项目支出绩效目标表清单

序号	项目名称
1	科技创新专项资金
2	赛宝核心基础零部件产业技术研究院有限公司运营经费
3	宁国汽车产业研究院建设运行经费
4	中小城市发展课题研究工作经费
5	国家级宣城市宁国橡塑创新型产业集群规划与编制经费
6	公共科技服务及防灾减灾工作经费
7	科技特派员、农业科技专家大院经费

1. “科技创新专项资金”项目。

(1) 项目概述。深入实施创新驱动发展战略，贯彻五大发展行动计划实施方案，推进国家创新型县（市）建设，打造经济发展新引擎，促进新旧动能转换，实现经济高质量发展。

(2) 立项依据。宁国市人民政府关于印发宁国市支持科技创新若干举措的通知（修订）（宁政规〔2023〕6号）。

(3) 实施主体。宁国市科技局。

(4) 起止时间。2024年。

(5) 项目内容。对企业的补助。

(6) 年度预算安排。150.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	科技创新专项资金			
主管部门及代码	[037]宁国市科学技术局	实施单位	宁国市科学技术局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为深入实施创新驱动发展战略,贯彻五大发展行动计划实施方案,推进国家创新型县(市)建设,打造经济发展新引擎,促进新旧动能转换,实现经济社会高质量发展。			
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	指标 1: 兑现高新技术企业	20 家
			指标 3: 兑现研发投入奖励	10 家
			指标 2: 兑现产学研项目	10 项
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	100%
			指标 2: 经费支出时效性	1 年
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	1 年
			成本指标	指标 1: 项目总成本
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	企业科技服务工作支撑度	≥90%

		生态效益指标		
		可持续影响指标	对当地科技发展的影响程度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥90%

2. “赛宝核心基础零部件产业技术研究院有限公司运营经费”项目。

(1) 项目概述。2023年6月，经市领导研究，赛宝研究院的主管部门由经信局移交至科技局。该笔费用为赛宝研究院首期运营补助，需在协议签订20个工作日内支付，剩余绩效考核奖励根据年度绩效考核成绩，在下一年度科技创新专项资金列支。

(2) 立项依据。赛宝实验室运营补助及绩效考核协议；关于请求追加2023年度宁国赛宝核心基础零部件产业技术研究院有限公司运营经费的请示领导批示意见。

(3) 实施主体。宁国市科技局。

(4) 起止时间。2024年。

(5) 项目内容。运营补助费。

(6) 年度预算安排。30.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	赛宝核心基础零部件产业技术研究院有限公司运营经费			
主管部门及代码	[037]宁国市科学技术局	实施单位	宁国市科学技术局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	推动宁国市主导产业结构调整 and 转型升级, 服务宁国市及周边相关产业发展			
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	指标 2: 组织技术培训	≤5 次
			指标 4: 参观、游学活动	2 次
			指标 3: 编制规划	1 个
			指标 1: 服务企业数	≥30 家
		质量指标	指标 1: 评审程序规范性	100%
			指标 2: 经费支出合规性	100%
		时效指标	指标 2: 经费支出时效性	1 年
			指标 1: 项目计划完成时间	1 年
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤30 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 对主导产业的影响程度	≥90%
		生态效益指标		

		可持续影响 指标	对当地科技发展的影响程度	$\geq 90\%$
	满意度 指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	$\geq 90\%$

3. “宁国汽车产业研究院建设运行经费”项目。

(1) 项目概述。提升宁国市汽车产业的技术、管理水平以及自主创新能力。

(2) 立项依据。宁国市 - 合肥工业大学汽车与交通工程学院宁国汽车产业研究院建设协议书。

(3) 实施主体。宁国市科技局。

(4) 起止时间。2024 年。

(5) 项目内容。技术服务费。

(6) 年度预算安排。50.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	宁国汽车产业研究建设运行经费			
主管部门及代码	[037]宁国市科学技术局	实施单位	宁国市科学技术局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	宁国市汽车产业十四五发展规划、年度重点产业扶持和科技创新引导政策、优秀人才引育等,提升宁国市汽车产业的技术、管理水平以及自主创新能力。			
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	指标 4: 推动达成产学研合作项目或联合企业申报省部及以上项目	≥3 项
			指标 5: 拓展大学生实践基地	≥1 个
			指标 1: 组织专家开展技术巡诊	3 次
			指标 3: 举办汽车零部件产业技术成果推介或技术培训	1 次
			指标 2: 走访问诊企业数	15 家
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	100%
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	1 年
			指标 2: 经费支出时效性	1 年
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤50 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	企业科技服务工作支撑度	有效提高
		生态效益指标		

		可持续影响指标	对当地科技发展的影响程度	影响显著
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	有效提高

4. “中小城市发展课题研究工作经费”项目。

(1) 项目概述。根据协议书支付国信中小城市指数研究院有限公司课题研究费。

(2) 立项依据。课题研究合同（宁国市科技创新引领高质量发展课题研究）。

(3) 实施主体。宁国市科技局。

(4) 起止时间。2024 年。

(5) 项目内容。课题研究费。

(6) 年度预算安排。26.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中小城市发展课题研究			
主管部门及代码	[037]宁国市科学技术局	实施单位	宁国市科学技术局	
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:	26.00		
	其中:财政拨款	26.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	助力宁国市实现科技创新、产业创新方面始终走在全省县域前列的发展目标。			
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	指标 1: 规划项目数量	1 个
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	100%
		时效指标	指标 1: 项目计划完成时间	1 年
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤26 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 对公共服务水平的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1: 对公共服务水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥90%

5. “国家级宣城市宁国橡塑创新型产业集群规划与编制经费”项目。

(1) 项目概述。该项经费是 2023 年预算中共建智能制造技术研究中心运行经费 30 万元。根据协议书约定，2023 年 5 月已支付 15 万元，剩余 15 万元在国家产业集群评审结果公示后一次性付清，因科技部机构改革，该项职能已划转经信部。

(2) 立项依据。与巢湖学院签订的技术服务合同。

(3) 实施主体。宁国市科技局。

(4) 起止时间。2024 年。

(5) 项目内容。根据协议书支付技术服务劳务费。

(6) 年度预算安排。15.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国家级宣城市宁国橡塑创新型产业集群规划与编制经费			
主管部门及代码	[037]宁国市科学技术局	实施单位	宁国市科学技术局	
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:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	成功申报国家级宣城市宁国市橡塑创新型产业集群			
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	指标 1: 组织举办大学生实践实习实训活动人数	≤30 人
			指标 2: 组织产学研对接活动	≤5 次
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	100%
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	1 年
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤15 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 企业科技服务工作支撑度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1: 对当地科技发展的影响程度	有效提高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	明显

6. “公共科技服务及防灾减灾工作经费”项目。

(1) 项目概述。按照上级科技主管部门工作部署以及我局职能工作、承担宣城市目标管理考核任务，开展项目申报立项、高企培育与认定、科技成果登记、科技活动周、科技下乡、产学研合作、防震减灾等工作。

(2) 立项依据。我局职能工作；《关于全面加快科技创新体系建设 推动经济高质量发展的实施意见》(宁发〔2020〕15号)；宣城市目标管理绩效考核指标任务分解表；创新季度“赛马”方案；我局职能工作；《关于全面加快科技创新体系建设 推动经济高质量发展的实施意见》(宁发〔2020〕15号)；宣城市目标管理绩效考核指标任务分解表；创新季度“赛马”方案。

(3) 实施主体。宁国市科技局。

(4) 起止时间。2024年。

(5) 项目内容。工作经费。

(6) 年度预算安排。58.95万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	公共科技服务及防震减灾工作经费			
主管部门及代码	[037]宁国市科学技术局	实施单位	宁国市科学技术局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	58.95		
	其中:财政拨款	58.95		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	本项目紧扣上级科技主管部门工作部署,开展项目申报立项、高企培育与认定、业务培训会、科技活动周(科技下乡)等工作。通过科技计划项目的实施,形成以点带面,以项目促研发,以研发促投入,以投入促成果转化的良性循环。通过高企培育与认定,不断提升企业研发能力、创新能力和高质量发展能力。通过开展科技活动周(科技下乡)活动,普及科技知识,提升全民科技素养。			
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	指标 8: 创新创业大赛报名企业数	2 家
			指标 1: 省级科技计划项目立项数	≥2 项
			指标 3: 组织企业开展业务培训会	≥3 次
			指标 4: 科技活动周(科技下乡)次数	≥1 次
			指标 7: 企业吸纳技术合同成交额	≥3 亿元
			指标 2: 高企认定数	30 家
			指标 3: 地震台网运行率	≥90%
			指标 6: 建立有效产学研合作项目数	10 项
			指标 9: 防震减灾知识“七进”活动次数	≥10 次
指标 5: 培育或引进创业团队个数			1 家	

		质量指标	指标 2: 经费支出合规性	100%
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	1 年
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤58.95 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 高新技术企业税收	10 亿元
		社会效益指标	指标 2: 提高市民防震减灾知识普及率和自救互救能力	有效提高
			指标 1: 高企提供就业数	2 万个
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 2: 对防震减灾事业可持续发展的影响程度	影响显著
			指标 1: 提升企业研发能力、创新能力和高质量发展能力	≥90%
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%

7. “科技特派员、农业科技专家大院经费”项目。

(1) 项目概述。持续加强科技特派员队伍建设，优化“1+4+N”科技特派团队服务体系建设，发挥科技强农作用。

(2) 立项依据。《中共安徽省委农村工作领导小组关于印发〈关于进一步完善巩固坚持科技特派员制度的若干措施〉的通知》(皖农工组[2022]2号);安徽省科学技术厅《关于印发2022年度安徽省科技系统实施乡村振兴战略考核工作方案的通知》;《关于印发〈宁国市科技特派员选派管理办法〉的通知》(宁科[2022]52号);《关于印发〈宁国市2023年度科技特派员绩效考核办法〉的通知》(宁科[2023]15号)。

(3) 实施主体。宁国市科技局。

(4) 起止时间。2024年。

(5) 项目内容。工作经费。

(6) 年度预算安排。30.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		科技特派员工作经费		
主管部门及代码		[037]宁国市科学技术局	实施单位	宁国市科学技术局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过实施农业科技特派员和科特派组织工作,充分发挥科技特派员“深入基层、服务群众”的作用,以科技技术精准服务农业生产,促进农业增效、农民增收、农村发展。以科特派组织为依托,提供应用技术研究、技能培训、人才培养、创业辅导等创新创业服务,助力乡村振兴。			
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	指标 2: 科特派组织建设	≤5 个
			指标 1: 科技特派员队伍建设	104 人
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	100%
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	1 年
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤25 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对农业科技服务的支撑度	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对农业科技发展的影响程度	影响显著

	满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度	有效提高
--	-------	-------	--------------	------

（二）机关运行经费。

宁国市科学技术局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 50.41 万元，比 2023 年增加 17.47 万元，增长 53.04%，增长主要原因是人员经费调整。

（三）政府采购情况。

宁国市科学技术局 2024 年政府采购预算 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 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，宁国市科学技术局固定资产总金额（原值）79.83 万元，较上年减少 9.52 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 59.06 万元、专用设备 0 万元、其他资产 20.77 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宁国市科学技术局 7 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 359.95 万元、政府性基

金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**：指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。

十、**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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。