

2021 年度

泉州市科技部门预算

目录

第一部分部门概况	(1)
一、部门主要职责.....	(1)
二、部门预算单位构成.....	(3)
三、部门主要工作任务.....	(4)
第二部分2021年度部门预算表	(9)
一、收支预算总表.....	(9)
二、收入预算总表.....	(10)
三、支出预算总表.....	(12)
四、财政拨款收支预算表.....	(15)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(16)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(17)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(18)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(19)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(20)
第三部分2021年度部门预算情况说明	(21)
一、预算收支总体情况.....	(21)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(21)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(24)
四、财政拨款预算基本支出情况.....	(24)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	(24)
六、预算绩效目标情况.....	(25)
七、其他重要事项说明.....	(36)
第四部分名词解释	(37)

第一部分部门概况

一、部门主要职责

泉州市科学技术局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委及市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家实施创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力的法律法规和政策。拟订全市有关科技创新、引进国外智力工作的政策、措施并组织实施。

（二）组织编制全市科技创新发展规划和年度计划并组织实施，组织开展技术分析，提供科技决策参考，推动创新发展。承担科技安全、科技保密工作，协同做好科技军民融合发展相关工作。按有关规定承担安全生产方面相关职责。

（三）负责推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。拟定全市科技创新平台、创新基地建设计划并组织实施。组织申报和协调管理省实验室。指导科研机构改革发展，推动企业创新能力建设。拟订科学技术普及和传播规划、政策，指导全市科普工作。

（四）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议并组织实施，推动多元化科技投入体系建设，组织实施各类科技计划项目。

（五）负责全市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

施全市创新调查、科技报告及科技统计。

（六）拟订全市高新技术发展及产业化规划和政策，指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广。负责高新技术企业培育相关工作。指导高新技术产业开发区和科技园区建设，承担高新区管委会办公室日常工作。承担福厦泉国家自主创新示范区泉州片区建设工作领导小组日常工作。

（七）拟订全市农业农村及社会发展领域的科技发展规划、计划、政策和措施并组织实施。指导科技引领乡村振兴，承担推动农业农村科技进步和县域创新驱动发展工作。牵头组织开展全市科技特派员工作。负责可持续发展实验区的申报和管理工作。协调绿色技术创新、人口健康、资源环境、公共安全等社会发展领域的科技工作。

（八）拟订全市基础科学研究发展规划、计划、政策措施计划并组织实施。协调指导全市基础研究和应用基础研究。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（九）拟订科技成果管理政策并组织实施，指导科技成果转化及技术转移工作。会同有关部门拟订全市促进产学研结合的相关政策，组织相关重大科技成果应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（十）组织拟订对外科技合作与交流的政策措施，开展对外及对台港澳地区的科技合作与交流，组织实施政府间及与有关国际组织的科技合作项目。负责全市有关科技外事工作。

（十一）会同有关部门拟订全市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。负责引进国（境）外专家、智力工作。拟订全市引进海外专家智力的规划、计划和政策并组织实施。拟订出国（境）培训规划、年度计划和政策并监督实施。负责国家科学技术奖、中国政府友谊奖、福建省科学技术奖、福建省友谊奖的推荐工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）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公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，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、促进产学研用深度融合转变。开展我市科技人才队伍建设和引进国外智力工作，深入推进科技计划管理改革，全面提升科研管理绩效，充分释放科技创新活力，为坚持高质量发展落实赶超提供强有力的科技支撑。

（十四）关于信息化职责分工。市科学技术局负责牵头推进人工智能发展有关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，科技部门包括 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市科学技术局	全额拨款	22（行政编制 20 人，机关工勤人员 2 人）	22

泉州市科技信息研究所	全额拨款	18	16
泉州市科技开发中心	全额拨款	9	8
泉州高新技术产业开发区创业服务中心	全额拨款	5	5
泉州市生产力促进中心	自收自支	7	5
泉州市陶瓷研究所	全额拨款	8	5
合计		69	61

三、部门主要工作任务

2021年，市科技局主要任务是：全面落实各级党委政府有关科技工作决策部署，坚持科技自力自强，重点实施科技创新“2564”计划，推动“十四五”科技工作开好局、起好步。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦“科技引领”导向，重点打造2大创新高地

1. 推进国家创新型城市建设。成立创新型城市建设迎评工作专班，召开全市动员部署大会，对照国家创新型城市的14项关键指标和18项核心任务，全面查漏补缺，及时补齐

短板，确保顺利通过科技部、国家发改委的综合评估。

2. 推进国家自主创新示范区建设。继续深化体制机制改革，争取有新一批创新举措列入省推广清单，实施 15 个以上省自创区重点项目。

(二) 聚焦“科技赶超”目标，重点实施 5 个提升计划

1. 实施科技研发投入提升计划。召开 R&D 投入推进会，加大财政科技投入力度，确保全市 600 家以上企业享受研发经费投入补助。支持领军企业组建创新联合体，推进“规模以上工业企业、高新技术企业和科技型中小企业、高校和科研机构”研发申报“三个清零”行动。强化 R & D 经费投入统计培训辅导，筹建 R & D 经费科技特派员服务队。建立统计、科技、税务、教育、工信、卫健、国资委等多部门信息共享机制，做到账表“应建尽建”、费用“应提尽提”、数据“应统尽统”，力争 2020 年及“十四五”期间全社会 R & D 经费增长 20%以上。

2. 实施创新主体培育提升计划。召开高企培育推进会，分解下达各县（市、区）培育目标，计划储备高企种子企业 1000 家以上。市、县两级科技部门要建立高新技术企业挂钩联系制度，开展“线上+线下”高新技术企业申报辅导培训 30 场以上，培训人数 10000 人次以上，新增国家高企 500 家；新增科技小巨人领军企业 100 家，组织入库国家科技型中小企业 800 家以上，新增瞪羚企业入库企业 100 家。

3. 实施科技创新平台提升计划。精准对接引进食品饮料、印刷等产业高校院所在泉设立研发机构，引导龙头企业

建设研究机构，力争2021年全市再引进2-3家高水平创新平台，新建8家以上省级新型研发机构。采用科技创新券、绩效奖励等方式激励促进已落地平台建设发展和项目成果转化，更好地服务我市产业发展。

4. 实施科技人才提升计划。 继续完善“领军人才+创新团队+创新项目”的引才模式、“人才+项目+资金”的育才模式，2021年力争全市引进8-10个高层次人才团队，资助50个高层次人才项目，引进高水平毕业生100人以上，吸引10个以上高精尖创业人才和产业化项目来泉创新创业。在人才共享联盟成员间推行互聘“兼职导师”、设备共享等，强化人才的资源共享和智力贡献。

5. 实施科技成果提升计划。 积极引进科技成果转移转化机构，加快科技大市场建设，加强技术经纪人队伍培训，并通过创新券补助等形式，促进科技成果“三就地”：就地交易、就地转化、就地应用，力争全年举办科技成果对接会6场，实现科技成果转化落地项目20项以上，技术合同认定登记额突破10亿元。

（三）聚焦“科技服务”职能，重点抓好6个着力

1. 着力在民生科技上下功夫。 深入实施《泉州市进一步坚持和深化科技特派员制度的行动方案》，实现创业和技术服务乡镇全覆盖，带动行政村服务全覆盖，2021年全市计划选认省、市级科技特派员500名以上，组建团队（法人）科技特派员20个以上，培育星创天地12家，设立科技特派员服务站10个以上，组织开展实用技术远程培训10期，培训6万

人次。计划启动实施一批医学与临床科研引导项目，结合疫情防控需求，研究部署2021年疫情防控科研专项支持方向，力争建设2个省级临床医学中心。

2.着力在科技产业上下功夫。瞄准“高新产业建链强链”，组织实施年度科技计划项目，集中科研攻关力量，重点突破一批关键核心技术。出台《“十四五”泉州市新材料产业发展规划》，制定加快推进新材料发展措施，重点推进石墨烯、高性能陶瓷等新材料产业规模化、集聚化发展。出台《“十四五”泉州生物医药产业规划》，助力泉州生物医药产业发展。

3.着力在科技载体上下功夫。开展泉州高新区“一区多园”考核评价，力争到2021年高新区高新技术企业达到390家，规上工业总产值达2500亿元以上，高新技术产业产值占规模以上工业总产值30%以上。出台《泉州国家农业科技园区建设规划提升方案》，力争在全国农业科技园区创新能力指数排名保持前十。持续推动新经济新基地建设，时空产业基地力争2021年再引入10家企业，传感智能制造产业基地力争再引入20家以上项目，软件与工业设计基地力争再引入15家以上项目。

4.着力在科技项目上下功夫。建立健全产业重点攻关技术目录（库），2021年全市计划实施一批新材料、新能源、人工智能、生物医药等领域市级科技重大专项，启动一批科技创新和成果转化项目，组织开展“揭榜挂帅”重大项目攻关，遴选3-5个“揭榜挂帅”重大项目。

5. 着力在科技招商上下功夫。由市、县两级科技部门灵活组成科技招商小分队，在北京、上海、广州、深圳等地依托当地科技机构，建立招商联络站，扩大科技招商布点布局。灵活采取“以人才招商”、“以平台招商”、“以园区招商”等方式进行精准招商。

6. 着力在科技金融上下功夫。采用线上+线下相结合方式开展科技金融政策宣讲会、科技金融对接活动，推动银行、券商等金融机构深化对企业服务。

（四）聚焦“科技管理”职责，重点推进四风建设

坚持把党的建设摆在首位，以庆祝建党 100 周年为契机，以创建模范机关为抓手，**兴学习之风**，不断提升科技干部的能力素质；**兴调研之风**，提高工作的科学性和针对性；**兴落实之风**，努力当好科技“店小二”，认真做好建议提案办理工作，把规划、政策、举措转化为实实在在的服务行动；**兴廉政之风**，严格落实全面从严治党主体责任，抓好科技重点领域的廉政风险防控，保持科技系统风清气正的良好政治生态。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年收支预算总表

单位:万元(保留 2 位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资金来源					
				一. 一般 公共预算	二. 政府 性基金 预算	三. 财 政专户 资金	四. 直 接事业 收入	五. 上 年结转	六. 其他 资金
档次	1	档次							
一. 一般公共预算拨款(补助)	27065.07	一、基本支出	1154.96	910.85			126.69		117.42
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	937.04	702.76			119.90		114.38
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	62.19	62.11			0.08		0.00
四. 直接事业收入	161.29	3、商品和服务支出	155.73	145.98			6.71		3.04
五. 经营收入(事业)	31.00	二、项目支出	26659.72	26154.22				505.50	
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	567.50	62.00				505.50	
七. 附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出	40.22	40.22					
八. 其他收入	123.42	3、部门专项项目支出(已细化)	1803.00	1803.00					
		4、部门专项项目支出(未细化)	24249.00	24249.00					
		三、经营支出(事业)	71.60				34.60		37.00
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	27380.78	本年支出合计	27886.28	27065.07			161.29	505.50	154.42
九. 上年结转	505.50	六、年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	27886.28	支出总计	27886.28	27065.07			161.29	505.50	154.42

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

单位:万元(保留 2 位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他资金
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			27886.28	27065.07			161.29	505.50	154.42
412001	泉州市科学技术局机关			26512.78	26512.78					
412001	泉州市科学技术局机关	2060102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
412001	泉州市科学技术局机关	2013202	一般行政管理事务	1400.00	1400.00					
412001	泉州市科学技术局机关	2101101	行政单位医疗	25.31	25.31					
412001	泉州市科学技术局机关	2060499	其他技术与开发支出	24352.00	24352.00					
412001	泉州市科学技术局机关	2060401	机构运行	30.62	30.62					
412001	泉州市科学技术局机关	2060101	行政运行	367.38	367.38					
412001	泉州市科学技术局机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47					
412001	泉州市科学技术局机关	2060199	其他科学技术管理事务支出	300.00	300.00					
412005	泉州市陶瓷科学技术研究所			99.08	99.08					
412005	泉州市陶瓷科学技术研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15					
412005	泉州市陶瓷科学技术研究所	2060201	机构运行	89.83	89.83					
412005	泉州市陶瓷科学技术研究所	2101102	事业单位医疗	3.10	3.10					

412007	泉州市科学技术信息研究所			322.95	272.95					50.0000
412007	泉州市科学技术信息研究所	2060501	机构运行	282.92	232.92					50.0000
412007	泉州市科学技术信息研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98					
412007	泉州市科学技术信息研究所	2060602	社会科学研究	11.50	11.50					
412007	泉州市科学技术信息研究所	2101102	事业单位医疗	9.55	9.55					
412008	泉州市科技开发中心			118.04	118.04					
412008	泉州市科技开发中心	2060201	机构运行	104.63	104.63					
412008	泉州市科技开发中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92					
412008	泉州市科技开发中心	2101102	事业单位医疗	4.49	4.49					
412009	泉州市生产力促进中心			771.21				161.29	505.50	104.4200
412009	泉州市生产力促进中心	2060499	其他技术与研究与开发支出	494.00					494.00	
412009	泉州市生产力促进中心	2060401	机构运行	254.69				161.22		93.4700
412009	泉州市生产力促进中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75						2.7500
412009	泉州市生产力促进中心	2101102	事业单位医疗	2.77				0.07		2.7000
412009	泉州市生产力促进中心	2060199	其他科学技术管理事务支出	7.00					7.00	
412009	泉州市生产力促进中心	2060502	技术创新服务体系	4.50					4.50	
412009	泉州市生产力促进中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50						5.5000
412010	泉州高新技术产业开发区创业服务中心			62.22	62.22					
412010	泉州高新技术产业开发区创业服务中心	2101102	事业单位医疗	2.72	2.72					
412010	泉州高新技术产业开发区创业服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40					
412010	泉州高新技术产业开发区创业服务中心	2060199	其他科学技术管理事务支出	54.10	54.10					

三、支出预算总表

2021 年支出预算总表

单位:万元(保留 2 位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出(事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已细化)	4、部门专项项目支出(未细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			27,886.28	937.04	62.19	155.73	567.50	40.22	1,803.00	24,249.00	71.60		
412001	泉州市科学技术局机关			26,512.78	313.46	34.23	77.47	5.00	30.62	1,803.00	24,249.00			
412001	泉州市科学技术局机关	2013202	一般行政管理事务	1,400.00						1,400.00				
412001	泉州市科学技术局机关	2060101	行政运行	367.38	255.68	34.23	77.47							
412001	泉州市科学技术局机关	2060102	一般行政管理事务	5.00				5.00						
412001	泉州市科学技术局机关	2060199	其他科学技术管理事务支出	300.00							300.00			
412001	泉州市科学技术局机关	2060401	机构运行	30.62					30.62					
412001	泉州市科学技术局机关	2060499	其他技术研究与开发支出	24,352.00						403.00	23,949.00			
412001	泉州市科学技术局机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47									
	泉州市科学技术局机关	2101101	行政单位医疗	25.31	25.31									

412001														
412005	泉州市陶瓷科学技术研究所			99.08	65.39	7.44	9.25	17.00						
412005	泉州市陶瓷科学技术研究所	2060201	机构运行	89.83	56.14	7.44	9.25	17.00						
412005	泉州市陶瓷科学技术研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15									
412005	泉州市陶瓷科学技术研究所	2101102	事业单位医疗	3.10	3.10									
412007	泉州市科学技术信息研究所			322.95	233.86	15.27	34.22	30.00	9.60					
412007	泉州市科学技术信息研究所	2060501	机构运行	282.92	205.33	15.27	34.22	18.50	9.60					
412007	泉州市科学技术信息研究所	2060602	社会科学研究	11.50				11.50						
412007	泉州市科学技术信息研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98									
412007	泉州市科学技术信息研究所	2101102	事业单位医疗	9.55	9.55									
412008	泉州市科技开发中心			118.04	88.86	3.79	15.39	10.00						
412008	泉州市科技开发中心	2060201	机构运行	104.63	75.45	3.79	15.39	10.00						
412008	泉州市科技开发中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92									
412008	泉州市科技开发中心	2101102	事业单位医疗	4.49	4.49									
412009	泉州市生产力促进中心			771.21	184.28	0.08	9.75	505.50					71.60	
412009	泉州市生产力促进中心	2060199	其他科学技术管理事务支出	7.00				7.00						
412009	泉州市生产力促进中心	2060401	机构运行	254.69	173.26	0.08	9.75						71.60	

412009	泉州市生产力促进中心	2060499	其他技术与开发支出	494.00				494.00						
412009	泉州市生产力促进中心	2060502	技术创新服务体系	4.50				4.50						
412009	泉州市生产力促进中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50									
412009	泉州市生产力促进中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75									
412009	泉州市生产力促进中心	2101102	事业单位医疗	2.77	2.77									
412010	泉州高新技术产业开发区创业服务中心			62.22	51.19	1.38	9.65							
412010	泉州高新技术产业开发区创业服务中心	2060199	其他科学技术管理事务支出	54.10	43.07	1.38	9.65							
412010	泉州高新技术产业开发区创业服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40									
412010	泉州高新技术产业开发区创业服务中心	2101102	事业单位医疗	2.72	2.72									

四、财政拨款收支预算表

2021 年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留 2 位)

收入		支出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款(补助)	27065.07	一、基本支出	910.85
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	702.76
		2、对个人和家庭的补助支出	62.11
		3、商品和服务支出	145.98
		二、项目支出	26,154.22
		1、经常性专项业务费支出	62.00
		2、一次性项目支出	40.22
		3、部门专项项目支出(已细化)	1,803.00
		4、部门专项项目支出(未细化)	24,249.00
收入总计	27065.07	支出总计	27065.07

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	27065.07	910.85	26154.22
201	一般公共服务支出	1400.00		1400.00
20132	组织事务	1400.00		1400.00
2013202	一般行政管理事务	1400.00		1400.00
206	科学技术支出	25547.98	793.76	24754.22
20601	科学技术管理事务	726.48	421.48	305.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	354.10	54.10	300.00
2060102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2060101	行政运行	367.38	367.38	
20602	基础研究	194.46	167.46	27.00
2060201	机构运行	194.46	167.46	27.00
20604	技术与研究开发	24382.62		24382.62
2060499	其他技术与研究开发支出	24352.00		24352.00
2060401	机构运行	30.62		30.62
20605	科技条件与服务	232.92	204.82	28.10
2060501	机构运行	232.92	204.82	28.10
20606	社会科学	11.50		11.50
2060602	社会科学研究	11.50		11.50
208	社会保障和就业支出	71.92	71.92	
20805	行政事业单位养老支出	71.92	71.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.92	71.92	
210	卫生健康支出	45.17	45.17	
21011	行政事业单位医疗	45.17	45.17	
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86	
2101101	行政单位医疗	25.31	25.31	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
无		无	无	无

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
	合计	27,065.07
301	工资福利支出	714.36
302	商品和服务支出	1,936.60
303	对个人和家庭的补助	62.11
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	24,352.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	910.85
工资福利支出	702.76
基本工资	240.80
津贴补贴	191.15
奖金	8.99
伙食补助费	2.21
绩效工资	54.40
机关事业单位基本养老保险缴费	71.92
职工基本医疗保险缴费	34.58
公务员医疗补助缴费	9.70
其他社会保障缴费	10.11
住房公积金	64.50
其他工资福利支出	14.40
商品和服务支出	145.98
办公费	8.50
印刷费	3.00
咨询费	0.50
手续费	0.34
水费	2.13
电费	9.80
邮电费	14.67
物业管理费	19.60
差旅费	5.20
维修(护)费	0.80
会议费	5.41
培训费	2.32
公务接待费	1.80
劳务费	2.00
委托业务费	0.50
工会经费	11.06
公务用车运行维护费	6.37
其他交通费用	27.24
其他商品和服务支出	24.74
对个人和家庭的补助	62.11
离休费	16.14
退休费	29.39
生活补助	4.71
其他对个人和家庭的补助	11.87

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

项目	本年预算数
合计	21.37
1、因公出国(境)费用	8.00
2、公务接待费	7.00
3、公务用车购置及运行维护费	6.37
其中:(1)公务用车购置费	0.00
(2)公务用车运行维护费	6.37

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，科技部门收入预算为27886.28万元，比上年增加6782.41万元，主要原因是新增部分专项预算：1) 高新技术企业发展基金不良贷款代偿3000万元；2) 组织部2021年度高层次人才专项资金1400万元指标划拨至科技部门；3) 2021年度重点创新平台建设专项7949万元较2020年度增加预算3814万元。其中：一般公共预算拨款27065.07万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入123.42万元，单位结余结转资金505.5万元。相应安排支出预算27886.28万元，比上年增加6782.41万元，其中：工资福利支出937.04万元，对个人和家庭的补助支出62.19万元，商品和服务支出155.73万元，项目支出26659.72万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出27065.07万元，比上年增加5961.2万元，主要原因是新增部分专项预算：1) 高新技术企业发展基金不良贷款代偿3000万元；2) 组织部2021年度高层次人才专项资金1400万元指标划拨至科技部门；3) 2021年度重点创新平台建设专项7949万元较2020年度增加预算3814万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013202(一般行政管理事务)1400万元。主要用于高层次人才专项支出。

(二) 2060101 (行政运行) 367.38 万元。主要用于泉州市科技局机关人员及公用经费支出。

(三) 2060102 (一般行政管理事务) 5 万元。主要用于科技局机关党组织活动支出。

(四) 2060199 (其他科学技术管理事务支出) 354.1 万元。主要用于以下支出:

1) 泉州市科技局科技管理专项 300 万元;

2) 泉州高新技术产业开发区创业服务中心人员及公用经费支出 54.1 万元。

(五) 2060201 (机构运行) 194.46 万元。主要用于以下支出:

1) 泉州市陶瓷科学技术研究所 89.83 万元,其中人员和公用经费支出 72.83 万元,经常性专项业务支出 17 万元;

2) 泉州市科技开发中心 104.63 万元,其中人员和公用经费支出 94.63 万元,经常性专项业务支出 10 万元;

(六) 2060401 (机构运行) 30.62 万元。主要用于科技局 2019 年福建省企业研发经费分段补助省级承担资金项目支出。

(七) 2060499 (其他技术与开发支出) 24352 万元。主要用于以下支出:

1) 科技部门专项项目支出——重点创新平台建设专项(已细化) 7949 万元;

2) 科技部门专项项目支出——2021 年科技创新专项(包含国家自主创新示范区专项) 10000 万元;

3) 科技部门专项项目支出——2021 国家自主创新示范区专

项资金 3000 万元；

4) 科技部门专项项目支出——高新技术企业发展基金融资利息 403 万元；

5) 科技部门专项项目支出——高新技术企业发展基金不良贷款代偿 3000 万元；

(八) 2060501 (机构运行) 232.92 万元。主要用于泉州市科学技术信息研究所人员及公用经费支出 204.82 万元,经常性专项业务费 18.5 万元,一次性项目 9.6 万元。

(九) 2060602 (社会科学研究) 11.5 万元。主要用于泉州市科学技术信息研究所经常性专项支出——科技报赠阅专项。

(十) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 71.92 万元。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出,其中:

- 1) 泉州市科技局 32.47 万元;
- 2) 泉州市陶瓷科学技术研究所 6.15 万元;
- 3) 泉州市科学技术信息研究所 18.98 万元;
- 4) 泉州市科技开发中心 8.92 万元;
- 5) 泉州高新技术产业开发区创业服务中心 5.4 万元。

(十一) 2101101 (行政单位医疗) 25.31 万元。主要用于泉州市科技局在职人员医疗经费支出:

(十二) 2101102 (事业单位医疗) 19.86 万元。主要用于 4 个下属事业单位在职人员医疗经费支出,其中:

- 1) 泉州市陶瓷科学技术研究所 3.1 万元;
- 2) 泉州市科学技术信息研究所 9.55 万元;
- 3) 泉州市科技开发中心 4.49 万元;

4) 泉州高新技术产业开发区创业服务中心 2.72 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 910.85 万元，其中：

(一) 工资福利支出 702.76 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缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(二) 对个人和家庭的补助支出 62.11 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 145.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021年预算安排8万元。主要用于科技工作交流与招商引资等支出，与上年相比支出下降20%，主要原因是：疫情期间相应减少出国交流工作。

（二）公务接待费

2021年预算安排7万元。主要用于科技工作交流及引进平台项目、招商引资等方面的接待活动。预算安排与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排6.37万元，其中：公车运行费6.37万元。与上年相比支出下降50%，主要原因是：公车改革后，泉州市科技开发中心处理了2辆公务用车，相应经费减少；公车购置费0万元，与上年持平。主要是各单位未有公车购置。

六、预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

泉州市部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称	泉州市科学技术局			部门预算编码	412001
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额	25665.07			
	项目支出	24754.22			
	基本支出	910.85			
年度 总体 目标	推进国家自主创新示范区、国家创新型城市建设；实施科技研发投入提升计划、创新主体培育提升计划，力争新增省高企入库备案350家，新增国家高企300家，全市国家高新技术企业保有量超过1300家，新增科技小巨人领军企业100家；实施科技创新平台提升计划，深化拓展“大院大所”产学研合作，力争引进2-3家高水平创新平台，新建8家以上省级新型研发机构，新增5家以上省级众创空间；实施科技人才提升计划，计划引进8-10个高层次人才团队；科技成果提升计划，力争2021年培育各类省级以上科技成果转化机构（基地）6家以上，实现科技成果转化落地项目20项以上，技术合同认定登记突破10亿元。				
年度 履职 目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金 额 （万元）	
	（一）贯彻执行国家实施创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力的法律法规和政策。（二）	培育扶持高新技术企业、补助企业研发经费投入、实施科技特派员项目等。	科技创新专项资金	10030.62	

	组织编制全市科技创新发展规划和年度计划并组织实施，组织开展技术分析，提供科技决策参考，推动创新发展。（三）负责推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。（四）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议并组织实施，推动多元化科技投入体系建设，组织实施各类科技计划项目。（五）负责全市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。（六）拟订全市高新技术发展及产业化规划和政策，指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广。		支付高新技术企业发展基金融资利息	“科创贷”融资利息	403.00
			推动泉州自主创新示范区建设	自主创新示范区专项	3000.00
			用于高新技术企业发展基金不良贷款偿还	高新技术企业发展基金不良贷款偿还	3000.00
			支持重点科技创新平台引进建设	重点科技创新平台建设	7949.00
			科技宣传项目管理及专项业务等支出	科技管理专项	300.00
			用于支付经常性专项业务费	经常性专项	71.60
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100.00%	
		成本指标	财政投入	≥7949.00 万元	
		数量指标	自然人科技特派员派数量	≥500.00 人	
			省级高新技术企业培育库入库企业数量	≥350.00 家	
		质量指标	新增各级众创空间数量	≥10.00 个	
	效益指标	经济效益指标	全社会研发经费投入增长率	≥17.00%	
		社会效益指标	科技帮扶项目数	≥5.00 项	
		生态效益指标	对生态环境保护发展类企业进行研发补助数	≥2.00 家	
		可持续影响指标	开展成果推介会等相关活动场次	≥4.00 场	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 平台诉求办理满意率	≥90.00%	

（二）部门专项资金绩效目标

2021 年科技部门共设置 7 个项目绩效目标，分别是科技创新专项资金项目，“科创贷”融资利息、自主创新示范区专项、高新技术企业发展基金不良贷款偿还、重点科技创新平台建设、科技管理专项、经常性专项，共涉及财政拨款资金 24754.22 万元。

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:	泉州市科学技术局机关					
项目名称	1.科技创新专项资金		部门预算功能科目	2060499 其他技术与开发支出		
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>					
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	杨昌文	联系电话	0595-22579325	
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31					
项目概况	深入实施创新驱动发展战略,认真落实企业研发经费分段补助,激活企业研发投入,抓科企培育,落实“入库+出库”的高企培育政策,推行“科特派+星创”、“科特派+项目”等模式。					
项目确定情况	项目确定的依据	《福建省企业研发经费投入分段补助实施细则(2020-2022年)》(闽科资〔2020〕14号)、《泉州市人民政府关于加速高新技术企业培育发展若干措施的通知》(泉政文【2019】42号)、《泉州市关于推进科技特派员创新创业的实施意见》(泉政办[2017]147号)				
	项目申报的可行性	根据国家、省、市有关科技扶持政策,落实高新技术企业认定与补助、企业研发经费投入分段补助、科技特派员创新创业补助等				
项目资金申请(万元)	实施期			当年度		
	资金总额:	10030.62		资金总额:	10030.62	
	一般公共预算:	10030.62		一般公共预算:	10030.62	
	政府性基金预算:	0.00		政府性基金预算:	0.00	
	国有资本经营预算:	0.00		国有资本经营预算:	0.00	
	社会保险基金预算:	0.00		社会保险基金预算:	0.00	
	结余结转资金:	0.00		结余结转资金:	0.00	
	其他:	0.00		其他:	0.00	
总体目标	落实好企业研发投入分段补助等激励企业创新投入优惠政策,引导企业成为科技投入主体。实施创新主体培育提升计划。修订《关于加速高新技术企业培育发展若干措施》,加大高新技术企业认定奖补力度,力争新增省高企入库备案350家,新增国家高企300家,全市国家高新技术企业保有量超过1250家。计划选认省、市级科技特派员500名以上,组建团队(法人)科技特派员20个以上,培育星创天地12家,设立科技特派员服务站10个以上。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100.00%	≥20.00%	≥100.00%
		成本指标	投入高新技术企业认定奖补资金	≥3500.00万元	≥0.00万元	≥3500.00万元
	数量指标	省级高新技术企业培育库入库企业数	≥350.00家	≥0.00家	≥350.00家	

			量				
			选认省市两级科 (自然人)技特派 员数量	≥500.00 人	≥0.00 人	≥500.00 人	
		质量指 标	省级高新技术企业 培育库出库企业数 量	≥300.00 家	≥0.00 家	≥300.00 家	
			经济效益指标	全社会研发经费投 入增长率	≥17.00%	≥0.00%	≥17.00%
	效益指标		社会效益指标	市级星创天地培育 数量	≥12.00 人	≥0.00 人	≥12.00 人
			生态效益指标	对生态环境保护发 展类企业进行研发 补助数	≥2.00 家	≥0.00 家	≥2.00 家
			可持续 影响指 标	星创天地举办创新 创业活动数	≥50.00 场	≥0.00 场	≥50.00 场
	满意度指标	服务对象满意 度指标	科技特派员服务对 象满意度	≥90.00%	≥100.00%	≥90.00%	
	单位已 有的(或 拟订的) 保证项 目实施 的制度、 措施	《福建省企业研发经费投入分段补助实施细则(2020-2022年)》(闽科资〔2020〕14号)、《泉州市财政局泉州市科学技术局国家税务总局泉州市税务局关于鼓励企业加大研发投入市级奖补等事项的通知》(泉财教〔2019〕219号)、《泉州市人民政府关于加速高新技术企业培育发展若干措施的通知》(泉政文【2019】42号)、《泉州市关于推进科技特派员创新创业的实施意见》(泉政办[2017]147号)、《泉州市科技特派员创新创业三年行动方案(2018—2020年)》(泉科〔2018〕91号)、《泉州市科技特派员专项经费管理规定》(泉科〔2019〕190号)					

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:	泉州市科学技术局机关				
项目名称	2.自主创新示范区专项	部门预算功能科目	2060499 其他技术与开发支出		
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>				
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	杨昌文	联系电话	0595-22579325
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31				
项目概况	深入实施创新驱动发展战略,落实新型研发机构认定和建设补助、孵化器与众创空间认定和建设补助、省级企业重点实验室补助等、开展泉州高新区一区多园考核评价奖励,推动科技大市场建设,促进科技成果转移转化,实施科技帮扶项目等。				
项目确定情况	项目确定的依据	《泉州市人民政府办公室关于大力鼓励社会资本建设和发展新型研发机构的意见》(泉政办[2017]150号)、《泉州市人民政府办公室关于加快科技企业孵化器建设与发展若干措施的通知》(泉政办〔2013〕183号)、《福建省科学技术厅关于组织开展2019-2020年度省(企业)重点实验室申报工作的通知》(闽科基〔2019〕12号)、《泉州市促进科技成果转移转化若干意见》(泉政文〔2020〕2号)等			

	项目申报的可行性	根据国家、省、市有关科技扶持政策，落实新型研发机构认定和建设补助、孵化器与众创空间认定和建设补助等各项补助。				
项目资金申请（万元）	实施期		当年度			
	资金总额：	3000.00	资金总额：	3000.00		
	一般公共预算：	3000.00	一般公共预算：	3000.00		
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算：	0.00		
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算：	0.00		
	社会保险基金预算：	0.00	社会保险基金预算：	0.00		
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00		
	其他：	0.00	其他：	0.00		
总体目标	推进国家自主创新示范区建设，进一步发挥自创区的示范引领、辐射带动作用，推进泉州片区内特色园区、创新平台和重大项目建设，组织实施2个省自创区协同创新专项项目，做好新一批省自创区协同创新专项项目储备。抓平台建设，组织新型研发机构认定，落实孵化器与众创空间认定和建设补助、省级企业重点实验室补助；开展泉州高新区一区多园考评，对考评位列前列的园区予以奖励，促进园区创新发展；创新建设泉州科技大市场。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100.00%	≥20.00%	≥100.00%
		成本指标	共建泉州科技大市场财政投入	≥100.00万元	≥0.00万元	≥100.00万元
		数量指标	新增新型研发机构数量	≥20.00个	≥10.00个	≥20.00个
			新增培育各级企业孵化器数量	≥1.00个	≥0.00个	≥1.00个
		质量指标	新增各级众创空间数量	≥10.00个	≥0.00个	≥10.00个
	效益指标		经济效益指标	泉州高新区规上工业总产值	≥2400.00亿元	≥1200.00亿元
		社会效益指标	科技帮扶项目数	≥5.00项	≥0.00项	≥5.00项
		可持续影响指标	省级企业重点实验室验收通过数	≥3.00个	≥1.00个	≥3.00个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务高新技术产业开发区园区满意度	≥100.00%	≥100.00%	≥100.00%
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《泉州市人民政府办公室关于大力鼓励社会资本建设和发展新型研发机构的意见》（泉政办[2017]150号）、《泉州市人民政府办公室关于加快科技企业孵化器建设与发展若干措施的通知》（泉政办〔2013〕183号）、《福建省科学技术厅关于组织开展2019-2020年度省（企业）重点实验室申报工作的通知》（闽科基〔2019〕12号）、《泉州市促进科技成果转化若干意见》（泉政文〔2020〕2号）、《泉州高新技术产业开发区“一区多园”考核评价办法（试行）》（泉科综〔2017〕49号）				

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:	泉州市科学技术局机关					
项目名称	3."科创贷"利息			部门预算功能科目	2060499 其他技术研究 与开发支出	
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>					
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	杨昌文		联系电话	22579325
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31					
项目概况	通过政府增信、风险补偿等方式，设立高新技术企业发展基金即“科创贷”业务风险补偿金（含代偿再融资），所需资金由市金控集团统筹解决，筹资所需利息从市科技创新专项资金中列支。					
项目确定情况	项目确定的依据		《泉州市地方金融监督管理局等4部关于印发<泉州市“科创贷”业务实施细则><泉州市“科创贷”业务政府风险补偿金管理规定>的通知》（泉金【2020】64号）			
	项目申报的可行性		高新技术企业发展基金每年由金控集团开源公司向市财政科技创新专项资金申请融资利息补助。			
项目资金申请（万元）	实施期			当年度		
	资金总额:		403.00	资金总额:		403.00
	一般公共预算:		403.00	一般公共预算:		403.00
	政府性基金预算:		0.00	政府性基金预算:		0.00
	国有资本经营预算:		0.00	国有资本经营预算:		0.00
	社会保险基金预算:		0.00	社会保险基金预算:		0.00
	结余结转资金:		0.00	结余结转资金:		0.00
	其他:		0.00	其他:		0.00
总体目标	按照市政府相关会议纪要精神，负责“科创贷”业务利息，助力金融机构为高新技术企业提供信用免担保融资服务。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100.00%	≥0.00%	≥100.00%
			成本指标	“科创贷”业务风险补偿金	≥3000.00万元	≥3000.00万元
		数量指标	合作银行数量	≥2.00家	≥1.00家	≥2.00家
			省级高新技术企业培育库入库企业数量	≥350.00家	≥0.00家	≥350.00家
			省级高新技术企业培育库出库企业数量	≥300.00家	≥0.00家	≥300.00家
科技小巨人企业数	≥100.00家	≥0.00家	≥100.00家			

	效益指标	经济效益指标	累计放款金额	≥80000.00 万元	≥80000.00 万元	≥80000.00 万元
		社会效益指标	放款笔数	≥140.00 笔	≥140.00 笔	≥140.00 笔
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100.00%	≥100.00%	≥100.00%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《泉州市地方金融监督管理局等4部关于印发〈泉州市“科创贷”业务实施细则〉〈泉州市“科创贷”业务政府风险补偿金管理规定〉的通知》（泉金【2020】64号）					

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位： 泉州市科学技术局机关

项目名称	4.创新平台一次性补助专项		部门预算功能科目	2060499 其他技术与开发支出		
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>					
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	杨昌文	联系电话	22579359	
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31					
项目概况	面向我市高质量发展和创新驱动发展需求，围绕智能制造、新材料、节能环保等领域，引进建设若干重大科研创新平台、聚集人才、技术、平台等创新资源，提升我市自主创新能力，为产业转型升级、培育高新技术产业和新兴产业提供科技支撑。					
项目确定情况	项目确定的依据	根据《天津大学泉州集成电路及人工智能研究院合作协议》、《泉州市政府湖南大学共建泉州湖南大学工业设计与机器智能创新研究院合作协议》、《泉州市科学技术局、泉州市洛江区人民政府、湖南云箭集团有限公司共建泉州云箭测控与感知技术创新研究院及产业化投资合作补充协议》等共建合作协议。				
	项目申报的可行性	泉州天津大学集成电路及人工智能研究院、泉州湖南大学工业设计与机器智能创新研究、泉州市云箭技术创新研究院等已设立并持续运营的创新平台制定的目标任务、年度计划、资金预算和创新绩效开展工作。				
项目资金申请（万元）	实施期			当年度		
	资金总额：	7949.00	资金总额：	7949.00		
	一般公共预算：	7949.00	一般公共预算：	7949.00		
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算：	0.00		
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算：	0.00		
	社会保险基金预算：	0.00	社会保险基金预算：	0.00		
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00		
其他：	0.00	其他：	0.00			
总体目标	借助各引进平台的科技和人才资源优势，力争经过合作共建，努力将各科研创新平台打造成在各自领域内具有先进技术的研发创新平台、高端人才聚集平台、科研成果转化与产业化推广平台、科技企业孵化平台、区域科技金融协同创新平台以及国际交流与合作平台，以提升我市自主创新能力，为产业转型升级、培育高新技术产业和新兴产业提供科技支撑。					

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值	
绩效目标	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100.00%	≥30.00%	≥100.00%	
		成本指标	财政投入	≥7949.00万元	≥2000.00万元	≥8149.00万元	
		数量指标	走访、服务企业数量	≥10.00家	≥4.00家	≥10.00家	
			专利、论文等创新成果数量	≥10.00个	≥3.00个	≥10.00个	
		质量指标	项目立项数量	≥6.00个	≥2.00个	≥6.00个	
			研发投入金额	≥600.00万元	≥250.00万元	≥600.00万元	
	效益指标	经济效益指标	技术合同登记金额	≥350.00万元	≥150.00万元	≥350.00万元	
		社会效益指标	科研平台集聚人才数量	≥50.00人	≥25.00人	≥50.00人	
		可持续影响指标	开展成果推介会、技术合同登记培训会等相关活动场次	≥4.00场	≥1.00场	≥4.00场	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00%	≥85.00%	≥85.00%	
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《泉州市市级科技创新专项资金管理办法》等					

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位：泉州市科学技术局机关

项目名称	5.科技管理专项		部门预算功能科目	2060199		
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	苏云登	联系电话	22507578	
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31					
项目概况	在市委、市政府的正确领导下，围绕高质量发展落实赶超的要求部署，紧扣年初制定的科技创新工作目标任务，深入实施创新驱动发展战略，为科技创新工作的顺利开展提供科技宣传和管理。					
项目确定情况	项目确定的依据	按照国家、省、市有关科技创新工作的决策和部署，认真组织开展科技宣传和项目管理工作。				
	项目申报的可行性	市科技局按照有关规定，制定专项经费管理规定，严格经费支出，具备经费规范使用的保障条件。				
项目资金	实施期			当年度		

申请（万元）	资金总额：	300.00	资金总额：	300.00		
	一般公共预算：	300.00	一般公共预算：	300.00		
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算：	0.00		
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算：	0.00		
	社会保险基金预算：	0.00	社会保险基金预算：	0.00		
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00		
	其他：	0.00	其他：	0.00		
总体目标	<p>通过对企业研发经费投入给予补助，引导和激励企业加大研发经费投入；通过对获评省、市新型研发机构给予资金扶持、科研仪器设备购买补助，扶持和促进新型研发机构间发展。扶持我市科技企业孵化器、众创空间健康发展。</p> <p>举办农村实用技术培训班次 12 期。2.在国家、省、市主流媒体上重点宣传科技工作成效，强化科技政策宣传，提升群众满意度，营造良好的科技宣传氛围。</p>					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标 绩效目标值	当年度目标 半年目标值 全年目标值	
	产出指标	时效指标	农村实用技术培训班次	≥12.00 期	≥6.00 期	≥12.00 期
			《侨乡科技报》出版期数	≥40.00 期	≥20.00 期	≥40.00 期
		数量指标	新增新型研发机构数量	≥20.00 个	≥0.00 个	≥20.00 个
			符合我市产业需求的对外合作科技计划项目立项数	≥5.00 个	≥5.00 个	≥5.00 个
			组织对外科技交流活动次数	≥4.00 次	≥2.00 次	≥4.00 次
			开展高新技术企业认定	≥300.00 个	≥0.00 个	≥300.00 个
			开展“双随机、一公开”抽查检查	≥0.00 次	≥1.00 次	≥2.00 次
			做好科技宣传工作	≥80.00 条	≥30.00 条	≥80.00 条
	质量指标	做好外专人才服务	100	100	100	
	效益指标	社会效益指标	实现科技特派员行政村服务全覆盖	≥100.00%	≥0.00%	≥100.00%
生态效益指标		实施垃圾分类工作	≥100.00 百分比	≥100.00 百分比	≥100.00 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 平台诉求办理满意率	100	100	100	
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	<p>1《泉州市人民政府办公室关于大力鼓励社会资本建设和发展新型研发机构的意见》（泉政办〔2017〕150 号）；2《泉州市进一步坚持和深化科技特派员制度的行动方案》（科技特派员行政村服务覆盖率、星火科技培训）、3《中共泉州市委泉州市人民政府关于实施创新驱动发展战略建设国家自主创新示范区的意见》（泉委发〔2016〕18 号）、4《泉州市人民政府关于进一步支持企业科技创新促进高质量发展的实施意见》（泉政文【2021】1 号）</p>					

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:	泉州市科学技术局机关						
项目名称	6.经常性项目		部门预算功能科目	2060102、2060201			
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	苏云登	联系电话	0595-22507578		
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31						
项目概况	在市科技局的正确领导下，围绕高质量发展落实赶超的要求部署，紧扣年初制定的科技创新工作目标任务，深入实施创新驱动发展战略，为科技创新工作的顺利开展提供科技服务和管理。 在市直机关工委、市委文明办的正确领导下，开展党建、精神文明活动，加强党的建设，提高干部职工的精神气。						
项目确定情况	项目确定的依据	1.福建省科学技术厅福建省财政厅联合发文：《关于印发福建省重大科技创新平台引进和建设资助办法（暂行）的通知》闽科计〔2012〕29号； 2.《中共泉州市委泉州市人民政府关于实施创新驱动发展战略建设国家自主创新示范区的意见》（泉委发〔2016〕18号）。					
	项目申报的可行性	促进陶瓷企业开展新技术新材料的研发，助力陶瓷产业新旧发展动能的转换。					
项目资金申请（万元）	实施期		当年度				
	资金总额:	71.60	资金总额:	71.60			
	一般公共预算:	71.60	一般公共预算:	71.60			
	政府性基金预算:	0.00	政府性基金预算:	0.00			
	国有资本经营预算:	0.00	国有资本经营预算:	0.00			
	社会保险基金预算:	0.00	社会保险基金预算:	0.00			
	结余结转资金:	0.00	结余结转资金:	0.00			
	其他:	0.00	其他:	0.00			
总体目标	1.建设高科陶瓷新材料中试研究院，开展陶瓷新材料研究；2.培训技术人才30000人；3.开展瓷土原材料检测150次以上；4.陶瓷中试服务平台开展项目中试，主要项目有：①微晶玻璃项目中试②氧化锆陶瓷手机背壳中试③高强度餐具瓷；5.申请陶瓷项目专利2个；6.开展陶瓷原材料检测及相关培训、技术咨询服务100人次。7.培训农村实用技术人才数量半年15000人。8.拍摄制作视频20部；9.科技下乡1次；10.组织开展党员集中学习教育培训、主题党日、警示教育、志愿服务、群众性精神文明创建活动、集中观影等活动10次。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值	
		成本指标	辅导培训		≥100.00人	≥50.00人	≥100.00人
			培训农村实用技术人才数量		≥30000.00人	≥15000.00人	≥30000.00人
	产出指标	数量指标	出具检测报告		≥150.00份	≥80.00份	≥150.00份
			提供技术咨询		≥100.00人	≥60.00人	≥100.00人
			申请发明专利		≥2.00个	≥1.00个	≥2.00个
开展党建精神文明活动			≥10.00次	≥4.00次	≥10.00次		

			科技宣传	≥50.00 篇	≥25.00 篇	≥50.00 篇
			开展农村实用技术推广普及工作	≥20.00 部	≥10.00 部	≥20.00 部
	效益指标	社会效益指标	为企业产品提质增效提供帮助	≥100.00 次	≥60.00 次	≥100.00 次
			科技报赠阅	≥50000.00 份	≥25000.00 份	≥50000.00 份
			开展科技下乡活动	≥1.00 次	≥0.00 次	≥1.00 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100.00 百分比	≥100.00 百分比	≥100.00 百分比
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	1.年初制定的工作计划；2.《泉州市进一步坚持和深化科技特派员制度的行动方案》（星火科技培训）					

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位： 泉州市科学技术局机关

项目名称	7.高新技术企业发展基金不良贷款偿还		部门预算功能科目	2060499 其他技术研究与开发支出	
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>				
存续类型	新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/>	项目负责人	杨昌文	联系电话	22579325
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31				
项目概况	对兴业银行泉州分行原高新技术企业发展基金不良贷款进行偿还。				
项目确定情况	项目确定的依据	市政府批示			
	项目申报的可行性	对兴业银行泉州分行原高新技术企业发展基金不良贷款进行偿还。			
项目资金申请（万元）	实施期		当年度		
	资金总额：	3000.00	资金总额：	3000.00	
	一般公共预算：	3000.00	一般公共预算：	3000.00	
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算：	0.00	
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算：	0.00	
	社会保险基金预算：	0.00	社会保险基金预算：	0.00	
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00	
其他：	0.00	其他：	0.00		
总体目标	对兴业银行泉州分行原高新技术企业发展基金不良贷款进行偿还。				
	一级	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标

绩效目标	指标		绩效目标值	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100.00%	≥100.00%	≥100.00%
		成本指标	不良贷款进行偿还金额	≥3000.00 万元	≥3000.00 万元	≥3000.00 万元
		数量指标	助保金数	≥531.48 万元	≥531.48 万元	≥531.48 万元
			省级高新技术企业培育库出库企业数量	≥300.00 家	≥0.00 家	≥300.00 家
		质量指标	不良贷款户数	≤6.00 户	≤6.00 户	≤6.00 户
	效益指标	经济效益指标	放款金额	≥53148.00 万元	≥53148.00 万元	≥53148.00 万元
		社会效益指标	获得贷款企业数	≥43.00 家	≥43.00 家	≥43.00 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作银行满意度	≥100.00%	≥100.00%	≥100.00%
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《泉州市地方金融监督管理局等 4 部关于印发<泉州市“科创贷”业务实施细则><泉州市“科创贷”业务政府风险补偿金管理规定>的通知》（泉金【2020】64 号）				

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年科技部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 77.47 万元，比 2020 年增加 5.31 万元，主要原因是机关 2021 年度增员，相应增加定额公用经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年科技部门政府采购预算总额 408.5 万元，其中：政府采购货物预算 383.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，科技部门本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备

0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。