

附件 1:

# 景德镇高新技术产业开发区管理委员会 科技发展局 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇高新技术产业开发区管理委员会科技发展局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇高新技术产业开发区管理委员会科技发展局 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 景德镇高新技术产业开发区管理委员会科技发展局 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 景德镇高新技术产业开发区管理委员会科技发展局 概况

### 一、部门主要职责

高新区科技发展局是主管科技、发改、工信、统计、数字经济等工作的高新区组成部门，主要职责是：

1、研究分析国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警。负责拟定近期和年度经济发展目标；监测、分析

和评估经济运行态势，负责经济运行调节，重点扶持主导产业和重点企业的发展。

2、拟订并组织实施经济和社会发展战略、发展规划；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案等。

3、定期组织编制综合统计资料 and 各类专业统计资料，对各类企业的经济运行情况定期做出评价与分析，为领导决策提供及时、准确的依据。

4、拟订并组织实施产业政策和价格政策，做好相关产业项目的申报，负责组织申报各类计划、技术更新、技术改造、新产品开发计划，并跟踪服务和指导实施。

5、贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和法律、法规；研究提出高新技术发展计划及产业政策措施，并组织实施；负责民营科技企业的认定、审批及管理工作；负责科技型中小企业认定。

6、研究拟定科技发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出合理配置科技经费的意见和建议。

7、研究拟定加强技术创新、加强科技成果产业化的政策措施；负责组织企业申报高新技术企业、高新技术产品和高新技术成果转化项目。

8、协调组织与科技相关的知识产权保护工作；负责全区知识产权、企业专利技术实施工作。

9、贯彻执行《统计法》及有关政策、法规和条例；依法组织、指导并监督企业统计人员的培训、考核及资格认定工作；负责规模以上企业的申报工作。

10、按照上级部门的要求，督促上报工业、商贸流通、外资、建筑及房地产等企业的各类统计月、季、半年报、年报；搞好业务培训、执法检查工作。

11、组织召开经济运行及统计会议，负责相关材料的拟订和会议准备工作。

12、负责园区各类建设项目的备案、核准和审批。

## **二、机构设置及人员情况**

景德镇高新技术产业开发区管理委员会科技发展局共有预算单位 1 个，包括景德镇高新技术产业开发区管理委员会科技发展局。

编制人数小计 0 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 0 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 11 人，其中在职人数小计 11 人，行政在职人数 0 人、参照公务员管理在职人数 8 人、全部补助事业在职人数 3 人、部分补助事业在职人数 0 人。离休人

数小计 0 人；退休人数小计 0 人；遗属人数 0 人。

**第二部分 景德镇高新技术产业开发区管理委员会科技  
发展局 2026 年部门预算表**  
(详见附表)

**第三部分 景德镇高新技术产业开发区管理委员会科技  
发展局 2026 年部门预算情况说明**

**一、2026 年部门预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况**

2026 年景德镇高新技术产业开发区管理委员会科技发展局收入预算总额为 14376.52 万元，较上年预算安排增加 971.33 万元；本年收入合计 12605.12 万元，较上年预算安排减少 212.07 万元；包括：财政拨款收入 12569.12 万元，较上年预算安排减少 200.57 万元；其他收入 36.00 万元，较上年预算安排增加 36.00 万元；上年结转结余 1771.40 万元，较上年预算安

排增加 1183.40 万元。

## (二)支出预算情况

2026 年景德镇高新技术产业开发区管理委员会科技发展局支出预算总额为 14376.52 万元，较上年预算安排增加 971.33 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 331.73 万元，较上年预算安排减少 6.16 万元；项目支出 14044.78 万元，较上年预算安排增加 977.48 万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务支出 262.32 万元，较上年预算安排减少 116.84 万元；科学技术支出 12160.00 万元，较上年预算安排增加 152.00 万元；社会保障和就业支出 30.93 万元，较上年预算安排增加 0.70 万元；卫生健康支出 13.13 万元，较上年预算安排增加 0.34 万元；资源勘探工业信息等支出 1884.78 万元，较上年预算安排增加 936.28 万元；住房保障支出 25.36 万元，较上年预算安排减少 1.16 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 308.75 万元，较上年预算安排减少 9.35 万元；商品和服务支出 771.37 万元，较上年预算安排减少 307.67 万元；对企业补助 13296.40 万元，较上年预算安排增加 1289.40 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2026年景德镇高新技术产业开发区管理委员会科技发展局财政拨款支出预算总额14340.52万元,较上年预算安排增加982.83万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出262.32万元,科学技术支出12140.00万元,社会保障和就业支出30.93万元,卫生健康支出13.13万元,资源勘探工业信息等支出1868.78万元,住房保障支出25.36万元。

按支出项目类别划分:基本支出331.73万元,项目支出14008.78万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出308.75万元,商品和服务支出760.37万元(其中委托业务费334.47万元),对企业补助13271.40万元。

### **(四)政府性基金情况**

2026年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(五)国有资本经营情况**

2026年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2026年部门机关运行费预算22.99万元,比2025年预算增加3.20万元,增长16.17%。

### **(七)政府采购情况**

2026 年部门所属各单位政府采购预算总额 472.49 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 471.99 万元。

### **(八)国有资产占有使用情况**

截止 2025 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

### **(九)项目情况说明**

#### **1、其他科技发展\_科技创新、企业发展基金奖励及科技成果转化“先投后股”专项资金**

(1) 项目概述：根据高新区党工委、管委会相关政策文件及管委会签订的入园协议，对企业科技创新和生产经营等活动进行奖励，进一步激发园区企业科技创新工作的积极性和创造性，鼓励企业扩大生产和技术改造，扶持企业上市，推进园区经济发展；根据中共景德镇市委、景德镇市人民政府《关于印发〈景德镇市全面推进航空产业科技成果转化的若干措施〉的通知》（景党发[2024]8 号）精神，设立科技成果转化“先投后股”专项资金，针对航空主机厂所已结题、未转化的国家科研项目，

先期以科研项目经费形式支持，在项目孵化企业实现市场化股权融资或进入稳定发展阶段后再将支持资金转为股权，实施市场化管管理，推动科技成果加快转化应用，加快促进我市航空产业高质量发展。

(2) 立项依据：高新区党工委、管委会相关政策文件及管委会签订的入园协议；中共景德镇市委、景德镇市人民政府《关于印发〈景德镇市全面推进航空产业科技成果转化的若干措施〉的通知》。

(3) 实施主体：高新区科技发展局。

(4) 实施方案：根据高新区党工委、管委会相关政策文件及管委会签订的入园协议和中共景德镇市委、景德镇市人民政府《关于印发〈景德镇市全面推进航空产业科技成果转化的若干措施〉的通知》实施。

(5) 实施周期：2026年1月-2026年12月。

(6) 年度预算安排：10000.00万元。

## 2、公共服务场馆（所、院）运维项目\_市科技馆运维及固定资产租赁

(1) 项目概述：《景德镇市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》对地区创新驱动发展提出了“坚持创新在现代化建设全局的核心地位，深入实施人才

强市、科技强市、创新驱动发展战略，加快从要素驱动向创新驱动转变，着力打造区域创新高地和人才集聚高地”的要求，景德镇市科技馆作为地区创新发展的重要平台之一，是景德镇市委、市政府确立的重点科技文化工程，是实施科教兴市战略和人才战略、提高全民科学素质的重要科普基础工程，在对公众进行科学普及、宣传和教育，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高公众科学素质等方面发挥了极其重要的作用。根据《景德镇市人民政府关于市科技馆运维工作交接的批复》（景府字【2025】1号）文件精神，市科技馆每年需日常运维费用400.00万元（不含固定资产租赁费），其中市科协争取上级免开资金解决140.00万元，高新区承担260.00万元，由我局支付市科技馆。高新区每年支付合盛公司市科技馆固定资产租赁费用100.00万元，由我局支付合盛公司。暂由高新区承担的运维费事项试运行三年，待市财政情况好转移交市财政承担。

（2）立项依据：《景德镇市人民政府关于市科技馆运维工作交接的批复》（景府字【2025】1号）、高新区2025年第三次主任办公会会议纪要。

（3）实施主体：高新区科技发展局。

（4）实施方案：根据《景德镇市人民政府关于市科技馆运

维工作交接的批复》（景府字【2025】1号）、高新区2025年第三次主任办公会会议纪要实施。

（5）实施周期：2026年1月-2026年12月。

（6）年度预算安排：360.00万元。

## 二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年景德镇高新技术产业开发区管理委员会科技发展局财政拨款“三公”经费安排0.00万元，其中：

因公出国（境）费0.00万元，比上年减少6.00万元，主要原因是：无境外考察培训公务。

公务接待费0.00万元，比上年减少3.00万元，主要原因是：公务接待工作由高新区党政办公室统筹负责，各部门不再单列公务接待费预算。

公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

**（一）财政拨款：**指区级财政当年拨付的资金。

**（二）教育收费资金收入：**指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高新委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**（四）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及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：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

**（六）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（七）其他收入：**指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

**（八）使用非财政拨款结余：**指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

**（九）上年结转和结余：**指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

**（一）行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（二）其他技术与开发支出：**反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

**（三）其他科学技术普及支出：**反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

**（四）其他科学技术支出：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（六）机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

**（七）行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（八）公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（九）其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**（十）其他工业和信息产业支出：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业方面的支出。

**（十一）其他支持中小企业发展和管理支出：**反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

**（十二）其他资源勘探工业信息等支出：**反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

**（十三）住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

**（一）机关运行费：**指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。



## 部门收入总表

填报单位:105 景德镇高新技术产业开发区管理委员会科技发展局

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余
			小计	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	14,376.52	1,771.40	12,569.12	12,569.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
景德镇高新技术产业开发区管 理委员会科技发展局	14,376.52	1,771.40	12,569.12	12,569.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00

## 部门支出总表

填报单位:105 景德镇高新技术产业开发区管理委员会科技发展局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>14,376.52</b>	<b>331.73</b>	<b>14,044.78</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>262.32</b>	<b>262.32</b>	<b>0.00</b>
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>262.32</b>	<b>262.32</b>	<b>0.00</b>
2010401	行政运行	262.32	262.32	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>12,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,160.00</b>
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
2060499	其他技术与开发支出	1,500.00	0.00	1,500.00
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375.00</b>
2060799	其他科学技术普及支出	375.00	0.00	375.00
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>10,285.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,285.00</b>
2069999	其他科学技术支出	10,285.00	0.00	10,285.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.93</b>	<b>30.93</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>30.93</b>	<b>30.93</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.13</b>	<b>13.13</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.13</b>	<b>13.13</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1,884.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1,884.78</b>
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业</b>	<b>1,026.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,026.40</b>
2150599	其他工业和信息产业支出	1,026.40	0.00	1,026.40
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>378.38</b>	<b>0.00</b>	<b>378.38</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	378.38	0.00	378.38
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480.00</b>
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	480.00	0.00	480.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>25.36</b>	<b>25.36</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>25.36</b>	<b>25.36</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	25.36	25.36	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位:105 景德镇高新技术产业开发区管理委员会科技发展局

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>12,569.12</b>	<b>331.73</b>	<b>12,237.38</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>262.32</b>	<b>262.32</b>	<b>0.00</b>
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>262.32</b>	<b>262.32</b>	<b>0.00</b>
2010401	行政运行	262.32	262.32	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>11,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,875.00</b>
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
2060499	其他技术与开发支出	1,500.00	0.00	1,500.00
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375.00</b>
2060799	其他科学技术普及支出	375.00	0.00	375.00
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
2069999	其他科学技术支出	10,000.00	0.00	10,000.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.93</b>	<b>30.93</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>30.93</b>	<b>30.93</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.13</b>	<b>13.13</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.13</b>	<b>13.13</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>362.38</b>	<b>0.00</b>	<b>362.38</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>362.38</b>	<b>0.00</b>	<b>362.38</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	362.38	0.00	362.38
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>25.36</b>	<b>25.36</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>25.36</b>	<b>25.36</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	25.36	25.36	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:105 景德镇高新技术产业开发区管理委员会科技发展局

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>331.73</b>	<b>308.75</b>	<b>22.99</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>308.75</b>	<b>308.75</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	48.42	48.42	0.00
30102	津贴补贴	22.73	22.73	0.00
30103	奖金	76.62	76.62	0.00
30107	绩效工资	90.23	90.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.62	20.62	0.00
30109	职业年金缴费	10.31	10.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	3.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	25.36	25.36	0.00
30199	其他工资福利支出	1.32	1.32	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>22.99</b>	<b>0.00</b>	<b>22.99</b>
30201	办公费	10.50	0.00	10.50
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	3.50	0.00	3.50
30239	其他交通费用	5.99	0.00	5.99
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

### 政府性基金预算支出表

填报单位:105 景德镇高新技术产业开发区管理委员会科技发展局

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：105 景德镇高新技术产业开发区管理委员会科技发展局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

### 部门整体绩效目标表

部门编码	105	部门名称	景德镇高新技术产业开发区管理委员会科技发展局		
年度绩效总目标	1、执行国家有关法律、法规和财务制度，合理编制预算，节约使用各项资金；2、对2025年园区企业科技创新活动及生产经营进行奖励，鼓励企业扩大生产和技术改造；3、保障北航分院正常运转及项目研发活动的开展；4、保障市科技馆日常运维；5、积极开展科普教育活动，促进科协组织建设；6、为市科技成果转化中心线下大厅提供场地支持，推进中心建设；7、完成军民融合发展各项工作任务，促进国防实力和经济实力同步提升；8、扶持企业上规模，进一步推动工业经济高质量发展；9、高效完成我区高质量发展课题研究工作；10、为园区、平台公司、企业争取上级资金和荣誉，力争考核结果争先进位。				
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	政策兑现企业数量	≥	50	家
		合同兑现企业数量	≥	7	家
		科技成果转化“先投后股”资金支持企业数量	≥	10	家
		科普、科创活动开展次数	≥	110	次
		运维人员保障数	≥	31	人
		国家/省部级科研项目申报数	≥	1	项
		发明专利/软件著作权申请数	≥	1	项
		新增设备数量	≥	1	台/套
		发表文章数量	≥	4	篇
		科普活动、赛事开展次数	≥	5	次
		培育科普活动品牌数量	≥	1	个
		高质量发展研究报告数量	=	2	篇
		低空产业发展规划数量	=	1	篇
		实地调研（技术交流、合作洽谈）次数	≥	3	次
		推荐优质技术成果数量	≥	6	项
		租赁场地面积	=	1001.2	m <sup>2</sup>
		技术转移人才引育数量	≥	5	人
		项目路演、对接会或业务培训会场次	≥	6	场
		科技成果对接落地数量	≥	3	项
		技术需求数量	≥	25	个
		奖励企业数量	=	5	家
		新增规模以上企业数量	≥	5	家
采购办公耗材数量	≥	10	个		
采购印刷服务数量	≥	1	批		
协助企业申报省军民融合重点建设项目个数	≥	2	个		

		协助企业获批军民融合专项转移支付资金	≥	100	万元
		军民融合业务培训次数	=	2	场
		省外专家聘请人数	≥	2	人
		发放军民融合业务宣传册数量	≥	100	册
		形成《高新区高质量发展研究报告》及相关文件资料数量	=	1	套
		出差人月数	≥	1	平均：人/月
		完成审计审查项目数	≥	20	个
		完成监理项目数	≥	2	个
		完成申报文本编制项目数	≥	3	个
	质量指标	奖励兑现条件符合率	=	100	%
		科技成果转化“先投后股”资金支持条件符合率	=	100	%
		举办科普、科创活动程序合规性	=	100	%
		科技馆正常运行率	=	100	%
		聘用人员合同签订率	=	100	%
		引入副高级以上职称的人才数量	≥	1	人
		发表文章 SCI/EI 数量	≥	4	篇
		科研项目合作程序合规性	=	100	%
		新增设备质量合格率	=	100	%
		举办科普、赛事活动程序合规性	=	100	%
		科普内容科学性、准确性	=	100	%
		报告评审验收通过率	=	100	%
		租赁场地合格率	≥	90	%
		活动有效意向达成率	≥	20	%
		成果数据库高价值成果占比	≥	30	%
		资金拨付合规性	=	100	%
		获奖励企业合规性	=	100	%
		采购办公用品质量合格率	=	100	%
		采购印刷服务质量合格率	=	100	%
		军民融合有关会议活动参与率	=	100	%
	《高新区高质量发展研究报告》成果质量	定性	通过相关会议评审		
	申报材料市级向上推荐率	≥	60	%	
	时效指标	奖励兑现及时性	=	100	%

		举办科普、科创活动及时性	定性	及时	
		发表文章完成时间	定性	2026年12月31日之前	
		新增设备完成时间	定性	2026年12月31日之前	
		专项科研项目开展完成时间	定性	2026年12月31日之前	
		举办科普、赛事活动及时性	=	100	%
		科技馆开放及时性	=	100	%
		所有成果按时交付率	=	100	%
		资金拨付及时率	=	100	%
		景德镇市科技成果转移转化中心线下大厅可接待及时性率	=	100	%
		需求及成果库更新时效	=	1	次/月
		活动组织及时性	=	100	%
		完成时间	定性	2026年12月31日前	
		军民融合重点项目申报及时性	定性	及时	
		高质量发展课题研究完成时间	定性	2026年5月底前完成	
		按照时间节点完成项目、荣誉申报率	=	100	%
	成本指标	景高新【2024】14号文件执行符合率	=	100	%
		合同条款兑现执行符合率	=	100	%
		景党发【2024】8号文件执行符合率	=	100	%
		在职人员控制率	定性	符合规定	
		公用经费控制率	定性	不超过预算安排	
		三公经费控制率	定性	不超过预算安排	
		预算支出标准执行率	定性	不超过预算安排	
		科普、科创活动成本控制额	≤	100	万元/年
		人员工资成本控制额	≤	100	万元/年
		能源（电力）成本控制额	≤	60	万元/年
		固定资产租赁成本	≤	100	万元/年
财政投入成本（运行经费）	≤	400	万元/年		
财政投入成本（项目研发专项资金）	≤	2000	万元/年		
科普、赛事活动布置、组织成本控制额	≤	5	万元/年		

		科普活动实验器材、教具、耗材成本控制额	≤	7.5	万元/年
		科普、赛事广告宣传成本控制额	≤	2.5	万元/年
		产业发展技术咨询服务年费	≤	83.68	万元
		第一年度尾款比例	≤	40	%
		第二年度首付款比例	≤	60	%
		景德镇市科技成果转化中心线下大厅场地租金	≤	15	元/m <sup>2</sup> /月
		市科技局年补贴金额	=	20	万元/年
		赴省差旅费	≤	1210	平均：元/人/月
		市工信局投入成本	≤	16	万元
		专家授课费	≤	500	元/小时
		业务交流差旅费	≤	2000	元/月
		高级职称人员劳务费标准	≤	850	元/工日
		中级职称人员劳务费标准	≤	650	元/工日
		项目调研费	≤	460	元/天
		数据购买及分析处理费	≤	2	万元
		图书、印刷品、出版物研究资料购买及成果印刷费用	≤	0.6	万元
		专家评审费	≤	1.12	万元
		管理费	≤	7.1756	万元
		增值税	≤	5.812236	万元
		赴京赴省差旅费	≤	3400	平均：元/人/次
		审计审查费	≤	1.25	平均：万元/次
监理费	≤	9	平均：万元/项目		
项目申报文本编制咨询服务费	≤	30	平均：万元/项目		
效益指标	经济效益指标	上级财政科技经费支持	≥	200	万元
		为园区高质量发展提供方向指引	定性	有效	
		推动园区经济快速增长	定性	推动	
		园区经济总量增长率	≥	10	%
		获得市级以上财政资金扶持	≥	2000	万元
	社会效益指标	园区企业科技研发投入较上年增长率	≥	2	%
		高新技术企业认定数量	≥	10	家
		专项科研项目阶段性成果完成率	≥	90	%

		新增设备使用率	=	100	%
		引进团队项目参与率	=	100	%
		科技馆的吸引力	定性	优于上一年度	
		开放天数	≥	260	天
		年参观人数	≥	21	万人次
		科普活动参与公众人数	≥	5000	人次
		提升园区知名度和影响力	定性	有效	
		成果应用情况	定性	有效	
		确保科技成果转移转化中心线下大厅年度正常运营天数	≥	280	天
		年度累计服务高新区内科技企业、科研机构、创业团队次数	≥	80	次
		推动高校与企业产学研合作	定性	推动	
		工业经济稳定运行	定性	推动	
		地区军民融合业务发展成效好评率	≥	90	%
		军民融合业务培训会参会企业数	≥	100	家/次
		军民融合业务相关政策园区知晓率	≥	80	%
		协助企业新获批省军民融合企业称号的个数	≥	2	家
		军民融合专项资金到位率	=	100	%
		提升高标准园区建设	定性	提升	
		争取市级以上项目、荣誉数量	≥	8	个
		可持续影响指标	军民融合专项资金带动项目投资额扩大程度	定性	持续扩大
军民融合企业经济运行数据监控覆盖率	=		100	%	
推动园区长期高质量发展向上向好	定性		推动		
满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	≥	90	%
		科研团队满意度	≥	90	%
		群众满意度	≥	95	%
		园区航空企业满意度	≥	90	%
		年度服务对象（企业、科研机构等）满意率	≥	90	%
		企业满意度	≥	85	%
		高校、科研院所满意度	≥	85	%
		获奖励企业满意度	≥	90	%
		军民融合企业满意度	≥	80	%
		受益企业满意度	≥	80	%

## 项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	其他科技发展_科技创新、企业发展基金奖励及科技成果转化“先投后股”专项资金		
主管部门及代码	105-景德镇高新技术产业开发区管理委员会科技发展局	实施单位	景德镇高新技术产业开发区管理委员会科技发展局
项目资金(万元)	年度资金总额	10000.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>1、政策兑现:根据管委会出台的相关文件的规定,围绕“促进工业稳产增效”、“支持企业科技创新”、“开展企业梯次培育”、“打造优势特色产业”、“扩大内需和对外开放”“推动企业持续发展”等六个方面对符合条件的企业进行奖励。年度绩效目标:对2025年园区企业科技创新活动及生产经营进行奖励,进一步激发企业科技创新工作的积极性和创造性,鼓励企业扩大生产和技术改造。</p> <p>2、合同兑现:根据企业与管委会签订入园协议的约定,对企业进行奖励。年度绩效目标:对2025年园区企业科技创新活动及生产经营进行奖励,进一步激发企业科技创新工作的积极性和创造性,鼓励企业扩大生产和技术改造。</p> <p>3、科技成果转化“先投后股”资金支持:根据中共景德镇市委、景德镇市人民政府《关于印发〈景德镇市全面推进航空产业科技成果转化的若干措施〉的通知》(景党发[2024]8号)精神,对符合条件的企业予以科技成果转化“先投后股”专项资金支持。年度绩效目标:推动科技成果加快转化应用,加快促进我市航空产业高质量发展。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	景党发【2024】8号文件执行符合率	=100%
		景高新【2024】14号文件执行符合率	=100%
		合同条款兑现执行符合率	=100%
产出指标	数量指标	政策兑现企业数量	≥50家
		合同兑现企业数量	≥7家
		科技成果转化“先投后股”资金支持企业数量	≥10家
	质量指标	奖励兑现条件符合率	=100%
		科技成果转化“先投后股”资金支持条件符合率	=100%
时效指标	奖励兑现及时性	定性及时	
效益指标	经济效益指标	上级财政科技经费支持	≥200万元
	社会效益指标	园区企业科技研发投入较上年增长率	≥2%
		高新技术企业认定数量	≥10家
满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	≥90%

项目绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	公共服务场馆（所、院）运维项目_市科技馆运维及固定资产租赁		
主管部门及代码	105-景德镇高新技术产业开发区管理委员会科技发展局	实施单位	景德镇高新技术产业开发区管理委员会科技发展局
项目资金（万元）	年度资金总额	360.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>1、市科技馆日常运维经费保障：根据景府字【2025】1号）文件和高新区2025年第三次主任办公会会议纪要精神，由我局按照260万元/年标准支付市科技馆日常运维费。年度绩效目标：科普、科创活动举办110次；运维人员不少于31人；开放天数不少于260天；年参观人数不少于21万人次。</p> <p>2、市科技馆固定资产租赁经费保障：根据景府字【2025】1号）文件和高新区2025年第三次主任办公会会议纪要精神，由我局按照100万元/年标准支付合盛公司市科技馆固定资产租赁费。年度绩效目标：科普、科创活动举办110次；开放天数不少于260天；年参观人数不少于21万人次。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	科普、科创活动成本控制额	≤100万元/年
		人员工资成本控制额	≤100万元/年
		能源（电力）成本控制额	≤60万元/年
		固定资产租赁成本	≤100万元/年
产出指标	数量指标	科普、科创活动开展次数	≥110次
		运维人员保障数	≥31人
	质量指标	举办科普、科创活动程序合规性	=100%
		科技馆正常运行率	=100%
		聘用人员合同签订率	=100%
时效指标	举办科普、科创活动及时性	定性及时	
效益指标	社会效益指标	科技馆的吸引力	定性优于上一年度
		开放天数	≥260天
		年参观人数	≥21万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥90%

