

江西省科学院 2021年部门预算

目 录

第一部分 江西省科学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 江西省科学院2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省科学院2021 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、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 江西省科学院概况

一、部门主要职责

江西省科学院是江西省人民政府直属事业单位，是全省自然科学多学科综合研究开发中心。

1、紧密围绕我省经济和社会发展的需要，特别是针对全省经济建设中的重点问题，组织科学研究和科技攻关，积极开展基础、应用研究和技术开发，承担国家、省部级重大科研项目和技术推广任务，提高我省的科学技术水平；

2、实施“科教兴赣”战略，推动我省科技创新体系的建立，努力实现高新技术的产业化、商品化；

3、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各种有效措施为全省培养、吸纳、储备一大批高科技人才和高层次的学科带头人；

4、努力发展以计算机培训、成人职业教育、硕士研究生培养为主体的科技教育体系；

5、积极参与国内外学术交流与科技合作，掌握国际高新技术的研究动态，为省委、省政府进行科技政策服务；

6、承办省政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

2021 年，江西省科学院共有预算单位 10 个，包括：江西省

科学院本级、江西省科学院机关后勤服务中心、江西省科学院生物资源研究所、江西省科学院微生物研究所、江西省科学院科技战略研究所、江西省科学院应用物理研究所、应用技术研究开发单位、江西省科学院应用化学研究所、江西省科学院能源研究所、江西省产业技术研究院、江西省高科技开发中心。

编制人数小计471 人,其中:全部补助事业编制人数462人,自收自支编制人数 9 人,实有人数小计 639 人,其中:在职人数小计433 人,包括全部补助事业在职人数424 人,自收自支在职人数 9 人,离休人数小计 2 人,退休人数小计 203 人,遗属人数 1 人。

第二部分 江西省科学院 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021 年江西省科学院收入预算总额为 30731.22 万元,较上年增加 16742.33 万元,其中:一般公共预算拨款收入 17592.2 万元,较上年预算安排增加 9039 万元;事业收入 54.86 万元,较上年预算安排减少 15.14 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排减少 348.42 万元;国库集中支付网上结转 3579.4 万元,较上年预算安排增加 691.23 万元;其它资金结转结余 9504.76 万元,较上年预算安排增加

7375.66 万元。

(二)支出预算情况

2021 年江西省科学院支出预算总额为 30731.22 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出8206.36 万元，较上年预算安排增加 745.04 万元，包括：工资福利支出 6978.85 万元，商品和服务支出 1053.84 万元，对个人和家庭的补助 142.02 万元，资本性支出 31.65 万元；项目支出 22524.86 万元，较上年预算安排增加 15997.29 万元，其中：工资福利支出 2611.75 万元，商品和服务支出 12469.29 万元，对个人和家庭的补助 629.46 万元，资本性支出（基本建设）1801.45 万元，资本性支出 5012.91 万元。

按支出功能科目划分：较上年预算安排增加 16742.33 万元；科学技术支出 30175.52 万元，较上年预算安排增加 16775.55 万元；社会保障和就业支出471.6 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出84.1 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 9590.6 万元，较上年预算安排增加 2551.81 万元；商品和服务支出 13523.13 万元，较上年预算安排增加 9233.5 万元；对个人和家庭的补助 771.48 万元，较上年预算安排增加 494.65 万元；资本性支出（基本建设）1801.45 万元，较上年预算安排增加

1801.45 万元;资本性支出 5044.56 万元,较上年预算安排增加 2660.92 万元。

(三)财政拨款支出情况

2021 年江西省科学院财政拨款支出预算总额17592.2 万元,较上年预算安排增加 9039 万元。

按支出功能分类划分:科学技术支出 17036.5 万元,社会保障和就业支出 471.6 万元,住房保障支出 84.1 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 8151.5 万元,较上年预算安排增加 1108.6 万元,包括:工资福利支出 6946.33 万元,商品和服务支出 1031.5 万元,对个人和家庭的补助 142.02 万元,资本性支出 31.65 万元;项目支出 9440.7 万元,较上年预算安排增加 7930.4 万元,包括:工资福利支出 588.8 万元,商品和服务支出 4462.55 万元,对个人和家庭的补助 526.35 万元,资本性支出 3863 万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

我院为全额补助事业单位,无机关运行经费。

(六)政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 1793.85 万元,其中:政府采购货物预算 1655.95 万元、政府采购工程预算 30 万元、政府采购服务预算 107.9 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日,部门共有车辆 8 辆,其中,一般公务用车8 辆。 2021 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0 台。

(八) 江西省科学院一级项目 中各二级项目情况说明 (部门本级)

2021 年实行绩效目标管理的一级项目 5 个,其中部门本级涉及资金 19757.08 万元,二级项目 3 个(部门预算中 200 万元以上的,且进行了绩效评审的项目2 个,涉及资金 7940.43 万元),涉及资金 7980.43 万元。

一级项目概述:江西省科学院一级项目“科研事业发展与改革”是我院为支持科研事业发展设立,目的是开展应用基础研究和技术开发工作,推动人才队伍与创新团队建设,加强科学传播,做实做强中科院江西中心。2021 年一级项目“科研事业发展与改革”中部门本级预算金额7980.43万元,下设二级项目3 个,项目名称分别为“对外合作交流专项”,金额 40 万元,“院事业发展基金”,金额 1640.43 万元,“江西中心大楼及项目平台建设专项”,金额6300 万元。

1. “对外合作交流专项”二级项目

1) 项目概述

该项目用于推进省科学院与国内外机构（国内重点是与
中国工程院、中国科学院）的科技合作与交流工作；实施科
研人员出国境培训交流计划，提高科技合作能力。

2) 立项依据

经 2020 年 9 月 16 日召开第 16 次院党组会专题研究，
并以赣科院办抄字【2020】4 号下发。

3) 实施主体

江西省科学院本级。

4) 实施方案

对外合作专项包括国际合作与交流和国内合作交流。国
际交流主要是指我院与外国及港澳台地区的科技合作与交
流，包括一是出国境参加学术会议、科技合作交流与洽谈、
协议签署、访学及培训等，二是引进国（境）外专家来我院
长短期工作、学术交流、讲学与洽谈合作，三是举办国际会
议或线上会议。国内合作包括我院与国内机构如与中科院、
中国工程院等大院大所和高校的科技合作与交流以及与地
市政府间的科技合作，同样包括以上三个方面的内容：外出
交流、引进专家以及举办会议。主要成果可包括协议签署、
联合申报项目、共同撰写论文、引进科技成果进行转化、引
进高端人才、共建科研和产业平台等。开放办院是我院办
院宗旨之一，对外合作专项对接国内外先进科研力量，服务
于我院重点学科和优势科技创新团队建设发展。有利于我院

优势学科的形成，团队的培养，科研水平的提升和成果的转化；加速院科技合作进程，提升院科技竞争力。

5) 实施周期

该项目实施周期为 1 年。

6) 年度预算安排

40 万元。

7) 绩效目标和指标

二级项目绩效目标表			
(2021 年度)			
项目名称	对外合作交流专项		
主管部门	江西省科学院	实施单位	江西省科学院（本级）
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 （万元）	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金		
年度绩效目标			
推进省科学院与国内外机构（国内重点是与中国工程院、中国科学院）的科技合作与交流工作； 实施科研人员出境培训交流计划，提高科技合作能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	国内学术交流合作批次	≥10 次
		国外（境外）学术交流合作批次	≥3
		引进外国专家或技术批次	≥2
		联合申请省部级科研项目次数	≥1
		获批国家外专局出国培训项目数	≥1
		获批国家外专局引智项目数	≥1

	质量指标	对外出访交流项目报告完成率（%）	=100%
		出访对象符合率（%）	≥98%
	时效指标	出访组织及时性	≥95%
	成本指标	组织出访成本不超预算	≤40 万元
效益指标	社会效益指标	交流合作参与方认可度	≥90%
	可持续影响指标	科研合作单位数量增长率（%）	≥1%
满意度指标	满意度指标	出访科研人员满意度	≥95%

2. “院事业发展基金”二级项目

1) 项目概述

院事业发展基金旨在进一步提高省科学院整体科研水平，扩大省科学院影响力，为科研人员提供良好的学术氛围，早日把省科学院建设成为国内一流、国际知名的国际化科技创新中心，并推动科研事业长期蓬勃发展。

2) 立项依据

经 2020 年 9 月 16 日召开第 16 次院党组会专题研究讨论，并以赣科院办抄字【2020】4 号下发。

3) 实施主体

江西省科学院本级。

4) 实施方案

该项目为经常性项目，项目资金主要用于科研活动、对外宣传、科技推广、组织承办院内外重要会议活动、文本印刷、设备购置等方面，有利于推动我省与中科院合作的“四大工程”发挥重要作用。

5) 实施周期

该项目实施周期为 1 年。

6) 年度预算安排

1640.43 万元。

7) 绩效目标和指标

二级项目绩效目标表			
(2021 年度)			
项目名称	院事业发展基金		
主管部门	江西省科学院	实施单位	江西省科学院（本级）
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	1640.43	
	其中：财政拨款	1640.43	
	其他资金		
年度绩效目标			
1、积极开展应用基础研究和技术开发工作，更有力地促进产业技术、工程化技术、新工艺新技术应用与推广，完成国家、省部级重大科研项目研究，产出高质量成果。2、推动人才队伍与创新团队建设，打造与我省经济社会发展相适应的人才队伍，着力提升创新平台建设，推进科技成果转化，为经济社会发展提供科技支撑。3、加强科学传播，致力于提高科学服务决策的能力，提升科学对社会的影响力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组织实施科普报告次数	≥6
		技术示范与推广次数	≥12
		推进科技创新平台建设数	≥4
		微信公众号信息发布数（篇）	≥300 篇
		举办重要学术会议次数（次）	≥1 次
		宣传资料印刷册数（册）	≥1000 册
		调研活动开展数（次）	≥30 次
	质量指标	科技示范与推广质量达标率	≥98%
		推进重大科技创新平台建设	≥1 个
		省以上主流媒体报道次数	≥5 次

	时效指标	宣传资料印刷质量达标率（%）	≥98%
		调研成果被上级领导批示数（篇）	≥5 次
		宣传内容更新及时率（%）	≥90%
		预算执行率	≥90%
效益指标	社会效益指标	宣传资料印刷单价成本（元）	≤100 元
		技术突破数	≥20 项
	生态效益指标	新增知识产权数	≥100 个
		实验室有害废物安全处置率（%）	≥98%
满意度指标	可持续影响指标	是否有利于提升科学对社会的影响力	提升
	满意度指标	科研人员满意度	≥98%

3. “江西中心大楼及项目平台建设专项” 二级项目

1) 项目概述

该项目用于省科学院江西中心大楼及项目平台建设，目的是为加快引进培育一批高端新型研发机构，支持省院共建合作及我省各科研单位开展科学研究和技术创新。

2) 立项依据

江西省财政厅关于下达2020 年省级科技专项资金和提前下达2021 年升级科技专项资金的通知（赣财文指[2020]68号）。

3) 实施主体

江西省科学院本级。

4) 实施方案

江西产业技术创新与育成中心工程建设项目总建筑面积为 50000 平方米，其中：地上 25 层面积 42680 平方米，地下 1 层面积 7320 平方米。项目总投资 2.5 亿元。将建设生物医药、资源环境、新材料、工业互联网与大数据等四个

工程技术研究中心和科技成果交易、战略咨询、金融服务、公共检测等四个平台。2021 年工作目标是完成主体工程建设，完成电梯、空调、弱电、内部装修工程招标并开始相关工作。

5) 实施周期

该项目实施周期为 1 年。

6) 年度预算安排

6300 万元。

7) 绩效目标和指标

二级项目绩效目标表			
(2021 年度)			
项目名称	江西中心大楼及项目平台建设专项		
主管部门	江西省科学院	实施单位	江西省科学院
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-29
项目资金 (万元)	年度资金总额	6300	
	其中：财政拨款	6300	
	其他资金		
年度绩效目标			
江西产业技术创新与育成中心工程建设项目总建筑面积约为 50000 平方米，其中：地上 25 层面积 42680 平方米，地下 1 层面积 7320 平方米。项目总投资 2.5 亿元。将建设生物医药、资源环境、新材料、工业互联网与大数据等四个工程技术研究中心和科技成果交易、战略咨询、金融服务、公共检测等四个平台。2021年工作目标是完成主体工程建设，完成电梯、空调、弱电、内部装修工程招标并开始相关工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	新增面积	50000 平方米
		新增科研平台数	≥4 个

	质量指标	工程验收合格率	≥95%
		工程用材料、预制构件等质量合格率	=100%
		工程质量达标等级	合格并达到省级优良工程标准
	时效指标	实际工期与计划工期的差异率	≤10%
		投资到位率	=100%
		预算执行率	≥80%
	成本指标	超概算项目比率	≤10%
效益指标	经济效益指标	促进江西省科技成果转化	≥3 个
	社会效益指标	中科院对我省的支持力度	≥10 个
		安全生产措施的实施情况	落实到位
	生态效益指标	扬尘治理是否达标	达标
		环境噪声是否合格	合格
	可持续影响指标	省院合作力度加大	深化省院合作，整合中科院在赣科技资源，推进创新型江西的建设。
满意度指标	满意度指标	干部职工对工程项目的满意度	≥95%

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年江西省科学院“三公”经费一般公共预算安排 125.86 万元,其中:

因公出国(境)费 78 万元,比上年减 37 万元,主要原因是: 受新冠疫情影响,因公出国次数相应减少。

公务接待费 23.74 万元,比上年增 12.74 万元,主要原因是: 我院新成立江西省产业技术研究院,主要开展成果转化业务,各种商务洽谈较多,公务接待费也会相应增加。

公务用车运行维护费24.12 万元,比上年增 3.02 万元,主要原因是: 车辆使用年限增加,油耗及维修成本有所上升。

公务用车购置费0 万元,与上年相比无变化。

第三部分 江西省科学院2021 年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 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。

(四) 附属单位上缴收入：反映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。

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

(六) 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。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 年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

一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权事务（项）：反映知识产权等方面的支出。

科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映应用研究机构社会公益专项科研方面的支出。

科学技术（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

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

科学技术（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）：反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）：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。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映省科学院其他文化旅游体育与传媒支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映省科学院能源节约利用方面的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2021年部门预算表

部门名称：江西省科学院

编制日期：2020年2月4日

编制单位：江西省科学院

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

收支预算总表

填报单位:248江西省科学院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	17,592.20	科学技术支出	30,175.52
一般公共预算拨款收入	17,592.20	社会保障和就业支出	471.60
专项收入		住房保障支出	84.10
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、事业收入	54.86		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	17,647.06	本年支出合计	30,731.22
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	13,084.16		
收入总计	30,731.22	支出总计	30,731.22

部门支出总表

填报单位:248江西省科学院

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	30,731.22	8,206.36	22,524.86			
206	科学技术支出	30,175.52	7,650.66	22,524.86			
03	应用研究	27,864.26	7,650.66	20,213.60			
2060301	机构运行	7,650.66	7,650.66				
2060302	社会公益研究	13,387.66		13,387.66			
2060399	其他应用研究支出	6,825.94		6,825.94			
04	技术与开发	2,216.41		2,216.41			
2060499	其他技术与开发支出	2,216.41		2,216.41			
05	科技条件与服务	13.50		13.50			
2060599	其他科技条件与服务支出	13.50		13.50			
99	其他科学技术支出	81.35		81.35			
2069999	其他科学技术支出	81.35		81.35			
208	社会保障和就业支出	471.60	471.60				
05	行政事业单位养老支出	471.60	471.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.60	471.60				
221	住房保障支出	84.10	84.10				
02	住房改革支出	84.10	84.10				
2210203	购房补贴	84.10	84.10				

财政拨款收支总表

填报单位:248江西省科学院
单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	17,592.20	一、本年支出	17,592.20	17,592.20	
一般公共预算拨款收入	17,592.20	科学技术支出	17,036.50	17,036.50	
专项收入		社会保障和就业支出	471.60	471.60	
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	84.10	84.10	
预算内投资收入					
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	17,592.20	支出总计	17,592.20	17,592.20	

一般公共预算支出表

填报单位:248江西省科学院

单位: 万元

支出功能分类科目		2021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
	合计	17,592.20	8,151.50	9,440.70
206	科学技术支出	17,036.50	7,595.80	9,440.70
03	应用研究	17,036.50	7,595.80	9,440.70
2060301	机构运行	7,595.80	7,595.80	
2060302	社会公益研究	5,940.70		5,940.70
2060399	其他应用研究支出	3,500.00		3,500.00
208	社会保障和就业支出	471.60	471.60	
05	行政事业单位养老支出	471.60	471.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.60	471.60	
221	住房保障支出	84.10	84.10	
02	住房改革支出	84.10	84.10	
2210203	购房补贴	84.10	84.10	

一般公共预算基本支出表

填报单位:248江西省科学院

单位: 万元

支出经济分类科目		2021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
	合计	8,151.50	7,088.35	1,063.15
301	工资福利支出	6,946.33	6,946.33	
30101	基本工资	2,022.00	2,022.00	
3010202	其他津补贴	93.10	93.10	
30103	奖金	304.81	304.81	
30106	伙食补助费	4.20	4.20	
3010701	基础性绩效工资	1,505.52	1,505.52	
3010702	奖励性绩效工资	1,105.78	1,105.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.60	471.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	638.65	638.65	
3011202	失业保险	0.80	0.80	
3011204	其他保险	45.46	45.46	
30113	住房公积金	585.84	585.84	
3019903	聘用人员工资	18.03	18.03	
3019999	其他工资福利支出	150.54	150.54	
302	商品和服务支出	1,031.50		1,031.50

30201	办公费	96.01		96.01
30202	印刷费	9.46		9.46
30203	咨询费	8.50		8.50
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	11.05		11.05
30206	电费	77.22		77.22
30207	邮电费	27.69		27.69
30209	物业管理费	67.61		67.61
30211	差旅费	394.80		394.80
3021202	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	11.36		11.36
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.81		0.81
30218	专用材料费	4.91		4.91
30226	劳务费	66.41		66.41
30228	工会经费	92.95		92.95
30229	福利费	89.16		89.16
30231	公务用车运行维护费	24.12		24.12
30239	其他交通费用	13.20		13.20
3029902	离退休人员公用支出	5.11		5.11
3029903	其他商品和服务支出	15.63		15.63

303	对个人和家庭的补助	142.02	142.02	
30301	离休费	20.00	20.00	
30304	抚恤金	30.00	30.00	
30305	生活补助	50.65	50.65	
30309	奖励金	13.00	13.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.37	28.37	
310	资本性支出	31.65		31.65
31002	办公设备购置	25.15		25.15
31099	其他资本性支出	6.50		6.50

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:248江西省科学院

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国 (境) 费	高等院校和科研院 所学术交流合作出 国(境) 费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
248	江西省科学院	125.86	78.00	18.00	60.00	23.74	24.12	

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:248江西省科学院

单位：万元

支出功能分类科目		2021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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	江西省科学院		
联系人	肖番	联系电话	0791-88175930
部门基本信息			
部门所属领域	科学技术	直属单位包括	省科学院本级、机关后勤服务中心、应用物理研究所、生物资源研究所、应用化学研究所、微生物研究所、能源研究所、科技战略研究所、江西省产业技术研究院。
内设职能部门	6个，为办公室、机关党委、计财处、人事处、科研处、产业处。	编制控制数	471
在职人员总数	397	其中：行政编制人数	
事业编制人数	397	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	30731.22	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	21226.46	其他资金	9504.76
支出预算合计	30731.22	其中：人员经费	7120.87
公用经费	1085.49	项目经费	22524.86
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	数量指标	申报专利数量	≥100个
		引进人才数量	≥20个
		完成科技项目验收数	≥35个
		学术交流次数	≥15次
		获得科技奖励或表彰数量	≥5次
		新增仪器设备台套	≥20台
		新增面积	=50000平方米
		新增科研平台数	≥4个
	质量指标	授权发明专利占授权专利比例	=70%
		第一作者或通讯作者核心论文	≥80篇
		引进人才达标率	=100%
		完成省级或国家级项目验收	≥10次
		国家级或国际学术交流	≥5次
		获得省级以上科技奖励或表彰	≥5次
		工程验收合格率	≥90%
	时效指标	科技经费下拨及时率	100%
		预算执行率	≥80%
	成本指标	超概算项目比率	≤10%
效益指标	经济效益指标	科技成果转化金额收入	≥1000万元
	社会效益指标	有效专利年度增长率	≥5%
	生态效益指标	扬尘治理是否达标	达标
		环境噪声是否合格	合格
	可持续影响指标	引进人才离职率	≤5%
		科技成果持续利用年限	≥3年
满意度指标	满意度指标	科技人员满意率	≥95%

一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	科研保障		
主管部门	江西省科学院	实施单位	江西省科学院
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-29
项目资金 (万元)	年度资金总额	2119.6	
	其中：财政拨款	2119.6	
	其他资金		

年度绩效目标

1、开展水电设备维修养护、办公大楼围墙维修,保障职员工作餐、班车运行等工作,为全体职工创造更好的工作环境;2、加强院内治安综合治理工作,积极落实院内安全保卫工作,保持“省级社会治安综合治理工作先进单位”称号;3、积极开展公共机构节能工作,保持“省级公共机构节能先进单位”称号。4、2021年通过政府采购购置三种不同的电子数据库类型,将续订每年常规使用的图书杂志期刊等读物,扩充科研人员的知识面。5、为保障科研人员与行政管理人员的创新成果输出,计划在2021年加大网络设备的更新与维护,包含常用的OA泛微办公系统,内部通话电信系统等,实现全所网络宽带全新覆盖。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	基础设施设备维修保养频次	1次/季
		班车运行次数	=2次/天
		工作餐供应次数	=1次/天
		购置电子数据库系统（软件）数量	=3
		电子数据库系统（软件）政府采购率	>=100%
		图书期刊购买数量	>=15本
	质量指标	房屋修缮、绿化验收合格率	>=99%
		班车运行安全次数	=2次/天
		获得综治、节能先进	>=1次
		食品安全达标率（%）	=100%
		核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24小时/天
		重复故障发生率	<=10%
		图书期刊正版率	>=100%
	时效指标	工程竣工及时率	>=98%
成本指标	项目支出超支率（%）	<=0%	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数（次）	=0次
		系统重要储存信息丢失率	=0%
	生态效益指标	环保投诉率	=0%
	可持续影响指标	是否有利于科学院的持续发展	有利于
系统（软件）可持续使用年限		>=1年	
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	>=90%

一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	科研开发		
主管部门	江西省科学院	实施单位	江西省科学院
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	8839.45	
	其中：财政拨款	8839.45	
	其他资金		
年度绩效目标			
促进省科学院科研创新能力持续提升，在项目、人才、平台、论文、专利、新产品、标准、软件著作权、出版著作、奖励等方面加快发展。紧盯院科技创新“四大目标”，抓好落实，不断推动全院科研工作迈上新台阶。一是加强国家级项目培育与组织；二是积极做好科技奖励申报与答辩服务工作；三积极参与稀土国家重点实验室组建工作；四是做好国家科技创新人才培养与推荐。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	学科领域论文发表数（篇）	≥60
		申请专利个数（个）	≥60
		完成科技项目验收数	≥35个
	质量指标	第一作者或通讯作者核心论文	≥40篇
		授权发明专利占授权专利比例	≥70%
		完成省级或国家级项目验收	≥10个
	时效指标	科研项目完成率	≥98%
效益指标	经济效益指标	科技成果转化金额收入	≥500万元
	社会效益指标	服务企业数(数量)	≥2
	可持续影响指标	科技成果持续利用年限	≥1
满意度指标	满意度指标	科技成果使用人员满意度	≥90%

一级项目绩效目标表			
(2021年度)			
项目名称	科研事业发展与改革		
主管部门	江西省科学院	实施单位	江西省科学院
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	10748.21	
	其中：财政拨款	10748.21	
	其他资金		
年度绩效目标			
1、积极开展应用基础研究和技术开发工作，更有力地促进产业技术、工程化技术、新工艺新技术应用与推广，完成国家、省部级重大科研项目研究，产出高质量成果。2、推动人才队伍与创新团队建设，打造与我省经济社会发展相适应的人才队伍，着力提升创新平台建设，推进科技成果转化，为经济社会发展提供科技支撑。3、加强科学传播，致力于提高科学服务决策的能力，提升科学对社会的影响力。4、做实做强中科院江西中心。完成江西中心主体工程建设，完成电梯、空调、弱电、内部装修工程招标并开始相关工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	国内学术交流合作批次	≥10次
		联合申请省部级科研项目次数	≥1
		组织实施科普报告次数	≥6
		技术示范与推广次数	≥12
		推进科技创新平台建设数	≥4
		举办重要学术会议次数（次）	≥1次
		各类创新载体（研究院、专业研究所、试	≥1个
		新增面积	=50000平方米
	质量指标	对外出访交流项目报告完成率（%）	=100%
		科技示范与推广质量达标率	≥98%
		推进重大科技创新平台建设	≥1个
		省以上主流媒体报道次数	≥5次
		专利申请成功率（%）	≥50%
		创新载体建设达标率	≥80%
		工程用材料、预制构件等质量合格率	=100%
		时效指标	宣传内容更新及时率（%）
	预算执行率		≥80%
	科研项目完成率		=100%
	成本指标	成本超支率	=0%
效益指标	经济效益指标	为企业服务增加产值	≥1000万元
	社会效益指标	技术突破数	≥20项
		新增知识产权数	≥100个
	生态效益指标	实验室有害废物安全处置率（%）	≥98%
		环保投诉率	=0
	可持续影响指标	是否有利于提升科学对社会的影响力	提升
		是否有利于促进科研事业长足发展	有利于
满意度指标	满意度指标	省院合作力度加大	深化省院合作，整合中
		科研人员满意度	≥98%
		引进项目团队满意度	≥85%

一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		科研综合事务管理		
主管部门		江西省科学院	实施单位 江西省科学院机关党委	
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
				2021-12-29
项目资金 （万元）		年度资金总额	12	
		其中：财政拨款	12	
		其他资金		
年度绩效目标				
组织党员干部职工深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，抓好全面从严治党和意识形态工作，开展党建“三化”建设，提高党建工作质量，促进精神文明建设，营造干事创业风清气正良好氛围。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	购买学习材料数		≥300份
		组织开展中心组学习数（次）		≥10
		组织青年理论学习小组活动次数		≥4
		宣传教育活动举办次数（次）		≥4
		开展青年活动次数		≥4
		组织开展明察暗访活动次数		≥4
	质量指标	获评省直以上文明单位		≥1
		省级以上主流媒体发表文章		≥2
	时效指标	党建材料按时上交率		≥98%
	成本指标	党建活动举办成本（元/次）		10万元
		宣传资料印刷单价成本（元）		100元
效益指标	社会效益指标	上级文件宣贯率（%）		≥98%
		宣传政策知晓率（%）		≥95%
	可持续影响指标	志愿者服务次数增长率（%）		≥10%
满意度指标	满意度指标	党员满意度（%）		≥95%

一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	人才建设		
主管部门	江西省科学院	实施单位	江西省科学院
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	805.6	
	其中：财政拨款	805.6	
	其他资金		
年度绩效目标			
引进高端人才促进地方经济社会发展，培养本土人才，在省内影响力和软硬实力获得显著提升。引进博士人才10人，培养或柔性引进高级专业技术人员5人以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	培养或柔性引进专业技术人员	≥5人
		引进博士人才	≥10人
	质量指标	研究报告验收通过率（%）	≥100%
		项目成果评审合格率	≥90%
		人才引进达标率	≥90%
	时效指标	课题成果提交及时率	≥100%
		目标任务完成及时性	≥90%
	成本指标	成本超支率	=0%
效益指标	社会效益指标	是否有效推动项目科技成果在省推广	有效
	可持续影响指标	是否有利于加快建设人才强院	有利于
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥90%