

405柳州市科学技术局2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分 405柳州市科学技术局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 405柳州市科学技术局2026年部门预算情况说 明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 405柳州市科学技术局2026年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 405柳州市科学技术局概况

一、主要职责

(一) 拟订全市创新驱动发展规划以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

(二) 统筹推进全市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。

(三) 牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。

(四) 拟订柳州市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调柳州市重大基础研究和应用基础研究。

(五) 编制柳州市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(六) 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进社会发展的规划、政策和措施。

(七) 牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

(八) 统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

(九) 负责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。

(十) 拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。

(十一) 会同有关部门拟订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。

（十二）协调推荐柳州市相关单位、个人申报自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我部门为市人民政府工作部门，为正处级。共有直属单位4个。其中：

（一）内设机构（科室）的数量、名称、职能等

根据柳州市科学技术局印发的《柳州市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》，机关本级内设7个科室，分别为：办公室、政策法规与监督诚信科、科技规划与资源统筹科、重大任务与产业科、社会发展与科技安全科、成果转化与交流合作科、创新平台与科技人才科。柳州市科学技术局行政编制27名。设局长1名，副局长4名，科级领导职数11名。

（二）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能。

1. 行政单位1个，柳州市科学技术局；
2. 参照公务员管理事业单位1个，柳州市科技兴市服务中心；
3. 全额拨款事业单位2个，分别是柳州市科学技术情报研究所和柳州市智能制造科技服务中心。

第二部分 405柳州市科学技术局2026年部门 预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算9,050.14万元，同比减少309.61万元，同比下降3.31%。收入包括：一般公共预算拨款9,050.14万元。支出包括：科学技术支出8,215.52万元、社会保障和就业支出506.96万元、卫生健康支出156.62万元、住房保障支出171.04万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算9,050.14万元，同比减少309.61万元，同比下降3.31%。其中：

一般公共预算拨款收入9,050.14万元，同比减少309.61万元，同比下降3.31%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：是受经济大环境影响，财政资金紧张，压缩科技发展专项资金项目预算支出。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算9,050.14万元，基本支出预算2,504.76万元，占支出总预算27.68%，同比增加44.90万元，同比增长1.83%。项目支出预算6,545.38万元，占支出总预算72.32%，同比减少354.51万元，同比下降5.14%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 科学技术支出8,215.52万元，占支出总预算90.78%，同比减少339.45万元，同比下降3.97%，减少的主要原因是：是受经济大环境影响，财政资金紧张，压缩科技发展专项资金项目预算支出。

2. 社会保障和就业支出506.96万元，占支出总预算5.60%，同比增加16.50万元，同比增长3.36%，增加的主要原因是：调标后对2024年7-12月份工资进行了补发，相应基数增加了。

3. 卫生健康支出156.62万元，占支出总预算1.73%，同比增加7.28万元，同比增长4.87%，增加的主要原因是：调标后对2024年7-12月份工资进行了补发，相应基数增加了。

4. 住房保障支出171.04万元，占支出总预算1.89%，同比增加6.05万元，同比增长3.67%，增加的主要原因是：调标后对2024年7-12月份工资进行了补发，相应基数增加了。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算2,504.76万元，占支出总预算27.68%，同比增加44.90万元，同比增长1.83%。

2. 项目支出预算6,545.38万元，占支出总预算72.32%，同比减少354.51万元，同比下降5.14%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：是受经济大环境影响，财政资金紧张，压缩科技发展专项资金项目预算支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算9,050.14万元，收入包括：一般公共预算9,050.14万元；支出包括：科学技术支出8,215.52

万元、社会保障和就业支出506.96万元、卫生健康支出156.62万元、住房保障支出171.04万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出9,050.14万元，其中：基本支出2,504.76万元，项目支出6,545.38万元。具体支出预算如下：

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出477.22万元，全部为基本支出。主要用于：行政及参公事业单位机构运行经费支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出5.68万元，全部为项目支出。主要用于：进行国防科技业务教育、军民融合科技业务及购置办公设备等方面的专项经费。

（三）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）支出10.00万元，全部为项目支出。主要用于：开展科普工作联席、组织科技下乡，项目专项监督检查整治及科技执法和普法等专项经费。

（四）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）支出751.44万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位人员经费及公用经费支出。

（五）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）支出34.20万元，全部为项目支出。主要用于：购买支撑软件服务、工业机器人专用材料维护辅助开发工具服务费、实验室升级改造及参加行业相关展会学习交流等费用。

（六）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）支出6,460.00万元，全部为项目支出。主要用于：按照自治区和市委、市政府的部署要求，落实广西科技大会精神，贯彻落实创新驱动发展战略，紧紧围绕“加快推进新型工业化，发展新质生产力，建设制造强市”核心目标，以创建国家创新型城市和国家新型工业化示范区为牵引，聚焦产业升级、技术攻关与成果转化，扎实推进自治区六大行动计划在柳落地实施，紧紧围绕“智能、网联、绿色、低碳”技术主线，凝练技术水平较高、研发投入较大的重大科技专项，支持传统产业转型升级和培育战略性新兴产业。推动数字经济（含数字设计、数字制造、数字物流、数字营销等新技术）赋能传统产业，积极培育机器人、大数据、人工智能等新产业，加快传统产业数字化、智能化改造，支持在线办公、在线教育、网络医疗、数字娱乐、数字生活等新技术、新业态落地柳州。推动智能制造和机器人技术、增材制造和激光制造技术、制造基础技术和关键部件、新一代人工智能技术、5G等新一代通信与网络技术、云计算与大数据技术、物联网技术、石墨烯、新一代生物医药、节能环保等新技术在柳州示范应用和推广，加快推进新型工业化、发展新质生产力、建设制造强市。计划支持工业领域、社会发展及卫生医疗重大项目，工业及高新领域重点研发、农业及社会发展领域重点研发项目。

（七）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）支出441.49万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在职职工的人员经费及公用经费支出。

（八）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新

服务体系（项）支出35.50万元，全部为项目支出。主要用于：“科技期刊购置、编印”、“数据库资源购置”、“国家级示范生产力促进中心运行维护费”、“创新创业服务”、“新经济和高校招技术企业培育”等项目支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出59.30万元，全部为基本支出。主要用于：保障行政单位离退休人员生活补助、物业补贴及公用经费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出115.22万元，全部为基本支出。主要用于：保障事业单位退休人员退休费、生活补助、物业补贴及公用经费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出221.63万元，全部为基本支出。主要用于：保障缴纳行政事业单位在职人员基本养老保险缴费。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出110.81万元，全部为基本支出。主要用于：保障行政事业单位在职人员职业年金缴费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出29.25万元，全部为基本支出。主要用于：保障行政单位在职人员医疗保险缴纳。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出80.70万元，全部为基本支出。主要用于：保

障事业单位在职人员医疗保险缴费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出46.68万元，全部为基本支出。主要用于：保障行政单位人员公务员医疗补助缴费。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出171.04万元，全部为基本支出。主要用于：保障行政事业单位在职人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门一般公共预算基本支出2,504.76万元，其中：

（一）人员经费2,278.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费226.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.94万元，比2025年预算12.98万元，同比减少0.04万元，同比下降0.31%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算4.94万元，同比减少0.04万元，同比下降0.80%，减少的主要原因是：局本级、市智能制造科技服务中心、市科学技术情报研究所实有在职在编人员各减少1人。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算8.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026年预算8.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算93.81万元，同比减少95.72万元，同比下降50.50%。其中：政府集中采购预算13.95万元，占政府采购预算14.87%，同比增加0.77万元，同比增长5.84%；分散采购预算79.86万元，占政府采购预算85.13%，同比减少96.48万元，同比下降54.71%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算6.30万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算87.51万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算93.81万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出78.21万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算78.21万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目19个，预算资金6,545.38万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
柳州市科技发展专项资金	5,900.00	1.项目累计突破关键技术100项以上，项目实现经济效益500亿元以上。2.完成科技项目验收并拨付资金，完成技术突破。3.支持2022年博士挂职企业项目不少于30个，支持2023年博士挂职企业项目不少于30个。4.支持和推动我市重点产业关键技术研发和产业化；支持高层次人才开展创新创业项目，支持基础应用研究，形成新产品，突破一批关键技术，获得较好的社会效益和一定经济效益。5.完成产研院基础架构搭建和基本管理团队组建；在工业机器人、服务机器人、智能终端产品及核心零部件等领域建立3个以上专业化科研团队和5个以上校（校）企协同创新中心；与国内外高水平高校、大院、大所、创新型企业和本地企业合作，启动一批智能终端及机器人科技研发项目，在企业试点应用或开展孵化。

十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费预算89.87万元，同比减少3.68万元，同比下降3.93%，主要用于行政及参公单位公用经费支出，包括办公、印刷、邮电、差旅、会议、日常维修、办公用户水电、物业管理等方面开支。运行经费减少的原因是：严格落实“三公”经费预算编制要求，对一般公共预算安排进行了压减。。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 405柳州市科学技术局2026年部门 预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、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、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。

第五部分 附件

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：405柳州市科学技术局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	9,050.14	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	9,050.14	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	8,215.52
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	506.96
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	156.62
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	171.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	9,050.14	本年支出合计	9,050.14
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	9,050.14	支出总计	9,050.14

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：405柳州市科学技术局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		9,050.14	9,050.14	9,050.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405	柳州市科学技术局	9,050.14	9,050.14	9,050.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	柳州市科学技术局	7,120.57	7,120.57	7,120.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405002	柳州市科学技术情报研究所	716.16	716.16	716.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	柳州市智能制造科技服务中心	1,117.75	1,117.75	1,117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	柳州市科技兴市服务中心	95.66	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：405柳州市科学技术局

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			9,050.14	2,504.76	6,545.38	0.00
	405	柳州市科学技术局	9,050.14	2,504.76	6,545.38	0.00
	405001	柳州市科学技术局	7,120.57	654.89	6,465.68	0.00
2060101		行政运行	416.59	416.59	0.00	0.00
2060102		一般行政管理事务	5.68	0.00	5.68	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00
2080501		行政单位离退休	51.36	51.36	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.60	51.60	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	25.48	25.48	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	41.20	41.20	0.00	0.00
2210201		住房公积金	42.87	42.87	0.00	0.00
	405002	柳州市科学技术情报研究所	716.16	670.66	45.50	0.00
2060499		其他技术与开发支出	10.00	0.00	10.00	0.00
2060501		机构运行	441.49	441.49	0.00	0.00
2060502		技术创新服务体系	35.50	0.00	35.50	0.00
2080502		事业单位离退休	65.28	65.28	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.66	59.66	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.83	29.83	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	29.66	29.66	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.74	44.74	0.00	0.00
	405003	柳州市智能制造科技服务中心	1,117.75	1,083.55	34.20	0.00
2060301		机构运行	751.44	751.44	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	34.20	0.00	34.20	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080502		事业单位离退休	49.94	49.94	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.73	102.73	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.36	51.36	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	51.04	51.04	0.00	0.00
2210201		住房公积金	77.04	77.04	0.00	0.00
	405004	柳州市科技兴市服务中心	95.66	95.66	0.00	0.00
2060101		行政运行	60.63	60.63	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	7.94	7.94	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.48	5.48	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.38	6.38	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：405柳州市科学技术局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	9,050.14	一、本年支出	9,050.14
（一）一般公共预算	9,050.14	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	9,050.14	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	8,215.52
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	506.96
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	156.62
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	171.04
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	9,050.14	支出总计	9,050.14

一般公共预算支出情况表

部门名称：405柳州市科学技术局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			9,050.14	2,504.76	2,278.59	226.18	6,545.38
	405	柳州市科学技术局	9,050.14	2,504.76	2,278.59	226.18	6,545.38
	405001	柳州市科学技术局	7,120.57	654.89	575.25	79.64	6,465.68
2060101		行政运行	416.59	416.59	338.60	77.99	0.00
2060102		一般行政管理事务	5.68	0.00	0.00	0.00	5.68
2060199		其他科学技术管理事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2060499		其他技术与开发支出	6,450.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00
2080501		行政单位离退休	51.36	51.36	49.71	1.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.60	51.60	51.60	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	25.48	25.48	25.48	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	41.20	41.20	41.20	0.00	0.00
2210201		住房公积金	42.87	42.87	42.87	0.00	0.00
	405002	柳州市科学技术情报研究所	716.16	670.66	618.06	52.60	45.50
2060499		其他技术与开发支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2060501		机构运行	441.49	441.49	390.99	50.50	0.00
2060502		技术创新服务体系	35.50	0.00	0.00	0.00	35.50
2080502		事业单位离退休	65.28	65.28	63.18	2.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.66	59.66	59.66	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.83	29.83	29.83	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2101102		事业单位医疗	29.66	29.66	29.66	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.74	44.74	44.74	0.00	0.00
	405003	柳州市智能制造科技服务中心	1,117.75	1,083.55	1,001.74	81.80	34.20
2060301		机构运行	751.44	751.44	671.19	80.25	0.00
2060399		其他应用研究支出	34.20	0.00	0.00	0.00	34.20
2080502		事业单位离退休	49.94	49.94	48.39	1.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.73	102.73	102.73	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.36	51.36	51.36	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	51.04	51.04	51.04	0.00	0.00
2210201		住房公积金	77.04	77.04	77.04	0.00	0.00
	405004	柳州市科技兴市服务中心	95.66	95.66	83.53	12.13	0.00
2060101		行政运行	60.63	60.63	48.75	11.88	0.00
2080501		行政单位离退休	7.94	7.94	7.69	0.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：405柳州市科学技术局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,504.76	2,278.59	226.18
301	工资福利支出	2,026.97	2,026.97	0.00
30101	基本工资	537.95	537.95	0.00
30102	津贴补贴	123.90	123.90	0.00
30103	奖金	109.71	109.71	0.00
30107	绩效工资	601.52	601.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.63	221.63	0.00
30109	职业年金缴费	110.81	110.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.43	109.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.74	21.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.22	7.22	0.00
30113	住房公积金	171.04	171.04	0.00
30199	其他工资福利支出	12.02	12.02	0.00
302	商品和服务支出	226.18	0.00	226.18
30201	办公费	16.11	0.00	16.11
30202	印刷费	3.03	0.00	3.03
30205	水费	2.53	0.00	2.53
30206	电费	8.95	0.00	8.95
30207	邮电费	11.47	0.00	11.47
30209	物业管理费	2.02	0.00	2.02
30211	差旅费	34.49	0.00	34.49
30213	维修（护）费	4.62	0.00	4.62
30215	会议费	3.93	0.00	3.93
30216	培训费	4.85	0.00	4.85

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	2.94	0.00	2.94
30228	工会经费	27.70	0.00	27.70
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	29.10	0.00	29.10
30299	其他商品和服务支出	66.44	0.00	66.44
303	对个人和家庭的补助	251.61	251.61	0.00
30302	退休费	168.97	168.97	0.00
30307	医疗费补助	24.94	24.94	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	57.71	57.71	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：405柳州市科学技术局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排	
					小计	公务用车购置费						公务用车运行维护费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
合计			12.94	0.00	8.00	0.00	8.00	4.94	3.93	4.85	4.85	0.00
		一般公共预算资金	12.94	0.00	8.00	0.00	8.00	4.94	3.93	4.85	4.85	0.00
405	柳州市科学技术局		12.94	0.00	8.00	0.00	8.00	4.94	3.93	4.85	4.85	0.00
405001	柳州市科学技术局	一般公共预算资金	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	1.40	1.20	1.20	0.00
405002	柳州市科学技术情报研究所	一般公共预算资金	3.98	0.00	3.20	0.00	3.20	0.78	0.90	1.34	1.34	0.00
405003	柳州市智能制造科技服务中心	一般公共预算资金	6.03	0.00	4.80	0.00	4.80	1.23	1.41	2.11	2.11	0.00
405004	柳州市科技兴市服务中心	一般公共预算资金	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.22	0.19	0.19	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：405柳州市科学技术局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：405柳州市科学技术局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：405柳州市科学技术局

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.81	13.95	1.40	12.55	79.86	4.90	0.00	74.96
	405	柳州市科学技术局		93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.81	13.95	1.40	12.55	79.86	4.90	0.00	74.96
	405001	柳州市科学技术局		79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.09	5.63	0.88	4.75	73.46	0.00	0.00	73.46
2060101		行政运行	定额商品和服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102		一般行政管理事务	办公设备购置	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102		一般行政管理事务	信息网络建设经费	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	2.80
2060199		其他科学技术管理事务支出	科技服务工作专项经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	科技服务工作专项经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	科技服务工作专项经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
2060499		其他技术与开发支出	柳州市科技发展专项资金	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	柳州市科技发展专项资金	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.66	0.00	0.00	0.00	60.66	0.00	0.00	60.66
2060499		其他技术与开发支出	柳州市科技发展专项资金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
	405002	柳州市科学技术情报研究所		4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42	3.52	0.52	3.00	0.90	0.00	0.00	0.90
2060501		机构运行	车辆经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501		机构运行	车辆经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501		机构运行	车辆经费	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.70

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2060502		技术创新服务体系	第一书记专项工作经费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20
2060502		技术创新服务体系	科技咨询服务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502		技术创新服务体系	科技期刊购置、编印	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502		技术创新服务体系	第一书记专项工作经费	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	405003	柳州市智能制造科技服务中心		10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30	4.80	0.00	4.80	5.50	4.90	0.00	0.60
2060301		机构运行	车辆经费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301		机构运行	车辆经费	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301		机构运行	车辆经费	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301		机构运行	定额商品和服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
2060301		机构运行	定额商品和服务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00	0.00
2060301		机构运行	定额商品和服务支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	1.16	1.16	0.00	0.00
2060301		机构运行	定额商品和服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00
2060301		机构运行	定额商品和服务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00
2060301		机构运行	定额商品和服务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
2060301		机构运行	定额商品和服务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
2060301		机构运行	定额商品和服务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
2060301		机构运行	定额商品和服务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
2060301		机构运行	定额商品和服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60

政府购买服务预算表

部门名称：405柳州市科学技术局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	405	柳州市科学技术局	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	405001	柳州市科学技术局	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理 事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理 事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102		一般行政管理事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：405柳州市科学技术局

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		6,545.38										
2	405	柳州市科学技术局		6,545.38										
3	405001	柳州市科学技术局	办公设备购置	0.88	保障办公秩序正常开展工作，确保办公软件设施完整。	提供服务天数(全年)	设施完好率(优)	保障时间(全年)	成本控制率(≥90%)		保证单位全年正常使用(优)			干部职工满意度(≥90%)
4	405001	柳州市科学技术局	人才集聚专项经费	550.00	1.支持高端人才(团队)项目在柳落地，杨亚涛人才(团队)项目到2024年期末考核累计：营业额达21000万元，上缴税费1340万元，完成新产品新技术7个，解决就业110人，新增知识产权30项，培养引进硕士、博士各3人，建立1个市级研发平台，并引进3家激光产业企业。2.提升科技支撑能力，完善人才发展体制机制，实现创新链产业链双向融合，分重点行业重点领域在国内外产业和人才聚集城市打造产业特色鲜明的人才飞地，积极导入高校、科研院所、行业协会等资源，确保人才和项目的精准引进和转化。	项目期末考核完成新产品、新技术(≥7个)项目期末考核产生知识产权(≥30项)项目期末考核引进激光产业企业(≥3家)项目期末考核培养引进硕士、博士(≥6人)引进(含柔性)和培育G类以上人才总数(≥10人)关键核心技术研究成果转化(≥3项)	项目期末考核分数(≥90分)人才飞地建设在人才引进、科技企业和高新技术产业孵化(成效显著)	项目完成时限(按时)	成本控制(≤550万元)	营业收入(≥21000万元)新增税收收入(≥1340万元)研发机构依托单位新增产值(≥10000万元)	支持和推动研发机构数量和质量升级(优)完善人才发展体制机制，确保人才和项目精准引进和转化(优)			企业满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
5	405001	柳州市科学技术局	柳州市科技发展专项资金	5,900.00	1.项目累计突破关键技术100项以上,项目实现经济效益500亿元以上。2.完成科技项目验收并拨付资金,完成技术突破。3.支持2022年博士挂职企业项目不少于30个,支持2023年博士挂职企业项目不少于30个。4.支持和推动我市重点产业关键技术研发和产业化;支持高层次人才开展创新创业项目,支持基础应用研究,形成新产品,突破一批关键技术,获得较好的社会效益和一定经济效益。5.完成产研院基础架构搭建和基本管理团队组建;在工业机器人、服务机器人、智能终端产品及核心零部件等领域建立3个以上专业化科研团队和5个以上校(校)企协同创新中心;与国内外高水平高校、大院、大所、创新型企业和本地企业合作,启动一批智能终端及机器人科技研发项目,在企业试点应用或开展孵化。	突破关键技术(≥100项) 组织动员中小企业报名参加创新创业大赛数量(≥80家) 完成科技计划项目过程管理(≥50项) 建立3个专业化科研团队(≥3家) 完成社会发展及安全类科技项目数量(≥40项) 支持广科大博士挂职企业项目(≥30项) 建立校企协同创新中心(≥5家) 科技业务、制度管理、人员培训等提供法律服务(≥15场)	资金拨付准确率(≤100%) 推荐参加创新创业大赛广西赛区企业数量(≥20家) 实现社会发展及安全类科技技术突破(20项) 构建本地企业和高校与市外高校的合作模式(优秀) 匹配挂职博士目标数(60人) 预期完成率(90%) 规范科技计划项目管理(优秀) 年度中律师事务所法律顾问办理法律事务(较好)	项目完成及时率(≥90%) 各项工作完成时间(年底之前)	成本控制率(≤100%) 预算执行率(≥90%)	重大科技企业实现经济效益(≥630亿) 高新科技企业实现销售收入(≥7亿)	申报高新技术企业(≥100项) 医疗卫生领域科研能力(有所突破) 深化校企各方稳定的合作关系,构建为企业提供系列技术方案体系(有效推动) 充分使用高层次人才创新资源服务企业,为企业匹配高校挂职博士(60人) 保证重大决策、行政规范性文件、涉法事务合法性、助力提升相关工作领域领导干部职工法律素养,助推法治机关建设(优秀)				服务企业满意度(≥90%)
6	405001	柳州市科学技术局	国防动员委员会科技动员办公室工作经费	2.00	1.2026年10月底前完成双拥活动一次。2.2026年8月底组织开展国防教育专题活动一次。3.干部职工国防安全意识进一步提高。	科技拥军慰问(≥1次)	科技拥军及科技支撑军民融合座谈会质量(优)	各项指标完成时间(12月31日前)	预算控制率(≤100%)		单位干部职工国防意识、双拥意识进一步提高(优)			科技拥军慰问满意度(≥85%)	
7	405001	柳州市科学技术局	信息网络建设经费	2.80	1.确保涉密机房中包括综合布线系统、USP不间断电源系统、消防监测报警系统等24小时正常;2.第三方公司全年7*24小时提供技术支持和现场技术维护。	提供服务天数(全年) 提供现场服务人数(≥3人)	机房内网正常运行时间(≥365%)	运行维护及时率(≥90%)	成本控制率(≤100%)		保障单位网络系统运行正常(优)			使用对象满意率(≥90%)	
8	405001	柳州市科学技术局	科技服务工作专项经费	10.00	1.培训村民不低于100人次。2.村民种养水平进一步提升。3.科普能力提升。4.全年申请法院强制项目报纸公告2次以上,申请强制项目1个以上,开展科技执法和普法培训,进行法治机关和清廉科技建设,规范和促进企业科技。	开展农民培训人数(≥100人) 申请强制项目(≥1次) 申请法院强制项目报纸公告(≥2次)	培训人员合格率(≥90%) 活动正常举办率(≥90%)	完成时间(12月31日之前)	所需成本(≤10万元)		科普能力提升、村民种养水平提升(优) 进行法治和清廉科技建设,规范和促进企业科技创新行为(优)			培训对象满意(≥85%)	
9	405002	柳州市科学技术情报研究所	科技咨询服务	2.00	完成科技项目相关咨询。	完成科技项目相关咨询(≥5项)	科技咨询回复率(90%)	计划12月之前完成(12月底之前)	开支均按照标准执行(预算控制内)				为企业提供专业、优质的科技咨询服务,增强企业科技创新能力,提高科技项目申报质量及效率。(保证服务企业工作正常开展)	服务企业满意度(90%)	

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
10	405002	柳州市科学技术情报研究所	科技期刊购置、编印	1.00	通过印刷科技政策汇编,加大科技政策宣传,加快政策落地生效,提升科技服务质量和效率。	印刷册数、份数(≥100册、份)	经费支出合规性(100%)	计划12月底之前完成(12月底完成)	开支均按照标准执行(预算控制内)		提高企业对科技政策的知晓率(提高企业对科技政策的知晓率不小于90%)			公众满意度(公众满意度不低于90%)
11	405002	柳州市科学技术情报研究所	国家级示范生产力促进中心运行维护费	0.90	按照要求,达到国家级示范生产力促进中心称号的标准。	完成运行维护的设施数量(=1个)	通过法律咨询服务,解决问题(法律服务)	计划12月底全部完成(12月完成)	开支均按照标准执行(预算控制内)				确保单位各项工作能持续、正常进行,保证工作效率(正常工作)	问题解决满意度(问题解决满意度无“不满意”)
12	405002	柳州市科学技术情报研究所	新经济和高新技术企业培育	2.00	完成企业服务≥30家,新增上规入统企业1家	完成企业服务(≥30家、次)新增上规入统企业(≥1家)	完成科技企业服务覆盖率(≥60%)	计划12月底全部完成。(计划12月底。)	开支均按照标准执行(预算控制内)		服务的企业纳入国家统计局系统,提升本地GDP(新增上规入统企业≥1家)			被服务企业投诉率(投诉率低于5%)
13	405002	柳州市科学技术情报研究所	数据库资源购置	17.00	开展科技查新、文献检索服务,购买必备的数据库信息资源。服务企业,确保科技信息管理等系统的正常运行。	完成科技查新报告。(≥100份)	查新报告有存档备份。(存档备份。)	计划12月底全部完成(12月底)	开支均按照标准执行(预算控制内)		确保系统正常运行(系统故障率低于5%)			被服务企业投诉率(投诉率低于5%)
14	405002	柳州市科学技术情报研究所	网站机房日常运行维护	9.00	完成日常运行维护等。	业务系统用户企业(≥85家)网站访问用户(≥75000人次)	网站及业务系统正常运行率(≥95%)	计划12月底全部完成(12月底完成)	开支均按照标准执行(预算控制内)		确保网站系统正常运行(系统故障率低于5%)			用户投诉率(投诉率低于5%)
15	405002	柳州市科学技术情报研究所	技术转移示范机构运行工作经费	10.00	向企业开展技术转移服务,为柳州市中小企业提供参加大型科技交流交易活动、技术合同登记及技术引进服务为主线的服务平台等。	组织企业参加科技活动周、北京科博会、产学研合作交流会等(≥2场)	推荐柳州优质项目参展或合作(参展或合作合格率达90%)	完成时间(12月前)	开支均按照标准执行(预算控制内)		面向我市产业征集企业技术需求(≥30项)			参会企业满意度(不低于90%)
16	405002	柳州市科学技术情报研究所	创新创业服务	2.10	通过集合科技型中小企业和集成创新金融产品,为我市科技型中小企业提供融资服务。	举办办赛、举办投融资路演(≥1场)	创赛参赛企业确认个数/创赛企业注册个数(创赛参赛企业确认个数/创赛企业注册个数大于70%)	完成时间(12月底前)	开支均按照标准执行(预算控制内)				晋级区行业复赛个数(晋级区行业复赛个数大于10个)	服务对象满意度(参赛企业满意度(抽测)不小于90%)
17	405002	柳州市科学技术情报研究所	第一书记专项工作经费	1.50	建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务工作中成效显著	组织开展科技助农培训场次(≥3场)组织开展科技助农培训村民人数(≥200人、次)	驻村工作队每季度工作业绩考核优秀(考核总分≥90分)	计划12月之前完成(12月底之前)	开支均按照标准执行(预算控制内)		村党总支保持四级级党支部(村党总支保持4星级党支部)			群众满意度测评表(满意度测评表无“不满意”勾选)
18	405003	柳州市智能制造科技服务中心	网络运行维护费等	2.85	确保单位项目审核系统正常运转,完成大模型微训练,实现科技政策、指南向量化,开发智能体,在项目初审、可行性报告审核、项目内容是否符合项目指南要求等环节实现AI替代人工审核。	维护次数(≥4次)	网络系统、办公设备运维完好率(≥90%)	经费支出时效性(全年完成)	项目总成本(不超过批复预算)		保障单位网络系统、办公设备运行正常,提高办公效率(正常运转)	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(正常运转)		使用人满意度(≥90%)
19	405003	柳州市智能制造科技服务中心	广西缫丝自动化工程技术研究中心平台运行费	3.50	依托广西缫丝自动化工程技术研究中心平台,搭建好服务平台,为企业培育相关人才做好技术支持,参与企业技术和装备的研发与实验,帮助企业实现产业升级,提高生产效率,降低生产成本,促进柳州市智能制造再上新台阶。通过中心各项装备及试验设施的正常运转,为柳州市企业的智能制造产业及自动化生产提供技术支撑和技术服务。	服务企业(≥7家)	养护维修质量合格率(≥90%)	完成服务(全年完成经费支出)	项目总成本(不超过批复金额)		使服务的企业具备一定维护设备的技术(保证缫丝设备正常运转)		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(保证工程中心正常运转)	服务对象满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
20	405003	柳州市智能制造科技服务中心	科研实验室维护费	8.35	为维持我单位市级科研院所工控实验室的正常运行、维持各装备设施的正常使用,也为了我单位科研技术人员及单位整体技术能力的提升与加强,使得今后在服务企业推广智能制造技术时有更好的技术支持。	技术服务企业(≥5家) 新增科研装备(≥2套)	实验室设备性能完好率(≥90%) 为企业解决技术问题成功率(≥90%)	经费支出时效性(年底前完成全部预算支出) 企业技术需求解决方案响应时间(≤7天)	项目总成本(不超过预算批复金额)		具备持续为企业做技术支持能力(为企业做技术咨询或方案大于5次)			服务对象满意度(≥90%)
21	405003	柳州市智能制造科技服务中心	广西工业机器人应用技术创新中心运行经费	19.50	建设完善广西工业机器人应用技术创新中心,搭建好服务平台,为企业培育相关技术人才,参与企业技术和装备的研发与实验,支撑好企业发展,并联合市内外优秀集成商,带动全市工业企业的机器人应用,推动产业优化升级,促进柳州市智能制造再上新台阶。同时,积极支持柳州市第四支柱产业的发展,通过中心的技术创新和人才培养,为第四支柱产业提供强有力的技术支撑和服务保障,推动产业向高端化、智能化、绿色化、服务化转型发展,为第四支柱产业的发展注入新的活力,助力柳州市工业经济实现高质量发展。	技术服务企业(≥5家) 举办技术推广/交流活动(≥2期) 企业参与技术人员(≥30人)	新技术实验装备功能达成率(≥90%) 参加活动技术人员满意度(≥90%)	经费支出时效性(年底前完成全部预算支出) 企业技术需求解决方案响应时间(≤7天)	项目总成本(不超过预算批复金额)		持续为企业提供技术推广及方案测试(工作服务案例)			服务对象满意度(≥90%)