

2023年淄博市淄川区科学技术局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行科技工作法律法规和方针政策。参与拟定有关地方性法规、政府规章草案。统筹推进全区科技创新体系建设，协调落实重大科技创新任务，组织实施创新驱动发展战略、创新型区县城建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制，激发企业自主创新活力。负责本部门职责范围和科技领域的安全生产监督管理工作。

(2) 统筹推进科技体制改革。提出全区科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，组织开展科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。做好优化营商环境有关工作。

(3) 制定区级科技发展规划、计划并组织实施。组织开展重点实验室、工程技术研究中心等科技创新平台建设。组织协调全区重点科技研究与开发。推进科技资源开放共享。

(4) 牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，提出科研条件保障的规划和政策建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

(5) 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责本部门职责范围内的统计工作，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度。组织开展软科学研究。

(6) 编制全区重点科技研发项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、现代工程技术等研发与创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(7) 组织拟订全区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。会同有关部门组织开展高新技术企业认定相关工作。根据市要求开展全区高新技术产业创新链和产业技术创新战略联盟发展工作。

(8) 牵头全区技术转移体系建设，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。承担科技服务业发展职能，指导科技中介组织发展。负责管理全区科技成果和技术市场。

(9) 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。配合开展淄博市国家自主创新示范区建设。统筹推进淄川区与驻淄博高校融合发展。与高校院所科技管理部门建立产学研合作关系。

(10) 负责全区有关科技合作工作。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，组织开展对外科技合作与科技人才交流。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(11) 负责全区引进国外智力工作。拟订全区引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高精尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

(12) 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。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(13) 在职责范围内负责本单位本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。

(14) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位为淄博市淄川区科学技术局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室（加挂安全科牌子）
- (二) 规划与资源配置科
- (三) 科技合作科（挂校城融合发展办公室牌子）
- (四) 高新技术与社会发展科
- (五) 人才与成果科（挂外国专家服务科牌子）

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	869.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	869.64	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	630.95
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	157.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	34.51
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	46.31
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	869.64	本年支出合计	869.64
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	869.64	支出总计	869.64

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	869.64	869.64	869.64										
206			科学技术支出	630.95	630.95	630.95										
206	01		科学技术管理事务	630.95	630.95	630.95										
206	01	01	行政运行	473.35	473.35	473.35										
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	157.60	157.60	157.60										
208			社会保障和就业支出	157.88	157.88	157.88										
208	05		行政事业单位养老支出	157.88	157.88	157.88										
208	05	01	行政单位离退休	76.68	76.68	76.68										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.13	54.13	54.13										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.06	27.06	27.06										
210			卫生健康支出	34.51	34.51	34.51										
210	11		行政事业单位医疗	34.51	34.51	34.51										
210	11	01	行政单位医疗	34.51	34.51	34.51										
221			住房保障支出	46.31	46.31	46.31										
221	02		住房改革支出	46.31	46.31	46.31										
221	02	01	住房公积金	46.31	46.31	46.31										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	869.64	709.64	160.00				
206			科学技术支出	630.95	470.95	160.00				
206	01		科学技术管理事务	630.95	470.95	160.00				
206	01	01	行政运行	473.35	470.95	2.40				
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	157.60		157.60				
208			社会保障和就业支出	157.88	157.88					
208	05		行政事业单位养老支出	157.88	157.88					
208	05	01	行政单位离退休	76.68	76.68					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.13	54.13					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.06	27.06					
210			卫生健康支出	34.51	34.51					
210	11		行政事业单位医疗	34.51	34.51					
210	11	01	行政单位医疗	34.51	34.51					
221			住房保障支出	46.31	46.31					
221	02		住房改革支出	46.31	46.31					
221	02	01	住房公积金	46.31	46.31					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	869.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出	630.95	630.95	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	157.88	157.88	
		八、卫生健康支出	34.51	34.51	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	46.31	46.31	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	869.64	本年支出合计	869.64	869.64	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	869.64	支出总计	869.64	869.64	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				869.64	709.64	664.97	44.66	160.00
206			科学技术支出	630.95	470.95	426.93	44.02	160.00
206	01		科学技术管理事务	630.95	470.95	426.93	44.02	160.00
206	01	01	行政运行	473.35	470.95	426.93	44.02	2.40
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	157.60				157.60
208			社会保障和就业支出	157.88	157.88	157.23	0.65	
208	05		行政事业单位养老支出	157.88	157.88	157.23	0.65	
208	05	01	行政单位离退休	76.68	76.68	76.04	0.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.13	54.13	54.13		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.06	27.06	27.06		
210			卫生健康支出	34.51	34.51	34.51		
210	11		行政事业单位医疗	34.51	34.51	34.51		
210	11	01	行政单位医疗	34.51	34.51	34.51		
221			住房保障支出	46.31	46.31	46.31		
221	02		住房改革支出	46.31	46.31	46.31		
221	02	01	住房公积金	46.31	46.31	46.31		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						709.64	664.97	44.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	587.35	587.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	402.15	402.15	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.00	21.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.13	54.13	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.06	27.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.36	24.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.15	10.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.19	2.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.31	46.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.66		44.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50		1.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.04		8.04
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.54		12.54
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.88		2.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	77.62	77.62	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.04	26.04	
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.08	45.08	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.92	4.92	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.20		1.60		1.60	0.60	2.20		1.60		1.60	0.60

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	709.64	709.64	709.64						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	587.35	587.35	587.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	402.15	402.15	402.15						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.00	21.00	21.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.13	54.13	54.13						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.06	27.06	27.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.36	24.36	24.36						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.15	10.15	10.15						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.19	2.19	2.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.31	46.31	46.31						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.66	44.66	44.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50	1.50	1.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.04	8.04	8.04						
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.54	12.54	12.54						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.88	2.88	2.88						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	77.62	77.62	77.62						
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.04	26.04	26.04						
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.08	45.08	45.08						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	1.58						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.92	4.92	4.92						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		160.00	160.00	160.00					
第一书记专项支出	特定目标类	2.40	2.40	2.40					
百名专家淄川行	特定目标类	108.12	108.12	108.12					
科技发展顾问（副区长）工作补助	特定目标类	19.48	19.48	19.48					
高创中心6#装修工程	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
国家农业科技园区申报经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	23.96	23.96	23.96					
206			科学技术支出	23.96	23.96	23.96					
206	01		科学技术管理事务	23.96	23.96	23.96					
206	01	01	行政运行	3.96	3.96	3.96					
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	20.00	20.00	20.00					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算869.64万元，其中一般公共预算收入869.64万元。

（二）支出预算：2023年支出预算869.64万元，其中基本支出709.64万元，项目支出160.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算869.64万元，较上年预算减少80.05万元，其中：

1. 收入预算减少80.05万元，其中一般公共预算收入减少80.05万元。

2. 支出预算减少80.05万元，其中基本支出增加94.62万元；项目支出减少174.67万元。

3. 收支预算减少的主要原因，在职人员增加，项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.20万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.60万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.60万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2023年本单位机关运行经费安排44.66万元。较2022年预算增加9.34万元，增长26.44%。主要原因是：在职人员增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算23.96万元，其中：政府采购货物预算3.96万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算20.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市淄川区科学技术局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金160.00万元，其中财政拨款160.00万元。拟对第一书记专项支出、百名专家淄川行、科技发展顾问(副区长)工作补助、高创中心6#装修工程、国家农业科技园区申报经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金160.00万元，其中财政拨款160.00万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记专项支出		
主管部门及代码	[203]淄博市淄川区科学技术局	实施单位	淄博市淄川区科学技术局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	2.40		
	其中:财政拨款	2.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,为驻村第一书记每年每人安排1.2万元专项经费,用于保障第一书记的交通生活等。			
绩效指标	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	驻村第一书记专项经费总额	≤2.4万元
	产出指标	数量指标	涉及村数量	2个
			驻村第一书记人数	2人
		时效指标	第一书记驻村到位率	100%
			专项经费保障及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	激发驻村第一书记工作热情	激发
			推动村党组织建设	推动
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及服务村群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		百名专家淄川行		
主管部门及代码		[203]淄博市淄川区科学技术局	实施单位	淄博市淄川区科学技术局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	108.12	
		其中:财政拨款	108.12	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		<p>组织举办第十五届百名专家淄川行暨科技成果引进洽谈会活动,邀请 220 名专家教授参加各项活动,促成校地、校企合作,提升企业科技创新能力,促进经济社会高质量发展。调研全区科技型企业100家,征集企业面临技术难题和项目需求30个,拜访高校院所100所左右,对接高层次人才300人左右、科技成果等优势科研资源,为有需求企业牵线搭桥,促成产学研合作,总费用108.12万元,主要是拜访院校、调研企业、举办会议、后期回访院校对接项目等。</p>		
绩效指标	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	会议费用	≤108.12万元
	产出指标	数量指标	汇编院校科技成果	≥100个
			联系企业与院校洽谈	≥30次
			征集企业难题数量	≥30次
			邀请院士专家教授数量	≥220人
			院校与企业签约项目数量	≥20项
			引进外国专家数量	≥7人
			举办外国专家淄川行活动数量	1次
	质量指标	会议标准符合率	100%	
	时效指标	会议召开及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	提高
		社会效益指标	提升自主创新能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接项目企业满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	科技发展顾问(副区长)工作补助			
主管部门及代码	[203]淄博市淄川区科学技术局	实施单位	淄博市淄川区科学技术局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	19.48		
	其中:财政拨款	19.48		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为促进校企产学研合作,推动淄川经济社会发展,为产展业转型升级提出专业性建议,拟聘14名科技发展顾问、1名科技副区长,充分发挥科技副职在聘用期间调查研究、平台建设、项目对接、人才引进中的作用,高校科研院所与企业达成项目签约数量5项、联系科研院所与企业项目对接数量20次,预计费用19.48万元,主要用于发放科技发展顾问工作补助16.8万元,科技副区长工作补助2.68万元。			
绩效指标	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	科技发展顾问工作补助费用	≤16.8万元
			科技副区长工作补助费用	≤2.68万元
	产出指标	数量指标	联系科研院所与企业项目对接数量	≥20次
			高层次人才与企业对接数量20次	≥20次
			促成高校科研院所与企业达成项目签约	≥5项
			聘请科技创新发展顾问人数	14人
			科技副区长挂职人数	1人
		质量指标	发放工作补助符合人才政策达标率	100%
	时效指标	发放科技人才工作补助及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动企业科技创新,提高经济效益	推动
		社会效益指标	促进校地融合,深化政产学研一体创新发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业为促进产学研项目的满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		高创中心6#装修工程			
主管部门及代码		[203]淄博市淄川区科学技术局	实施单位	淄博市淄川区科学技术局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		为提升淄川区高新技术创业服务中心综合管理质量和服务水平,为科技创新企业和创业人才营造了良好的创业环境。安排高创园区6#楼装修资金20万元,用于支付4个项目单位项目款。			
绩效指标	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	高创中心项目款	≤20万元	
			数量指标	支付项目单位数量	4家
	产出指标	数量指标	支付工程项目数量	3个	
			质量指标	高创中心装修项目工程合格率	100%
			时效指标	高创中心项目款支付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高企业入驻率、增加税收	提高	
		社会效益指标	提升综合管理质量和服务水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区入驻企业满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	国家农业科技园区申报经费			
主管部门及代码	[203]淄博市淄川区科学技术局	实施单位	淄博市淄川区科学技术局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p style="text-align: center;">为推动全区乡村产业振兴, 实现资源集聚和示范带动, 促进富硒农业进一步发展, 按照国家农业园区申报要求, 完成园区建设规划1册, 园区建设方案1册, 申报书10册, 达到科技部评审标准, 通过评审, 总费用10万元, 主要用于支付前期国家农业园区申报项目余款。</p>			
绩效指标	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	国家农业园区项目费	≤10万元
	产出指标	数量指标	园区规划编制	1册
			园区建设方案	1册
			园区建设申报书	8册
		质量指标	达到科技部评审标准, 通过评审	100%
	效益指标	时效指标	国家农业园区通过评审及时率	100%
		经济效益指标	促进富硒农业产值提升	促进
	满意度指标	社会效益指标	实现我区国家级园区零的突破	实现
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。