

2023年烟台市科技创新促进中心 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

（一）承担科技发展战略和科技服务业发展对策研究等工作；承担山东省重点研发计划（软科学项目）申报等工作；承担全市科技创新信息化网络平台建设、管理和运行维护工作。

（二）承担科技文献、科技报告、科学仪器等科技资源的开发、利用、共享服务等工作；承担科技统计工作。

（三）为各类创新主体提供科技查新、科技金融、科技信息、科技咨询、科技培训等服务工作。

（四）承担技术转移和科技成果转化等工作。

（五）开展科技合作交流；承担外国人才、科技人才的交流、引进、培训等服务工作。

（六）完成市科技局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）综合科。承担中心日常工作的综合协调和管理服务。承担中心文电、信息、应急、安全、财务、保密等工作。

（二）科技战略研究科。开展全市科技创新领域的规划和政策研究。承担山东省重点研发计划（软科学项目）申报受理和奖项推荐工作。

（三）信息网络科。承担全市科技创新信息化网络平台建设、管理和运行维护工作。

（四）科技资源与检索科。承担科技文献、科技报告、科学仪器等科技资源的开发、利用与共享服务工作。承担检索查新、科学数据中心建设工作。

（五）科技统计科。承担全市科技统计工作。承担全市科技成果年报编制、科技成果登记、技术合同认定等工作。

（六）科技服务业科（挂烟台生产力促进中心牌子）。承担科技服务业发展对策研究工作。承担各类创新联合体、各级科技信息（情报）协会、生产力协会的联络服务工作。

（七）科技金融科。承担科技信贷、科技担保、科技投资等各类科技金融服务工作。承担科技信贷补贴申报受理和审核工作。

（八）技术转移与成果转化科。承担国内外科技成果与我市企业重大技术需求征集、发布和供需对接等工作。承担校地、院地合作和技术交流等工作。

（九）外国人才服务科（挂科技合作科牌子）。为全市外国人才和科技人才的交流、引进和培训提供服务保障。建立海外引才渠道，承担各类国外人才和科技人才的招才引智工作。推动高校、科研院所与我市企业开展技术合作。承担我市新型研发机构的建立和跟踪服务工作。

（十）党建办公室（挂人事科牌子）。负责党的建设和群团工作。负责意识形态和精神文明建设工作。承担中心机构编制、人事管理和纪检监察等工作。

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	1067.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1066.71	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	0.39	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	929.67
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	89.80
五、其他收入	11.07	八、卫生健康支出	58.31
		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	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	0.39
		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	1078.17	本年支出合计	1078.17
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	1078.17	支 出 总 计	1078.17

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 资金收入	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	1078.17	1067.10	1066.71		0.39				11.07				
206			科学技术支出	929.67	918.60	918.60						11.07				
206	04		技术与开发	11.00	11.00	11.00										
206	04	99	其他技术与开发支出	11.00	11.00	11.00										
206	05		科技条件与服务	882.67	871.60	871.60						11.07				
206	05	01	机构运行	882.67	871.60	871.60						11.07				
206	08		科技交流与合作	36.00	36.00	36.00										
206	08	99	其他科技交流与合作支出	36.00	36.00	36.00										
208			社会保障和就业支出	89.80	89.80	89.80										
208	05		行政事业单位养老支出	89.80	89.80	89.80										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.57	82.57	82.57										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.23	7.23	7.23										
210			卫生健康支出	58.31	58.31	58.31										
210	11		行政事业单位医疗	58.31	58.31	58.31										
210	11	02	事业单位医疗	37.67	37.67	37.67										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	20.64	20.64	20.64										
223			国有资本经营预算支出	0.39	0.39			0.39								
223	01		解决历史遗留问题及改革成 本支出	0.39	0.39			0.39								
223	01	07	国有企业改革成本支出	0.39	0.39			0.39								

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	1078.17	1011.71	66.46				
206			科学技术支出	929.67	863.60	66.07				
206	04		技术与研究开发	11.00		11.00				
206	04	99	其他技术与研究开发支出	11.00		11.00				
206	05		科技条件与服务	882.67	863.60	19.07				
206	05	01	机构运行	882.67	863.60	19.07				
206	08		科技交流与合作	36.00		36.00				
206	08	99	其他科技交流与合作支出	36.00		36.00				
208			社会保障和就业支出	89.80	89.80					
208	05		行政事业单位养老支出	89.80	89.80					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.57	82.57					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23					
210			卫生健康支出	58.31	58.31					
210	11		行政事业单位医疗	58.31	58.31					
210	11	02	事业单位医疗	37.67	37.67					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	20.64	20.64					
223			国有资本经营预算支出	0.39		0.39				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.39		0.39				
223	01	07	国有企业改革成本支出	0.39		0.39				

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1066.71	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	0.39	三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	918.60	918.60		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	89.80	89.80		
		八、卫生健康支出	58.31	58.31		
		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				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	0.39			0.39
		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	1067.10	本 年 支 出 合 计	1067.10	1066.71		0.39
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	1067.10	支 出 总 计	1067.10	1066.71		0.39

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				1066.71	1011.71	957.66	54.05	55.00
206			科学技术支出	918.60	863.60	809.55	54.05	55.00
206	04		技术与研究开发	11.00				11.00
206	04	99	其他技术与研究开发支出	11.00				11.00
206	05		科技条件与服务	871.60	863.60	809.55	54.05	8.00
206	05	01	机构运行	871.60	863.60	809.55	54.05	8.00
206	08		科技交流与合作	36.00				36.00
206	08	99	其他科技交流与合作支出	36.00				36.00
208			社会保障和就业支出	89.80	89.80	89.80		
208	05		行政事业单位养老支出	89.80	89.80	89.80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.57	82.57	82.57		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	7.23		
210			卫生健康支出	58.31	58.31	58.31		
210	11		行政事业单位医疗	58.31	58.31	58.31		
210	11	02	事业单位医疗	37.67	37.67	37.67		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	20.64	20.64	20.64		

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						1011.71	957.66	54.05
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	841.25	841.25	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	202.97	202.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	248.53	248.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	163.45	163.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	82.57	82.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.67	37.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.64	20.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.82	11.82	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.60	73.60	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7.23	7.23	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.23	7.23	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.25		26.25
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.35		20.35
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.80		27.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.70		3.70
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00

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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	109.18	109.18	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.18	21.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	73.38	73.38	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.23	2.23	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.85	8.85	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.52	3.52	

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	
8.10	2.70	5.00		5.00	0.40	1.60		1.20		1.20	0.40

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	
合计				0.39				0.39
223			国有资本经营预算支出	0.39				0.39
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.39				0.39
223	01	07	国有企业改革成本支出	0.39				0.39

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				1011.71	1011.71	1011.71						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	841.25	841.25	841.25						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	202.97	202.97	202.97						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	248.53	248.53	248.53						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	163.45	163.45	163.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	82.57	82.57	82.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.67	37.67	37.67						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.64	20.64	20.64						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.82	11.82	11.82						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.60	73.60	73.60						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7.23	7.23	7.23						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.23	7.23	7.23						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.25	26.25	26.25						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.35	20.35	20.35						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.80	27.80	27.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						

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				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	109.18	109.18	109.18						
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.18	21.18	21.18						
303	02	退休费	509	05	离退休费	73.38	73.38	73.38						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.23	2.23	2.23						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.85	8.85	8.85						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.52	3.52	3.52						

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	国有资本经营预算				
合计		66.46	55.39	55.00		0.39		11.07		
科技文献传递服务及购置费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
科技事务服务补助经费	其他运转类	11.00	11.00	11.00						
困难企业退休职工一次性住房资金补偿	其他运转类	0.39	0.39			0.39				
单位自有资金	其他运转类	11.07						11.07		
市院合作费	特定目标类	36.00	36.00	36.00						

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	国有资本经营预算				
			合计	8.00	8.00	8.00						
206			科学技术支出	8.00	8.00	8.00						
206	04		技术与开发	1.00	1.00	1.00						
206	04	99	其他技术与开发支出	1.00	1.00	1.00						
206	05		科技条件与服务	1.00	1.00	1.00						
206	05	01	机构运行	1.00	1.00	1.00						
206	08		科技交流与合作	6.00	6.00	6.00						
206	08	99	其他科技交流与合作支出	6.00	6.00	6.00						

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1,078.17万元，其中一般公共预算收入1,066.71万元、国有资本经营预算收入0.39万元、其他收入11.07万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,078.17万元，其中基本支出1,011.71万元，项目支出66.46万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,078.17万元，较上年预算增加182.21万元，其中：

1. 收入预算增加182.21万元，其中一般公共预算收入增加171.11万元、国有资本经营预算收入增加0.03万元、其他收入增加11.07万元。

2. 支出预算增加182.21万元，其中基本支出增加212.51万元；项目支出减少30.30万元。

3. 收支预算增加的主要原因，社会保险调整及人员的增加。

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1.60万元，比上年减少6.50万元，下降80.25%，主要原因是2023年无出国（境）费及减少公务车一辆。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，比上年减少2.70万元，主要原因是2023年无出国（境）计划。

2.公务用车购置及运行费1.20万元，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1.20万元，比上年减少3.80万元，下降76.00%，主要原因是减少公务用车一辆。

3.公务接待费0.40万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市科技创新促进中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算8.00万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.80万元。

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0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

烟台市科技创新促进中心单位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66.46万元，其中财政拨款55.39万元。拟对市院合作费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金36.00万元，其中财政拨款36.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化科技文献传递服务及购置费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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		科技文献传递服务及购置费		
主管部门及代码		[216]烟台市科学技术局	实施单位	烟台市科技创新促进中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:目标内容:根据烟台市科技创新促进中心职责,中心承担科技文献资源的开发、利用、共享服务等工作;本项目是支撑上述工作的专业文献资源,购置费用8万元。		
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	项目总成本控制	≤8万元
			购置科技文献数量	≥1.1亿条
	产出指标	数量指标	科技文献下载量	≥2万条
			科技文献平台访问量	≥10万人次
			工作质量达标率	=100%
		质量指标	科技文献平台正常运行率	≥90%
			时效指标	科技文献平台故障维修时间
	效益指标	社会效益指标	科技文献公共服务水平	提升
		社会效益指标	提升我市基础科技资源支撑能力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研用户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		科技事务服务补助经费		
主管部门及代码		[216]烟台市科学技术局	实施单位	烟台市科技创新促进中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	11.00	
		其中:财政拨款	11.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:目标内容:该项目经费主要支付中心的互联网、政务外网公共服务域、行政服务域等网络运行费、为全市各类创新主体提供科技服务产生的费用以及科技云平台运行的保障费。		
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	项目总成本控制	≤11万元
	产出指标	数量指标	对平台业务系统开展运维保障	23个
			为创新主体改写科技报告	≥150份
		质量指标	办公网络故障率	<5%
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	降低创新成本	有效降低
		社会效益指标	为科研人员提供科技信息和分析结果	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		困难企业退休职工一次性住房资金补偿		
主管部门及代码		[216]烟台市科学技术局	实施单位	烟台市科技创新促进中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	0.39	
		其中:财政拨款	0.39	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:目标内容:烟台市科学技术开发中心(以下简称“科技开发中心”)原为科技局直属自收自支事业单位,2009年被市政府确定为特困事业单位,列入撤销范围,于2012年3月撤销。此单位下属破产、困难企业退休职工的一次性住房补偿金由科创中心申报和支付。		
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	项目总成本控制	≤0.39万元
		产出指标	数量指标	足额发放人数
	质量指标		足额发放人数完成率	=100%
	时效指标		发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	带动消费情况	有效
		社会效益指标	保障情况	及时推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		单位自有资金		
主管部门及代码		[216]烟台市科学技术局	实施单位	烟台市科技创新促进中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	11.07	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	11.07	
年度总体绩效目标		目标1:目标内容:项目为单位自有资金。主要用于单位办公经费不足时的补助支出。		
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	项目总成本控制	≤11.07万元
	产出指标	数量指标	支付在职及离退休人员公用经费	68人
		质量指标	各项支付工作完成率	≥90%
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	有效降低创新成果	有效降低
		社会效益指标	提高工作效率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		市院合作费			
主管部门及代码		[216]烟台市科学技术局	实施单位	烟台市科技创新促进中心	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	36.00		
		其中:财政拨款	36.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1:目标内容:通过项目的开展,为我市带来更多的项目落地、成果转化和人才集聚,促进烟台市科技、经济和社会高质量发展。			
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	会议标准		400元/人/天
			会议是否超出预算标准		≤5万元
	产出指标	数量指标	举办技术对接交流会		≥10次
			走访高校院所		=20家/次
			征集科技成果		=3000项
		质量指标	会议出勤率		≥90%
		时效指标	各项工作完成及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	促进企业与高校院所开展科技合作		=5项
		社会效益指标	征集企业技术需求		=100项
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度		≥95%
			受益人员满意度		≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。