

2023 年枣庄市市中区科学技术局本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 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、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关科技工作的方针、政策和法律、法规; 拟订全区科技发展规划和依靠科技促进经济与社会发展的办法和措施。

(二) 会同有关部门制定并组织实施全区科技体制改革和科技创新体系总体规划。

(三) 研究提出科技发展的优先领域; 编制并组织实施全区科学发展中长期规划和年度计划。

(四) 合理配置科技经费; 负责归口管理区级科学事业费、科技“三项经费”等有关科技费用的预、决算。

(五) 研究制定加强高新技术发展的措施办法, 负责高新技术发展、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制定与组织实施工作。

(六) 归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场; 协调组织与科技相关的知识产权保护工作; 负责《中华人民共和国合同法》中有关技术合同规定的实施和监督检查。

(七) 指导协调区政府各部门和各乡镇、街道的科技管理工作。

(八) 负责市中区科学技术领导小组办公室日常工作。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

枣庄市市中区科学技术局本级单位预算包括: 枣庄市市中区科学技术局本级预算。

纳入枣庄市市中区科学技术局本级 2023 年单位预算编制

范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区科学技术局本级

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	299.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	299.48	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	250.59
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	6.59	八、社会保障和就业支出	25.92
		九、卫生健康支出	14.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	306.07	本年支出合计	306.07
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	306.07	支出总计	306.07

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				306.07	299.48	299.48					6.59					
206			科学技术支出	250.59	244.00	244.00					6.59					
206	01		科学技术管理事务	182.59	176.00	176.00					6.59					
206	01	01	行政运行	182.59	176.00	176.00					6.59					
206	04		技术与开发	3.00	3.00	3.00										
206	04	99	其他技术与开发支出	3.00	3.00	3.00										
206	05		科技条件与服务	50.00	50.00	50.00										
206	05	02	技术创新服务体系	50.00	50.00	50.00										
206	08		科技交流与合作	8.00	8.00	8.00										
206	08	99	其他科技交流与合作支出	8.00	8.00	8.00										
206	99		其他科学技术支出	7.00	7.00	7.00										
206	99	99	其他科学技术支出	7.00	7.00	7.00										
208			社会保障和就业支出	25.92	25.92	25.92										
208	05		行政事业单位养老支出	25.92	25.92	25.92										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	17.28										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	8.64										
210			卫生健康支出	14.60	14.60	14.60										
210	11		行政事业单位医疗	14.60	14.60	14.60										
210	11	01	行政单位医疗	9.43	9.43	9.43										
210	11	03	公务员医疗补助	5.17	5.17	5.17										

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								
221			住房保障支出	14.96	14.96	14.96									
221	02		住房改革支出	14.96	14.96	14.96									
221	02	01	住房公积金	14.96	14.96	14.96									

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				306.07	231.48	74.59				
206			科学技术支出	250.59	176.00	74.59				
206	01		科学技术管理事务	182.59	176.00	6.59				
206	01	01	行政运行	182.59	176.00	6.59				
206	04		技术与开发	3.00		3.00				
206	04	99	其他技术与开发支出	3.00		3.00				
206	05		科技条件与服务	50.00		50.00				
206	05	02	技术创新服务体系	50.00		50.00				
206	08		科技交流与合作	8.00		8.00				
206	08	99	其他科技交流与合作支出	8.00		8.00				
206	99		其他科学技术支出	7.00		7.00				
206	99	99	其他科学技术支出	7.00		7.00				
208			社会保障和就业支出	25.92	25.92					
208	05		行政事业单位养老支出	25.92	25.92					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64					
210			卫生健康支出	14.60	14.60					

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								
210	11		行政事业单位医疗	14.60	14.60					
210	11	01	行政单位医疗	9.43	9.43					
210	11	03	公务员医疗补助	5.17	5.17					
221			住房保障支出	14.96	14.96					
221	02		住房改革支出	14.96	14.96					
221	02	01	住房公积金	14.96	14.96					

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	299.48	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	244.00	244.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	25.92	25.92		
		九、卫生健康支出	14.60	14.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.96	14.96		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	299.48	本年支出合计	299.48	299.48		
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	299.48	支 出 总 计	299.48	299.48		

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				299.48	231.48	217.89	13.59	68.00
206			科学技术支出	244.00	176.00	162.41	13.59	68.00
206	01		科学技术管理事务	176.00	176.00	162.41	13.59	
206	01	01	行政运行	176.00	176.00	162.41	13.59	
206	04		技术与开发	3.00				3.00
206	04	99	其他技术与开发支出	3.00				3.00
206	05		科技条件与服务	50.00				50.00
206	05	02	技术创新服务体系	50.00				50.00
206	08		科技交流与合作	8.00				8.00
206	08	99	其他科技交流与合作支出	8.00				8.00
206	99		其他科学技术支出	7.00				7.00
206	99	99	其他科学技术支出	7.00				7.00
208			社会保障和就业支出	25.92	25.92	25.92		
208	05		行政事业单位养老支出	25.92	25.92	25.92		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	17.28		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	8.64		
210			卫生健康支出	14.60	14.60	14.60		
210	11		行政事业单位医疗	14.60	14.60	14.60		
210	11	01	行政单位医疗	9.43	9.43	9.43		
210	11	03	公务员医疗补助	5.17	5.17	5.17		
221			住房保障支出	14.96	14.96	14.96		
221	02		住房改革支出	14.96	14.96	14.96		

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	
221	02	01	住房公积金	14.96	14.96	14.96		

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						231.48	217.89	13.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	213.35	213.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	53.63	53.63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.73	74.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.40	4.40	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	24.55	24.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.28	17.28	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.64	8.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.43	9.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.17	5.17	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.96	14.96	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.59		13.59
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.98		2.98
302	16	培训费	502	03	培训费	0.26		0.26
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.13		0.13
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.59		1.59
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.23		0.23
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.70		7.70
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.54	4.54	

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	02	退休费	509	05	离退休费	4.37	4.37	
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	0.17	0.17	

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	
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						231.48	231.48	231.48						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	213.35	213.35	213.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	53.63	53.63	53.63						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.73	74.73	74.73						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.40	4.40	4.40						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	24.55	24.55	24.55						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.28	17.28	17.28						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.64	8.64	8.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.43	9.43	9.43						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.17	5.17	5.17						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	0.54						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.96	14.96	14.96						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.59	13.59	13.59						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.98	2.98	2.98						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.26	0.26	0.26						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.13	0.13	0.13						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.59	1.59	1.59						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.23	0.23	0.23						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.70	7.70	7.70						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.54	4.54	4.54						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.37	4.37	4.37						
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	0.17	0.17	0.17						

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		74.59	68.00	68.00				6.59		
科技交流与合作（产学研交流）、人才招引经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
枣庄市省级农业科技园经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
自主创新及成果转化、科技发展计划（农科驿站建设）、创新平台及高新技术企业培育	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
枣庄市国家可持续发展议程创新示范区建设经费	其他运转类	7.00	7.00	7.00						
代管资金	其他运转类	6.59						6.59		

政府采购预算表

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											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 306.07 万元，其中一般公共预算收入 299.48 万元、其他收入 6.59 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 306.07 万元，其中基本支出 231.48 万元，项目支出 74.59 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 306.07 万元，较上年预算减少 23.59 万元，其中：

1. 收入预算减少 23.59 万元，其中一般公共预算收入减少 30.18 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 6.59 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 23.59 万元，其中基本支出增加 19.99 万元；项目支出减少 43.58 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，本年项目减少，项目资金减少。

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 0.13 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 7.14%，主要原因是压缩开支，减少“三公”经费预算支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3. 公务接待费 0.13 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 7.14%，主要原因是压缩开支，减少公务接待费预算支出。

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 13.59 万元。较 2022 年预算减少 2.85 万元，下降 17.34%。主要原因是：办公设施设备购置经费等办公经费减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0 辆，其中机要通信用车 0 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区科学技术局本级 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 74.59 万元，其中财政拨款 68 万元。拟对科技交流与合作（产学研交流）、人才招引经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 8 万元，其中财政拨款 8 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

枣庄市市中区科学技术局(机关)

填报日期: 2023年3月13日

项目名称	自主创新及成果转化、科技发展计划(农科驿站建设)、创新平台及高新技术企业培育			项目编号				
项目类型	专项业务经费			项目类别	发展类项目支出			
主管部门及代码	101 枣庄市市中区科学技术局			实施单位	枣庄市市中区科学技术局(机关)			
项目负责人	李明明			电话号码	06323083197			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		1500000.00	年度资金总额		500000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	1500000			区级	500000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	为大力实施创新驱动发展战略和新旧动能转换重大部署,加强产学研合作平台建设,坚持协同创新攻关,形成一批重大科技成果,从而资助企业科技创新、项目研发、农业科技培育、科技服务、高新技术企业培育,助推企业技术创新和产业提档升级。自主创新及成果转化 10 万元、科技发展计划(农科驿站建设) 10 万元、创新平台 15 万元、高新技术企业培育 15 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				自主创新成果单位数量≥3个; 农业合作社或农业科技公司数量≥10个; 创新平台数量≥5个。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	自主创新成果单位数量	≥3	自主创新成果单位数量	≥3	自主创新成果单位数量	
			农业合作社或农业科技公司数量	≥10	农业合作社或农业科技公司数量	≥10	农业合作社或农业科技公司数量	
			创新平台数量	≥5	创新平台数量	≥5	创新平台数量	
	质量指标	工作完成质量	优	工作完成质量	优	工作完成质量		
	时效指标	项目期间	2023年1月-12月	项目期间	2023年1月-12月	项目期间		

	成本指标	项目经费控制率	100	项目经费控制率	100	项目经费控制率
效益指标	经济效益指标	满足全局业务类工作	良好	满足全局业务类工作	良好	满足全局业务类工作
	社会效益指标	对业务水平提高的促进作用	显著	对业务水平提高的促进作用	显著	对业务水平提高的促进作用
	生态效益指标	保护生态的后备保障	促进保护生态环境	保护生态的后备保障	促进保护生态环境	保护生态的后备保障
	可持续影响指标	是否提高办公效率	是	是否提高办公效率	是	是否提高办公效率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	服务对象满意度	≥95	服务对象满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称： 枣庄市市中区科学技术局（机关）

填报日期： 2023 年 3 月 13 日

项目名称	科技交流与合作（产学研交流）、人才引进经费			项目编号				
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	101 枣庄市市中区科学技术局			实施单位	枣庄市市中区科学技术局（机关）			
项目负责人	李明明			电话号码	06323083197			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金（元）	中（长）期资金总额：		240000.00	年度资金总额		80000.00		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	240000			区级	80000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>依托科研院校资源和创新优势，聚焦我区经济社会发展重大战略目标和需求，以建设一流科研设施、集聚一流创新人才、产出一流科研成果、促进科技成果产业化为目标，以协同创新为重要手段，以体制机制创新为保障，实行开放合作的运行模式，促进科技交流与合作（产学研交流）创新要素有效集聚和优化配置，引领支撑经济高质量发展。合作交流费 4.5 万元；人才劳务费 2 万元；差旅费 1.5 万元。</p>							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				选取大学数量≥5 个；大型孵化器数量 1 个；选取科技公司 1 个。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	选取大学数量	≥5	选取大学数量	≥5	选取大学数量	
			大型孵化器数量	≥1	大型孵化器数量	≥1	大型孵化器数量	
			选取科技公司	≥1	选取科技公司	≥1	选取科技公司	
	质量指标	工作完成质量	优	工作完成质量	优	工作完成质量		
	时效指标	项目期间	2023 年 1 月-12 月	项目期间	2023 年 1 月-12 月	项目期间		
成本指标	项目经费控制率	100	项目经费控制率	100	项目经费控制率			

	效益指标	经济效益指标	满足全局业务类工作	良好	满足全局业务类工作	良好	满足全局业务类工作
		社会效益指标	对业务水平提高的促进作用	显著	对业务水平提高的促进作用	显著	对业务水平提高的促进作用
		生态效益指标	保护生态的后备保障	促进保护生态环境	保护生态的后备保障	促进保护生态环境	保护生态的后备保障
		可持续影响指标	是否提高办公效率	是	是否提高办公效率	是	是否提高办公效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	服务对象满意度	≥95	服务对象满意度
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)	

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称： 枣庄市市中区科学技术局（机关）

填报日期： 2023 年 3 月 13 日

项目名称		代管资金			项目编号					
项目类型		专项业务经费			项目类别		业务类项目支出			
主管部门及代码		101 枣庄市市中区科学技术局			实施单位		枣庄市市中区科学技术局（机关）			
项目负责人		李明明			电话号码		06323083197			
项目起止时间		2023-01-01 — 2023-12-31								
项目资金（元）		中（长）期资金总额：			65900.00		年度资金总额		65900.00	
		其中：	财政 拨款	中央	0		其中：	财政 拨款	中央	0
				省级	0				省级	0
				市级	0				市级	0
				区级	0				区级	0
				乡镇	0				乡镇	0
		其他资金			65900.00		其他资金		65900.00	
中（长）期目标					年度目标					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注			
年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	完成工作数量	≥1	完成工作数量	≥1	完成工作数量			
			完成金额	≥6.59	完成金额	≥6.59	完成金额			
		质量 指标	工作完成质量	优	工作完成质量	优	工作完成质量			
		时效 指标	项目期间	2023 年 1 月-12 月	项目期间	2023 年 1 月-12 月	项目期间			
		成本 指标	项目经费控制率	100	项目经费控制率	100	项目经费控制率			
	效益 指标	经济效益 指标	满足全局业务类工作	良好	满足全局业务类工作	良好	满足全局业务类工作			
		社会效益 指标	对业务水平提高的促进作用	显著	对业务水平提高的促进作用	显著	对业务水平提高的促进作用			
		生态效益 指标	保护生态的后备保障	促进保护生态环境	保护生态的后备保障	促进保护生态环境	保护生态的后备保障			
		可持续影响 指标	是否提高办公效率	是	是否提高办公效率	是	是否提高办公效率			

		标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	服务对象满意度	≥95	服务对象满意度
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称： 枣庄市市中区科学技术局（机关）

填报日期： 2023 年 3 月 13 日

项目名称	枣庄市国家可持续发展议程创新示范区建设经费			项目编号				
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	101 枣庄市市中区科学技术局			实施单位	枣庄市市中区科学技术局（机关）			
项目负责人	李明明			电话号码	06323083197			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金（元）	中（长）期资金总额：		210000.00	年度资金总额		70000.00		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	210000			区级	70000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	建设“创新引领乡村可持续发展”为主题的国家可持续发展议程创新示范区，是中国落实联合国 2030 年可持续发展议程，同世界各国分享中国发展理念的重要行动，是探索乡村振兴新理念、新机制和新路径的重大创新示范举措，也是市中区在中国特色社会主义进入新时代，通过创新驱动社会发展，破解制约市中区可持续发展瓶颈问题的系统创新实践，探索以乡村振兴为主阵地，以创新为引领的可持续发展之路，为乡村可持续发展提供现实样板和典型经验。依据《枣庄市国家可持续发展议程创新示范区建设方案（2020-2022）》，乡村可持续发展资金 7 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				积极探索乡村经济市场拓展路径，以培育新时代乡村经济新动能为着力点，建成 1 家市级及以上现代农业产业园，申请创建市级及以上休闲农业和乡村旅游示范单位 2 个以上。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	现代农业产业园	≥1	现代农业产业园	≥1	现代农业产业园	
			农业和乡村旅游示范单位	≥2	农业和乡村旅游示范单位	≥2	农业和乡村旅游示范单位	
		质量指标	工作完成质量	优	工作完成质量	优	工作完成质量	
		时效指标	项目期间	2023 年 1 月-12 月	项目期间	2023 年 1 月-12 月	项目期间	

	成本指标	项目经费控制率	100	项目经费控制率	100	项目经费控制率
效益指标	经济效益指标	满足全局业务类工作	良好	满足全局业务类工作	良好	满足全局业务类工作
	社会效益指标	对业务水平提高的促进作用	显著	对业务水平提高的促进作用	显著	对业务水平提高的促进作用
	生态效益指标	保护生态的后备保障	促进保护生态环境	保护生态的后备保障	促进保护生态环境	保护生态的后备保障
	可持续影响指标	是否提高办公效率	是	是否提高办公效率	是	是否提高办公效率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	服务对象满意度	≥95	服务对象满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)

项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

单位名称： 枣庄市市中区科学技术局（机关）

填报日期： 2023 年 3 月 13 日

项目名称	枣庄市省级农业科技园经费			项目编号				
项目类型	专项业务经费			项目类别	发展类项目支出			
主管部门及代码	101 枣庄市市中区科学技术局			实施单位	枣庄市市中区科学技术局（机关）			
项目负责人	李明明			电话号码	06323083197			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金（元）	中（长）期资金总额：		90000.00	年度资金总额		30000.00		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	90000			区级	30000
			乡镇	0			乡镇	0
		其他资金	0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>枣庄市省级农业科技园是以特色食用菌工厂化种植、生物有机肥加工、食用菌精深加工、生态观光旅游、特色农作物种植、农业技术研发与推广应用等为特色的综合性农业科技园。以“园区发展带动企业发展，龙头企业发展促进园区发展”为宗旨，切实深入园区企业，整合多方资源，助推企业技术创新和产业提档升级，不断提升产业竞争力和影响力。新品种引进费 1 万元；技术推广费 1 万元；考察费 1 万元。</p>							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				对省级农业科技园区内的单位给与费用补助。通过对农业科技园区的单位补助，增加园区内经费补助，能够更好的发展园区。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	省级农业科技园数量	≥1	省级农业科技园数量	≥1	省级农业科技园数量	
		质量指标	工作完成质量	优	工作完成质量	优	工作完成质量	
		时效指标	项目期间	2023 年 1 月-12 月	项目期间	2023 年 1 月-12 月	项目期间	
		成本指标	项目经费控制率	100	项目经费控制率	100	项目经费控制率	
	效益指标	经济效益指标	满足全局业务类工作	良好	满足全局业务类工作	良好	满足全局业务类工作	
社会效益指标		对业务水平	显著	对业务水平	显著	对业务水平提高的促进作用		

	效益指标	提高的促进作用		提高的促进作用		
	生态效益指标	保护生态的后备保障	保护生态的后备保障	保护生态的后备保障	保护生态的后备保障	保护生态的后备保障
	可持续影响指标	是否提高办公效率	是	是否提高办公效率	是	是否提高办公效率
	满意度指标	服务对象满意度	≥95	服务对象满意度	≥95	服务对象满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见	(签章)	

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：指本部门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。