

2024 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 2024 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 2024 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）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件草案。统筹推进全区创新体系建设，协调落实全区重大科技创新任务、战略性重大工程，组织实施创新驱动发展战略、创新型区县建设、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。

（二）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，优化科研体系建设和科研机构布局。推动企业科技创新能力建设，承担推进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。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（三）负责制定区级科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。参与编制和实施重大科技基础设施规划。推进科技资源开放共享。

（四）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。

（五）统筹科研诚信建设，负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。组织实施全区科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

（六）编制全区重大科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、变革性与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。

组织协调国际、国家和省、市大科学计划和大科学工程，牵头组织实施重大科技创新工程项目。

（七）组织拟订全区高新技术发展以及产业化，科技促进农业农村、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。推动高新技术产业相关技术服务体系建设。负责高新技术企业推荐申报工作。参与管理全区高新技术风险投资。指导全区创新型产业集群发展。

（八）组织参加国家和省技术转移体系建设，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，组织相关重大科技成果应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动区域和产业技术创新战略联盟建设以及企业自主创新能力建设。

（九）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，服务与指导高新技术产业开发区、大学科技园、农业科技园区、可持续发展实验区和先进示范区等建设。

（十）负责全区有关科技外事和科技培训工作。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。指导对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）综合管理全区国（境）外智力工作。拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全区引进国（境）外智力规划和政策，编报引进国外智力专项

经费预算，并负责监督实施。参与拟订国（境）外人员来我区工作政策，协调推进国（境）外专家来我区定居政策落实。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策建议，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。

（十三）负责管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场。负责技术合同管理工作。负责国家和省科学技术奖励的组织申报和服务工作。承担中国政府友谊奖、“齐鲁友谊奖”、“榴花友谊奖”的推荐工作。

（十四）负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责全区科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理、科技安全生产以及相关科技评估和科技统计管理与服务工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进

科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹区内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（十七）与区人力资源社会保障局的职责分工。区人力资源社会保障局会同区科技局（区外专局）制定外国人来我区工作政策，其中 A 类人员的政策由区科技局（区外专局）会同区人力资源社会保障局制定，B 类和 C 类人员的政策由区人力资源社会保障局会同区科技局（区外专局）制定。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市市中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）枣庄市市中区科学技术局本级

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区科学技术局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	305.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	305.04	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		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	235.75
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	36.76
五、其他收入		八、卫生健康支出	14.71
		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	17.82
		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	305.04	本年支出合计	305.04
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	305.04	支 出 总 计	305.04

收入总体情况表

部门（单位）： 枣庄市市中区科学技术局本级

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 （不含教 育收费）	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				305.04	305.04	305.04										
206			科学技术支出	235.75	235.75	235.75										
	01		科学技术管理事务	173.75	173.75	173.75										
		01	行政运行	173.58	173.58	173.58										
		02	一般行政管理事务	0.17	0.17	0.17										
	04		技术与研究与开发	3.00	3.00	3.00										
		99	其他技术与研究与开发支出	3.00	3.00	3.00										
	05		科技条件与服务	44.00	44.00	44.00										
		02	技术创新服务体系	44.00	44.00	44.00										
	08		科技交流与合作	8.00	8.00	8.00										
		99	其他科技交流与合作支出	8.00	8.00	8.00										
	99		其他科学技术支出	7.00	7.00	7.00										
		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	36.76	36.76	36.76										
	05		行政事业单位养老支出	36.03	36.03	36.03										
		01	行政单位离退休	4.81	4.81	4.81										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81	20.81										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	10.41										
	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73										
		99	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73										
210			卫生健康支出	14.71	14.71	14.71										
	11		行政事业单位医疗	14.71	14.71	14.71										
		01	行政单位医疗	14.71	14.71	14.71										
221			住房保障支出	17.82	17.82	17.82										
	02		住房改革支出	17.82	17.82	17.82										
		01	住房公积金	17.82	17.82	17.82										

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区科学技术局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	305.04	242.87	62.17	
206			科学技术支出	235.75	173.58	62.17	
	01		科学技术管理事务	173.75	173.58	0.17	
		01	行政运行	173.58	173.58		
		02	一般行政管理事务	0.17		0.17	
	04		技术与研究与开发	3.00		3.00	
		99	其他技术与研究与开发支出	3.00		3.00	
	05		科技条件与服务	44.00		44.00	
		02	技术创新服务体系	44.00		44.00	
	08		科技交流与合作	8.00		8.00	
		99	其他科技交流与合作支出	8.00		8.00	
	99		其他科学技术支出	7.00		7.00	
		99	其他科学技术支出	7.00		7.00	
208			社会保障和就业支出	36.76	36.76		
	05		行政事业单位养老支出	36.03	36.03		
		01	行政单位离退休	4.81	4.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41		
	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73		
		99	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73		
210			卫生健康支出	14.71	14.71		
	11		行政事业单位医疗	14.71	14.71		
		01	行政单位医疗	14.71	14.71		
221			住房保障支出	17.82	17.82		
	02		住房改革支出	17.82	17.82		
		01	住房公积金	17.82	17.82		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区科学技术局本级

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	305.04	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	235.75	235.75		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	36.76	36.76		
		八、卫生健康支出	14.71	14.71		
		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	17.82	17.82		

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
		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	305.04	本 年 支 出 合 计	305.04	305.04		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	305.04	支 出 总 计	305.04	305.04		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区科学技术局本级

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				305.04	242.87	228.94	13.93	62.17
206			科学技术支出	235.75	173.58	159.65	13.93	62.17
	01		科学技术管理事务	173.75	173.58	159.65	13.93	0.17
		01	行政运行	173.58	173.58	159.65	13.93	
		02	一般行政管理事务	0.17				0.17
	04		技术与研究开发	3.00				3.00
		99	其他技术与研究开发支出	3.00				3.00
	05		科技条件与服务	44.00				44.00
		02	技术创新服务体系	44.00				44.00
	08		科技交流与合作	8.00				8.00
		99	其他科技交流与合作支出	8.00				8.00
	99		其他科学技术支出	7.00				7.00
		99	其他科学技术支出	7.00				7.00
208			社会保障和就业支出	36.76	36.76	36.76		
	05		行政事业单位养老支出	36.03	36.03	36.03		
		01	行政单位离退休	4.81	4.81	4.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81	20.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	10.41		
	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73		
		99	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73		
210			卫生健康支出	14.71	14.71	14.71		
	11		行政事业单位医疗	14.71	14.71	14.71		

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	
		01	行政单位医疗	14.71	14.71	14.71		
221			住房保障支出	17.82	17.82	17.82		
	02		住房改革支出	17.82	17.82	17.82		
		01	住房公积金	17.82	17.82	17.82		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区科学技术局本级

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						242.87	228.94	13.93
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	223.96	223.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.08	65.08	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.51	44.51	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.27	5.27	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	44.60	44.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.81	20.81	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.41	10.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.50	9.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.21	5.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.82	17.82	
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	13.93		13.93
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.82		3.82
302	16	培训费	502	03	培训费	0.32		0.32
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.14		0.14
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.90		1.90
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.16		0.16
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.04		7.04
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.98	4.98	

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	4.81	4.81	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区科学技术局本级

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区科学技术局本级

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：2024 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

部门（单位）：枣庄市市中区科学技术局本级

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：2024 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

部门（单位）： 枣庄市市中区科学技术局本级

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													
合计						242. 87	242. 87	242. 87						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	223. 96	223. 96	223. 96						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65. 08	65. 08	65. 08						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44. 51	44. 51	44. 51						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5. 27	5. 27	5. 27						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	44. 60	44. 60	44. 60						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	20. 81	20. 81	20. 81						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10. 41	10. 41	10. 41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9. 50	9. 50	9. 50						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5. 21	5. 21	5. 21						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0. 73	0. 73	0. 73						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17. 82	17. 82	17. 82						
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. 93	13. 93	13. 93						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3. 82	3. 82	3. 82						
302	16	培训费	502	03	培训费	0. 32	0. 32	0. 32						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0. 14	0. 14	0. 14						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1. 90	1. 90	1. 90						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0. 16	0. 16	0. 16						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7. 04	7. 04	7. 04						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0. 55	0. 55	0. 55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4. 98	4. 98	4. 98						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4. 81	4. 81	4. 81						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0. 17	0. 17	0. 17						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市市中区科学技术局本级

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		62.17	62.17	62.17						
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、创新平台及高新技术企业培育	其他运转类	44.00	44.00	44.00						
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						
劳模补助	特定目标类	0.17	0.17	0.17						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区科学技术局本级

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												

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 305.04 万元，其中：一般公共预算收入 305.04 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 305.04 万元，其中：基本支出 242.87 万元，项目支出 62.17 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 305.04 万元，较上年预算减少 1.03 万元，其中：

1. 收入预算减少 1.03 万元，其中：一般公共预算收入增加 5.56 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，其他收入减少 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 1.03 万元，其中：基本支出增加 11.39 万元，项目支出减少 12.42 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，缩减开支。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.14 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 7.69%，主要原因是因产学研项目增加，来视察的专家增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购

置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.14 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 7.69%，主要原因是因产学研项目增加，来视察的专家增加。

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。2024 年本单位机关运行经费安排 13.93 万元。较 2023 年预算增加 0.34 万元，增长 2.5%。主要原因是：编制内实有人数增加 1 人。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 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

枣庄市市中区科学技术局本级 2024 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 62.17 万元，其中财政拨款 62.17 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 8.00 万元，其中财政拨款 8.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码	37040224800403010002H		项目名称	劳模补助
主管部门	枣庄市市中区科学技术局			
绩效目标	完成发放金玉成劳模补助月140元，年度1680元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	劳模补助	1680元	劳模补助≤1680元
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	劳模人数	1.00	劳模人数是否满足1人
	质量指标	工作完成质量	95%	工作完成质量≥95%
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	项目完成时间是否在2024年12月31日前
	成本指标	项目经费控制率	100.00	项目经费控制率≥100%
效益指标	经济效益指标	满足全局业务类工作	良好	满足全局业务类出差工作良好
	社会效益指标	对业务水平提高的促进作用	良好	对业务水平提高的促进作用显著
	生态效益指标	保护生态的后备保障	良好	促进保护生态环境
	可持续发展影响指标	是否提高办公效率	良好	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	95.00	服务对象满意度大于等于95%

项目支出绩效目标表

项目编码	37040224002203010010F		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	
主管部门	枣庄市市中区科学技术局				
绩效目标	国家可持续发展议程创新示范区建设以培育新时代乡村经济新动能为着力点，主要针对我区“创新人才不足、创新平台不优、研发能力不强，科技成果转化率低”等问题，积极探索乡村经济市场拓展路径，加快“人才+平台+项目”“创新要素集聚，打造科技创新新高地，积极寻求与省内外高校和科研院所合作，促进科技成果转化，有效解决企业创新过程中的技术难题；贯彻落实国家、省、市科技创新政策，加大高层次科技人才团队创新创业项目引进力度，积极开展科技人才团队招引工作，促进我区企事业单位与高校科研院所等高层次人才建立长效科技合作机制，加快建立完善技术创新体系，引导企业与高校院所共建成果转化基地、新型研发机构，引导企业加大研发投入，提升研发能力。乡村可持续发展资金7万元，其中办公费2.5万元，会议费1万元，差旅费1.5万元，印刷费1万元，其他费用1万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	经费使用	7万元	是否≤7万元	
	生态环境成本指标				
	社会成本指标				
产出指标	数量指标	现代农业产业园	1.00	现代农业产业园≥1个	
		农业和乡村旅游示范单位	2.00	农业和乡村旅游示范单位≥2个	
	质量指标	工作完成质量	95%	工作完成质量≥95%	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	项目完成时间是否在2024年12月31日前	
	成本指标	项目经费控制率	100.00	项目经费控制率≥100%	
效益指标	经济效益指标	满足全局业务类工作	良好	满足全局业务类出差工作良好	
	社会效益指标	对业务水平提高的促进作用	良好	对业务水平提高的促进作用显著	
	生态效益指标	保护生态的后备保障	良好	促进保护生态环境	
	可持续发展影响指标	促进本单位事业稳步推进	良好	是否促进本单位事业稳步推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95.00	服务对象满意度大于等于95%	

项目支出绩效目标表

项目编码	370402240022030100095		项目名称	自主创新及成果转化、科技发展计划、创新平台及高新技术企业培育	
主管部门	枣庄市市中区科学技术局				
绩效目标	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、安全生产和产业提档升级。自主创新及成果转化9万元、科技发展计划（科技创新、安全生产等科研项目）13万元、创新平台建设9万元、高新技术企业培育13万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	自主创新及成果转化费用	9万元	自主创新及成果转化费用是否≤9万元	
		科技发展计划费用	13万元	科技发展计划费用是否≤13万元	
		创新平台建设费用	9万元	创新平台建设费用是否≤9万元	
		高新技术企业培育费用	13万元	高新技术企业培育费用≤13万元	
	生态环境成本指标				
	社会成本指标				
产出指标	数量指标	自主创新成果单位数量	3.00	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	10.00	农业合作社或农业科技公司数量≥10个	
		创新平台数量	5.00	创新平台数量≥5个	
	质量指标	工作完成质量	95%	工作完成质量≥95%	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	项目完成时间是否在2024年12月31日前	
	成本指标	项目经费控制率	100.00	项目经费控制率≥100%	
效益指标	经济效益指标	满足全局业务类工作	良好	满足全局业务类出差工作良好	
	社会效益指标	对业务水平提高的促进作用	良好	对业务水平提高的促进作用显著	
	生态效益指标	保护生态的后备保障	良好	促进保护生态环境	
	可持续发展影响指标	促进本单位事业稳步推进	良好	是否促进本单位事业稳步推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95.00	服务对象满意度大于等于95%	

项目支出绩效目标表

项目编码	37040224002203010007P		项目名称	科技交流与合作（产学研交流）、人才招引经费	
主管部门	枣庄市市中区科学技术局				
绩效目标	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，办公费3万元；会议费2万元；印刷费1.5万元；差旅费1.5万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	经费使用	8万元	经费支出≤8万元	
产出指标	数量指标	选取大学数量	5.00	选取大学数量≥5个	
		大型孵化器数量	1.00	大型孵化器数量≥1	
		选取科技公司	1.00	选取科技公司≥1	
	质量指标	工作完成质量	95%	工作完成质量≥95%	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	项目完成时间是否在2024年12月31日前	
	成本指标	项目经费控制率	100.00	项目经费控制率≥100%	
效益指标	经济效益指标	满足全局业务类工作	良好	满足全局业务类出差工作良好	
	社会效益指标	对业务水平提高的促进作用	良好	对业务水平提高的促进作用显著	
	生态效益指标	保护生态的后备保障	良好	促进保护生态环境	
	可持续发展影响指标	是否提高办公效率	良好	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	服务对象满意度大于等于95%	

项目支出绩效目标表

项目编码	37040224002203010008D		项目名称	枣庄市省级农业科技园经费	
主管部门	枣庄市市中区科学技术局				
绩效目标	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，龙头企业带动园区发展”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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	新品种引进费用	1万元	新品种引进费用是否≤1万元	
		技术推广费	1万元	技术推广费是否≤1万元	
		考察费	1万元	考察费是否≤1万元	
	生态环境成本指标				
	社会成本指标				
产出指标	数量指标	省级农业科技园区数量	1.00	省级农业科技园区数量≥1个	
	质量指标	工作完成质量	95%	工作完成质量≥95%	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	项目完成时间是否在2024年12月31日前	
	成本指标	项目经费控制率	100.00	项目经费控制率≥100%	
效益指标	经济效益指标	满足全局业务类工作	良好	满足全局业务类出差工作良好	
	社会效益指标	对业务水平提高的促进作用	良好	对业务水平提高的促进作用显著	
	生态效益指标	保护生态的后备保障	良好	促进保护生态环境	
	可持续发展影响指标	是否提高办公效率	良好	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	95.00	服务对象满意度大于等于95%	

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：指本部门在预计用当年的“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。