

2024年淄博市科学技术局单位预 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

淄博市科学技术局是市政府工作部门，为正处级，加挂淄博市外国专家局牌子。

（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案。统筹推进全市科技创新体系建设，协调落实重大科技创新任务，组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、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。

（二）统筹推进科技体制改革。提出全市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，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。负责科技类社会组织（在自然科学和工程技术领域内从事学术研究和交流活动的科技类社会组织除外）登记前置审查工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（三）制定市级科技发展规划、计划并组织实施。统筹推进市重点实验室、工程技术研究中心等科技创新平台建设。组织协调全市重点科技研究与开发。推进科技资源开放共享。

（四）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。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，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（五）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。统筹软科学研究。

（六）编制全市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。

（七）组织拟订全市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。会同有关部门负责高新技术企业认定相关工作。负责统筹推进全市高新技术产业创新链和产业技术创新战略联盟发展工作。

（八）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。承担科技服务业发展职能，指导科技中介组织发展。负责管理全市科技成果和技术市场。

（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。指导淄博市国家自主创新示范区建设。统筹推进淄博市与驻淄高校融合发展。

（十）负责全市有关科技合作工作。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。拟订全市出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十一）负责全市引进国外智力工作。拟订全市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。

（十二）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。

（十三）负责本部门 and 所属单位党的建设的工作，按照要求做好“两新”组织党建有关工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市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
- (二) 人事科
- (三) 政策法规与创新促进科
- (四) 规划与资源配置科
- (五) 科技合作科
- (六) 高新技术发展及产业化科
- (七) 农村与社会发展科
- (八) 人才与成果科
- (九) 外国专家服务科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,262.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,262.83	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	1,048.83
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	108.92
五、其他收入	15.00	八、卫生健康支出	52.09
		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	67.99
		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	1,277.83	本 年 支 出 合 计	1,277.83
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,277.83	支 出 总 计	1,277.83

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市科学技术局

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	1,277.83	1,262.83	1,262.83						15.00				
206			科学技术支出	1,048.83	1,033.83	1,033.83						15.00				
	01		科学技术管理事务	975.49	975.49	975.49										
		01	行政运行	767.35	767.35	767.35										
		99	其他科学技术管理事务支出	208.14	208.14	208.14										
	02		基础研究	38.34	38.34	38.34										
		08	科技人才队伍建设	38.34	38.34	38.34										
	04		技术与研究与开发	20.00	20.00	20.00										
		99	其他技术与研究与开发支出	20.00	20.00	20.00										
	08		科技交流与合作	15.00								15.00				
		99	其他科技交流与合作支出	15.00								15.00				
208			社会保障和就业支出	108.92	108.92	108.92										
	05		行政事业单位养老支出	108.92	108.92	108.92										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.70	81.70	81.70										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.22	27.22	27.22										
210			卫生健康支出	52.09	52.09	52.09										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市科学技术局

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								
	11		行政事业单位医疗	52.09	52.09	52.09										
		01	行政单位医疗	52.09	52.09	52.09										
221			住房保障支出	67.99	67.99	67.99										
	02		住房改革支出	67.99	67.99	67.99										
		01	住房公积金	67.99	67.99	67.99										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市科学技术局

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	1,277.83	996.35	281.48	
206			科学技术支出	1,048.83	767.35	281.48	
	01		科学技术管理事务	975.49	767.35	208.14	
		01	行政运行	767.35	767.35		
		99	其他科学技术管理事务支出	208.14		208.14	
	02		基础研究	38.34		38.34	
		08	科技人才队伍建设	38.34		38.34	
	04		技术与研究开发	20.00		20.00	
		99	其他技术与研究开发支出	20.00		20.00	
	08		科技交流与合作	15.00		15.00	
		99	其他科技交流与合作支出	15.00		15.00	
208			社会保障和就业支出	108.92	108.92		
	05		行政事业单位养老支出	108.92	108.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.70	81.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.22	27.22		
210			卫生健康支出	52.09	52.09		
	11		行政事业单位医疗	52.09	52.09		
		01	行政单位医疗	52.09	52.09		
221			住房保障支出	67.99	67.99		
	02		住房改革支出	67.99	67.99		

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市科学技术局

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					
		01	住房公积金	67.99	67.99		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市科学技术局

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、一般公共预算拨款收入	1,262.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	1,033.83	1,033.83		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	108.92	108.92		
		八、卫生健康支出	52.09	52.09		
		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	67.99	67.99		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市科学技术局

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
		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	1,262.83	本 年 支 出 合 计	1,262.83	1,262.83		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,262.83	支 出 总 计	1,262.83	1,262.83		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市科学技术局

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	1,262.83	996.35	885.49	110.86	266.48
206			科学技术支出	1,033.83	767.35	656.49	110.86	266.48
	01		科学技术管理事务	975.49	767.35	656.49	110.86	208.14
		01	行政运行	767.35	767.35	656.49	110.86	
		99	其他科学技术管理事务支出	208.14				208.14
	02		基础研究	38.34				38.34
		08	科技人才队伍建设	38.34				38.34
	04		技术与开发	20.00				20.00
		99	其他技术与开发支出	20.00				20.00
208			社会保障和就业支出	108.92	108.92	108.92		
	05		行政事业单位养老支出	108.92	108.92	108.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.70	81.70	81.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.22	27.22	27.22		
210			卫生健康支出	52.09	52.09	52.09		
	11		行政事业单位医疗	52.09	52.09	52.09		
		01	行政单位医疗	52.09	52.09	52.09		
221			住房保障支出	67.99	67.99	67.99		
	02		住房改革支出	67.99	67.99	67.99		
		01	住房公积金	67.99	67.99	67.99		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市科学技术局

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				996.35	885.49	110.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	824.73	824.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	432.84	432.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.83	10.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	150.87	150.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.70	81.70	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.22	27.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.77	36.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.32	15.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.99	67.99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	110.86		110.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	48.31		48.31
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20		1.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.37		7.37
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.61		35.61
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.07		10.07
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	60.76	60.76	
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.76	60.76	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市科学技术局

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	
8.30		6.00		6.00	2.30	17.20	10.00	6.00		6.00	1.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市科学技术局

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：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）：淄博市科学技术局

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：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）：淄博市科学技术局

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				996.35	996.35	996.35						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	824.73	824.73	824.73						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	432.84	432.84	432.84						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.83	10.83	10.83						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	150.87	150.87	150.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.70	81.70	81.70						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.22	27.22	27.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.77	36.77	36.77						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.32	15.32	15.32						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.19	1.19	1.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.99	67.99	67.99						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	110.86	110.86	110.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	48.31	48.31	48.31						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.37	7.37	7.37						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.61	35.61	35.61						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.07	10.07	10.07						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	60.76	60.76	60.76						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市科学技术局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		281.48	266.48	266.48				15.00		
经常性业务费	其他运转类	148.14	148.14	148.14						
聘用人员工资	其他运转类	18.34	18.34	18.34						
科技创新发展资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
省级科技合作交流	特定目标类	15.00						15.00		
科技招引服务活动	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
科技人才资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市科学技术局

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	12.00	12.00	12.00						
206			科学技术支出	12.00	12.00	12.00						
	01		科学技术管理事务	12.00	12.00	12.00						
		01	行政运行	4.50	4.50	4.50						
		99	其他科学技术管理事务支出	7.50	7.50	7.50						

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1,277.83万元，其中：一般公共预算收入1,262.83万元，其他收入15.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,277.83万元，其中：基本支出996.35万元，项目支出281.48万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,277.83万元，比上年增加186.48万元，其中：

1. 收入预算增加186.48万元，其中一般公共预算收入增加171.48万元，其他收入增加15.00万元。

2. 支出预算增加186.48万元，其中基本支出减少16.46万元，项目支出增加202.94万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员工资填报范围调整，基本支出减少；二是2023年项目支出由市委市政府统筹，2024年项目支出由单位列支，故项目支出增加。

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17.20万元，比上年增加8.90万元，增长107.23%。主要原因是因公出国（境）费增加。

其中：

1. 因公出国（境）费10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100%，主要原因是疫情放开后，根据工作需要需因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费6.00万元，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6.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.20万元，比上年减少1.10万元，下降47.83%，主要原因是落实过紧日子要求，减少公务接待。

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110.86万元，较2023年预算减少5.04万元。主要原因是：公用经费进行了压减。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算12.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.00万元。

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2辆，其中机要通信用车2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

淄博市科学技术局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金281.48万元，其中财政拨款266.48万元。拟对科技创新发展资金、科技人才资金、经常性业务费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金188.14万元，其中财政拨款188.14万元。根据以前年度绩效评

价结果，优化科技创新发展资金、科技人才资金等项目支出2024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	经常性业务费			
主管部门	淄博市科学技术局		实施单位	淄博市科学技术局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	148. 14		
	其中: 财政拨款	148. 14		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展科技周、科技评审、科技合作交流等活动, 利用媒体进行科技政策宣传, 维护科技云平台保障科技申报, 达到积极完成全年各项科技业务工作的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经常性业务费总金额	≤148. 14万元
			媒体宣传费金额	≤50万元
			科技云综合技术平台费用	≤25万元
			科技评审费用	≤20万元
			科技周等活动费用	≤25万元
			科技业务差旅费费用	≤28. 14万元
			评审专家人均评审费	≤1万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	省、市级新闻媒体数量	≥5家
			维护科技云综合技术平台供应商数量	=1个
			评审专家人数	≥20人
			科技周布展展位数	≥30个
			科技业务出差人次	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	媒体宣传工作完成率	=100%
			科技云综合技术平台运维合格率	=100%
			科技评审工作完成率	=100%
			科技周活动工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	媒体宣传发稿及时率	=100%
			科技云综合技术平台运维及时率	=100%
			科技评审工作及时率	=100%
			科技周活动举办及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科技活动企业参与数量	≥30家
			头版头条稿件数量	≥5条
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高科技创新影响力	提高
			增强全社会创新意识	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业对科技工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市科学技术局		实施单位	淄博市科学技术局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.34		
	其中:财政拨款	18.34		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用劳务派遣人员,提升市科技局翻译工作专业水平,保障科技工作正常推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	翻译人员工资支出总额	≤18.34万元
			翻译人员工资金额	≤17.46万元
			翻译人员取暖补贴	≤0.48万元
			翻译人员十三个月工资	≤0.4万元
			翻译人员工资支出标准	≤0.7275万元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	翻译人员数量	=2人
			委托提供服务的中介机构数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	翻译人员工资发放完成率	=100%
			翻译人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	翻译人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升翻译工作专业化水平和服务能力	有效提升
			保障翻译工作正常推进	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实翻译人员工资待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	翻译人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	科技创新发展资金			
主管部门	淄博市科学技术局		实施单位	淄博市科学技术局
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			
年度总体绩效目标	通过建设科技创新平台、认定及补助高新技术企业、深化产学研合作等工作, 达到提高全市科技创新发展水平, 深化社会科技创新氛围的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高新技术企业补助经费	≤20万元
			高新技术企业补助标准	≤10万元/家
绩效指标	产出指标	数量指标	建设科技创新平台数量	≥5家
			补助高新技术企业数量	≥2家
绩效指标	产出指标	质量指标	科技创新平台建设完成率	=100%
			高新技术企业认定工作完成率	=100%
			高新技术企业补助发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	科技创新平台建设及时率	=100%
			高新技术企业认定工作完成及时率	=100%
			高新技术企业补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高新技术产业产值占规模以上工业产值比重	≥45%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升淄博市科技支撑能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业对该工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省级科技合作交流			
主管部门	淄博市科学技术局		实施单位	淄博市科学技术局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15. 00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	15. 00		
年度总体绩效目标	通过组织我市有关企业单位赴深圳, 对接香港中文大学(深圳)、香港理工大学深圳研究院、深圳大学等, 结合粤港澳大湾区高校院所电子信息、智能装备制造等领域的科研、人才优势, 达到助力我市企业科技创新发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	省级科技合作交流资金总额	≤15万元
			场地租赁费	≤5万元
			专家评审费	≤8万元
			人员交通费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办粤港澳大湾区科技交流活动次数	≥1场
			评审专家数量	≥5人
			赴粤港澳大湾区出差次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	科技合作交流活动完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	与粤港澳大湾区高校院所科技交流及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升我市企业科技创新能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升我市科技创新活跃度	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	专家教授及企业对该工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	科技招引服务活动			
主管部门	淄博市科学技术局		实施单位	淄博市科学技术局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展德国荷兰、香港澳门科技合作与交流项目,举办系列科技交流活动,达到带领我市20余家企业与高校院所对接洽谈的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	科技合作交流活动资金总额	≤60万元
			德国荷兰、香港澳门出访费用	≤10万元
			举办科技合作交流活动费用	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	德国荷兰、香港澳门出访团组人数	≥1人
			德国荷兰、香港澳门出访天数	≥2天
			科技合作交流活动开展次数	≥5次
			科技合作交流活动会议室租赁次数	≥2次
			举办科技合作交流活动差旅人次	≥10人次
绩效指标	产出指标	质量指标	出访费用报销标准合规率	=100%
			科技合作交流活动完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	出访任务按计划完成及时率	=100%
			举办活动差旅费报销及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参加科技合作交流活动企业数	≥20家
			科技合作意向达成数量	≥10个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升我市科技创新活跃度	提升
			提升企业科技创新能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	专家教授及企业对该工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	科技人才资金			
主管部门	淄博市科学技术局		实施单位	淄博市科学技术局
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			
年度总体绩效目标	通过对评选出的科技人才进行补助, 达到贯彻落实好人才金政50条, 不断加强淄博市科技人才队伍建设的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	科技人才资金总额	=20万元
			英才计划全职人选人才津贴标准	=10万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	新增高层次人才数量	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才评选工作完成率	=100%
			科技人才补助发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人才评选工作开展及时率	=100%
			科技人才补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	≥1000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人才创办企业利税率	≥8%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高地区产业创新发展影响力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业对该工作的满意度	≥95%

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。