

2025年泰安市科学技术局本级 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 2025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 2025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，起草有关政策规定和规范性文件。统筹推进全市创新体系建设，协调落实全市重大科技创新任务、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。

（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。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（三）负责制定市级科技发展和应用基础研究规划、计划并组织实施。负责编制和实施市重点实验室、产业技术研究院等科技基地计划。参与编制和实施重大科技基础设施规划。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，管理市财政科技计划并监督实施。统筹软科学研究。统筹科研诚信建设，负责科技监督评价体系建设和科技评估。推进科技资源开放共享。

（四）编制全市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。组织协调国家、省各类科技计划的项目申报、执行监督、验收管理工作。

（五）组织拟订全市高新技术发展以及产业化，科技促进农业农村、社会发展和海洋发展的规划、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申报工作。参与管理全市高新技术风险投资。指导全市创新型产业集群发展。

（六）组织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，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。

（七）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。

（八）负责全市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。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，负责出国（境）培训项目审核工作，组织实施重点出国（境）培训项目。

（九）综合管理全市引进国（境）外智力工作。拟订全市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。拟订全市引进国外智力规划和政策，并负责监督实施。参与拟订国（境）外人员来我市工作政策，会同有关部门拟订国（境）外专家来我市定居政策。

（十）会同有关部门拟订全市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。

（十一）负责管理全市科技成果、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。承担市科学技术奖励委员会的日常工作。负责“泰山友谊奖”评选表彰。负责推荐国家、省科学技术奖和政府友谊奖。

（十二）负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理、科技安全生产以及科技统计工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）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、省政府深化“一次办好”改革的要求，全面推行“贴心代办、一次办好”改革及相对集中行政许可权改革，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、落实监管责任、强化审管联动，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公共服务职能，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，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，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（十五）关于外国人来华工作有关职责分工。

市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）制定外国人来我市工作政策，其中A类人员的政策由市科技局（市外专局）会同市人力资源社会保障局制定，B类和C类人员的政策由市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）制定。外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华管理服务系统”中统一办理工作许可。市行政审批局负责外国人来华许可事项的受理、办理，市科技局（市外专局）负责外国人来华工作

许可事项审批后的管理、服务工作。

二、机构设置情况

本单位为泰安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) 政策法规与创新体系建设科
 - (三) 发展规划科
 - (四) 成果转化与技术市场科
 - (五) 高新技术发展及产业化科
 - (六) 农村与社会发展科
 - (七) 外国专家服务与科技合作科
- 另设机关党委。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：泰安市科学技术局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	909.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	909.69	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	668.65
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	165.76
五、其他收入		八、卫生健康支出	36.42
		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	38.86
		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	909.69	本 年 支 出 合 计	909.69
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	909.69	支 出 总 计	909.69

收入总体情况表

部门（单位）：泰安市科学技术局本级

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	909.69	909.69	909.69										
206			科学技术支出	668.65	668.65	668.65										
	01		科学技术管理事务	495.65	495.65	495.65										
		01	行政运行	445.65	445.65	445.65										
		02	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00										
	05		科技条件与服务	6.00	6.00	6.00										
		99	其他科技条件与服务支出	6.00	6.00	6.00										
	08		科技交流与合作	10.00	10.00	10.00										
		01	国际交流与合作	10.00	10.00	10.00										
	99		其他科学技术支出	157.00	157.00	157.00										
		99	其他科学技术支出	157.00	157.00	157.00										
208			社会保障和就业支出	165.76	165.76	165.76										
	05		行政事业单位养老支出	146.18	146.18	146.18										
		01	行政单位离退休	79.95	79.95	79.95										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.73	47.73	47.73										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	18.50										

收入总体情况表

部门（单位）：泰安市科学技术局本级

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								
	99		其他社会保障和就业支出	19.58	19.58	19.58										
		99	其他社会保障和就业支出	19.58	19.58	19.58										
210			卫生健康支出	36.42	36.42	36.42										
	11		行政事业单位医疗	36.42	36.42	36.42										
		01	行政单位医疗	24.47	24.47	24.47										
		03	公务员医疗补助	11.95	11.95	11.95										
221			住房保障支出	38.86	38.86	38.86										
	02		住房改革支出	38.86	38.86	38.86										
		01	住房公积金	38.86	38.86	38.86										

支出总体情况表

部门（单位）：泰安市科学技术局本级

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	909.69	667.69	242.00	
206			科学技术支出	668.65	445.65	223.00	
	01		科学技术管理事务	495.65	445.65	50.00	
		01	行政运行	445.65	445.65		
		02	一般行政管理事务	50.00		50.00	
	05		科技条件与服务	6.00		6.00	
		99	其他科技条件与服务支出	6.00		6.00	
	08		科技交流与合作	10.00		10.00	
		01	国际交流与合作	10.00		10.00	
	99		其他科学技术支出	157.00		157.00	
		99	其他科学技术支出	157.00		157.00	
208			社会保障和就业支出	165.76	146.76	19.00	
	05		行政事业单位养老支出	146.18	146.18		
		01	行政单位离退休	79.95	79.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.73	47.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50		
	99		其他社会保障和就业支出	19.58	0.58	19.00	
		99	其他社会保障和就业支出	19.58	0.58	19.00	
210			卫生健康支出	36.42	36.42		
	11		行政事业单位医疗	36.42	36.42		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市科学技术局本级

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	909.69	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	668.65	668.65		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	165.76	165.76		
		八、卫生健康支出	36.42	36.42		
		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	38.86	38.86		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市科学技术局本级

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
		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	909.69	本 年 支 出 合 计	909.69	909.69		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	909.69	支 出 总 计	909.69	909.69		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泰安市科学技术局本级

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	909.69	667.69	613.99	53.70	242.00
206			科学技术支出	668.65	445.65	391.95	53.70	223.00
	01		科学技术管理事务	495.65	445.65	391.95	53.70	50.00
		01	行政运行	445.65	445.65	391.95	53.70	
		02	一般行政管理事务	50.00				50.00
	05		科技条件与服务	6.00				6.00
		99	其他科技条件与服务支出	6.00				6.00
	08		科技交流与合作	10.00				10.00
		01	国际交流与合作	10.00				10.00
	99		其他科学技术支出	157.00				157.00
		99	其他科学技术支出	157.00				157.00
208			社会保障和就业支出	165.76	146.76	146.76		19.00
	05		行政事业单位养老支出	146.18	146.18	146.18		
		01	行政单位离退休	79.95	79.95	79.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.73	47.73	47.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	18.50		
	99		其他社会保障和就业支出	19.58	0.58	0.58		19.00
		99	其他社会保障和就业支出	19.58	0.58	0.58		19.00
210			卫生健康支出	36.42	36.42	36.42		
	11		行政事业单位医疗	36.42	36.42	36.42		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市科学技术局本级

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				667.69	613.99	53.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	522.38	522.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	120.29	120.29	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	133.24	133.24	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	126.76	126.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.73	47.73	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.50	18.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.47	24.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.95	11.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.86	38.86	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.70		53.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50		4.50
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	2.40		2.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.40		2.40
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.58		6.58

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市科学技术局本级

单位：万元

2024年预算数						2025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	
10.70	10.00				0.70	10.70	10.00				0.70

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市科学技术局本级

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	

（注：2025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）：泰安市科学技术局本级

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	

（注：2025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）： 泰安市科学技术局本级

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		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				667.69	667.69	667.69						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	522.38	522.38	522.38						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	120.29	120.29	120.29						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	133.24	133.24	133.24						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	126.76	126.76	126.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.73	47.73	47.73						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.50	18.50	18.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.47	24.47	24.47						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.95	11.95	11.95						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	0.58						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.86	38.86	38.86						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.70	53.70	53.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
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	2.40	2.40	2.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
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	0.40	0.40	0.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：泰安市科学技术局本级

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		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	502	01	办公经费	6.58	6.58	6.58						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.42	22.42	22.42						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.80	6.80	6.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	91.61	91.61	91.61						
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.86	56.86	56.86						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.18	2.18	2.18						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.15	10.15	10.15						
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	22.42	22.42	22.42						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市科学技术局本级

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				
		242.00	242.00	242.00						
科技工作管理费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
境外科技合作交流活动经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
科技合作专项经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
农村科技信息服务进村入户工程	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
科技特派员经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
泰安市外国专家项目支持计划专项经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
科技器材供应服务站改制资金	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
输变电及电线电缆产业链专班工作经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市科学技术局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	项			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	15.18	15.18	15.18						
206			科学技术支出	15.18	15.18	15.18						
	01		科学技术管理事务	9.52	9.52	9.52						
		01	行政运行	2.30	2.30	2.30						
		02	一般行政管理事务	7.22	7.22	7.22						
	05		科技条件与服务	1.00	1.00	1.00						
		99	其他科技条件与服务支出	1.00	1.00	1.00						
	99		其他科学技术支出	4.66	4.66	4.66						
		99	其他科学技术支出	4.66	4.66	4.66						

第三部分

2025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：2025年收入预算909.69万元，其中：一般公共预算收入909.69万元。

（二）支出预算：2025年支出预算909.69万元，其中：基本支出667.69万元，项目支出242万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算909.69万元，比上年减少43.15万元，其中：

1. 收入预算减少43.15万元，其中一般公共预算收入减少43.15万元。

2. 支出预算减少43.15万元，其中基本支出减少22.15万元，项目支出减少21万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员减少，基本支出相应减少；二是严格落实过紧日子要求，压减的项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.7万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费10万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.7万元，与上年基本持平。

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。2025年本单位机关运行经费安排53.7万元，较2024年预算减少3.78万元，下降6.58%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算15.18万元，其中：政府采购货物预算0.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.7万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025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

泰安市科学技术局本级2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金242万元，其中财政拨款242万元。拟对科技特派员经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金70万元，其中财政拨款70万元。根据以前年度绩效评价结果，优化海外高层次人才泰安行经费、市级引智成果示范基地经费等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	科技工作管理经费			
主管部门	043_泰安市科学技术局		实施单位	泰安市科学技术局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	落实省委、市委工作要求,保障市级“揭榜挂帅”重大专项及市级引导项目等的论证、评审、中期评估、验收、管理等工作;保障省级以上各类项目的评审、评估、验收、管理等工作。保障市级科技创新成果的形审、网评、分领域异地会评、评定等工作;保障省级及以上科技奖励的评审及推荐等工作。保障各级各类科技平台的申报、评审、评估、管理等工作。保障有关科技人才工程的评审推荐、中期评估及验收、服务管理等工作。保障高新技术企业、科技型中小企业等科技企业的跟踪服务及认定推荐等。保障技术市场交易、技术合同管理、科技成果转化等工作。保障政产学研的交流合作等工作。保障科技统计等工作开展。			
	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	总成本控制在预算范围之内	≤50万元
			分项成本1: 保障各项工作办公费	≤2万元
			单位成本1: 保障各项工作办公费	≤1万元/次
			分项成本2: 印刷费	≤4万元
			单位成本1: 保障各项工作印刷材料	≤2万元/次
			分项成本3: 差旅费用	≤4万元
			单位成本1: 差旅费用	≤0.2万元/人次
			分项成本4: 维修(护)费	≤8万元
			单位成本1: 保障各项科技工作正常开展的网路系统维修(护)费	≤4万元/次
			分项成本5: 会议费	≤2.1万元
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本1: 组织召开会议	≤0.035万元/人
			分项成本6: 劳务费	≤24万元
			单位成本1: 专家劳务费	≤0.2万元/人
			分项成本7: 委托业务费	≤3万元
			单位成本1: 项目评审、审计服务费	≤3万元/次
			分项成本8: 租车费	≤2.9万元
			单位成本1: 车辆租赁	≤0.1万元/辆次

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	数量1：办公用品购置	≥2次
			数量2：印刷次数	≥2次
			数量3：出差人次	≥20人次
			数量4：网络系统维修、维护费	≥2次
			数量5：参会人员	≥60人次
			数量6：专家劳务费	≥120人次
			数量7：评审、审计服务费	≥1次
			数量8：租赁车辆	≥29辆次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%
			资金拨付规范率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障科技工作持续开展	保障有力
			为科技事业发展提供保障	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	境外科技合作交流活动经费			
主管部门	043_泰安市科学技术局		实施单位	泰安市科学技术局本级
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			
年度总体绩效目标	年度内完成2人次出国境对接交流,与外籍人才和中介智库、高校、科研单位开展交流对话,吸引外国人才智力服务泰安经济社会发展。			
	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	总成本控制在预算范围之内	≤10万元
			分项成本1:对接海外人才中介、高校、科研单位开展活动	≤5万元
			单位成本1:对接海外人才中介、高校、科研单位开展活动	≤5万元/次
			分项成本2:对接海外人才、智力开展活动	≤5万元
			单位成本1:对接海外人才、智力开展活动	≤5万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	深化与国外人才成果转化对接	≥1次
			深化与人才中介智库、高校、科研单位的合作	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	专家与需求匹配率	≥80%
			活动举办流程合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成时间	2025年12月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国外优秀科研成果服务于泰安市地方经济发展	效果显著
			国外人才中介与智库、高校、科研单位向泰安推荐急需紧缺人才	工作显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对接项目需求的企业满意度	≥90%
			对接人才中介、高校、科研单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	科技合作专项经费			
主管部门	043_泰安市科学技术局		实施单位	泰安市科学技术局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.00		
	其中:财政拨款	12.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	每年征集泰安需求30项,开展产学研活动2次,发布高效科研成果30项;深化与高校科研单位的产学研合作;高校科研单位优秀科研成果服务于泰安市地方经济发展,促进泰安市企业和产业转型升级。			
	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	总成本控制在预算范围之内	≤12万元
			分项成本1: 差旅费用	≤5万元
			单位成本1: 差旅费用	≤0.2万元/人次
			分项成本2: 邀请专家劳务费	≤3万元
			单位成本1: 邀请专家劳务费	≤0.2万元/人次
			分项成本3: 广告宣传费用	≤2万元
			单位成本1: 广告宣传费用	≤2万元
			分项成本4: 材料印刷费	≤2万元
			单位成本1: 材料印刷费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 出差人次	≥25人次
			数量2: 邀请专家	≥15人次
			数量3: 广告宣传费用	≥1次
			数量4: 材料印刷费	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	专家与企业需求匹配率	≥80%
			活动开展流程合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度内完成与高校的产学研对接交流活动	2025年12月30日
			年度内完成与科研单位的产学研对接交流活动	2025年12月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高校科研单位优秀科研成果服务于泰安市地方经济发展	效果显著
			高校科研单位优秀科研成果促进泰安市企业和产业转型升级	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	开展活动的高校科研单位满意度	≥90%
			对接项目需求的企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	农村科技信息服务进村入户工程			
主管部门	043_泰安市科学技术局		实施单位	泰安市科学技术局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据县市区实际和基层产业需求,组织农业科技专家开展科技下乡活动10次以上,培训农民500人次以上。			
	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	总成本控制在预算范围之内	≤6万元
			分项成本1: 印刷费用	≤1万元
			单位成本1: 印刷单个技术成果汇编费用	≤0.01万元/本
			分项成本2: 专家劳务费	≤3.6万元
			单位成本1: 专家每人每天劳务费	≤0.24万元/人/天
			分项成本3: 差旅费	≤1.4万元
			单位成本1: 每人每天差旅费	≤0.1万元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 印刷数量	≥100本
			数量2: 支付专家劳务费次数	≥15人次
			数量3: 出差人次	≥14人次
绩效指标	产出指标	质量指标	科技培训与基层需求适配度	100%
			专家劳务费发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	根据需求开展培训及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推广实用技术数量	≥10项
			科技培训人数	≥500人次
			技术推广带动基层产业发展	有效实施
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	科技特派员经费			
主管部门	043_泰安市科学技术局		实施单位	泰安市科学技术局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照市委、市政府和市科技特派员工作专项小组安排部署,支持科技特派员结合当地农业特色产业需求,在农村基层开展科技创新创业服务,转化推广技术成果,组织实施科技特派员项目18项左右。			
	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	总成本控制在预算范围之内	≤70万元
			分项成本1:产业服务团项目经费	≤50万元
			单位成本1:每个产业服务团项目经费	≤5万元/个
			分项成本2:科技特派员项目经费	≤14万元
			单位成本1:每个科技特派员项目经费	≤2万元/个
			分项成本3:转化项目经费	≤6万元
			单位成本1:每个转化项目经费	≤3万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:产业服务团项目立项数量	≥10项
			数量2:科技特派员项目立项数量	≥7项
			数量3:转移转化科技成果数量	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目任务书签订比例	100%
			补助资金发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目会评结果公示时间	≥5天
			项目任务书签订时间	12月31日之前
			项目资金拨付时间	12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	面向基层推广农业技术,带动产业高质量发展	成效显著
			建立项目申报、立项、管理、验收等环节长效工作机制	制度健全
			推动“科技特派员+农业农村基层单位+高校科研院所”产学研合作模式深入实施	有效实施
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	泰安市外国专家项目支持计划专项经费			
主管部门	043_泰安市科学技术局		实施单位	泰安市科学技术局本级
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	按照我市对重点领域技术突破的需求, 引进高层次外国专家, 打造引才引智平台。年度内根据该项目支持计划申报通知, 积极宣传发动, 组织我市企业、医疗机构、科研院所和驻泰高校申报, 经过专家评审评出支持的人才项目和平台项目, 并于当年年底对项目做出支持。			
	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	总成本	≤60万元
			分项成本1: 人才项目支持经费	≤38万元
			单位成本1: 每个人才项目支持经费	≤9.5万元/个
			分项成本2: 平台项目支持经费	≤21万元
			单位成本1: 每个平台项目支持经费	≤3万元/个
			分项成本3: 评审费	≤1万元
			单位成本1: 每个专家评审费	≤0.2万元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 人才项目个数	≥4个
			数量2: 平台项目个数	≥7个
			数量3: 评审专家人次	≥5人次
绩效指标	产出指标	质量指标	审核入选流程合规率	100%
			支持对象符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度内完成	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	引进的外国专家对我市经济社会发展起到积极作用	效果显著
			建设的平台对我市经济社会发展起到积极作用	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	所支持人才满意度	≥90%
			所支持承接单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	科技器材供应服务站改制资金			
主管部门	043_泰安市科学技术局		实施单位	泰安市科学技术局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.00		
	其中：财政拨款	19.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按政策规定和实际需要及时足额拨付资金（若当年未产生需要支出的事项，则当年不拨付），维护职工合法权益，确保改制单位的稳定。			
	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	总成本控制在预算范围之内	≤19万元
			分项成本1：预提一次性救济费	≤2.04万元
			单位成本1：预提一次性救济费	≤1.02万元
			分项成本2：尚未兑现的职工权益	≤11.83万元
			单位成本1：尚未兑现的职工权益	≤11.83万元
			分项成本3：预留的改制资金（整个改制工作结束后剩余部分交国库）	≤5.13万元
			单位成本1：预留的改制资金（整个改制工作结束后剩余部分交国库）	≤5.13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1：预提职工一次性救济费人数	=2人
			数量2：尚未兑现的职工权益人数	=1人
			数量3：预留的改制资金（整个改制工作结束后剩余部分交国库）	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	按政策规定和实际需要足额拨付率（若当年未产生需要支出的事项，则当年不拨付）	=100%
			按政策规定和实际需要拨付合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率（若当年未产生需要支出的事项，则当年不拨付）	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	按实际情况和规定拨付各项费用，确保社会和谐稳定	显著
			保障事改企改制职工合法权益	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	输变电及电线电缆产业链专班工作经费			
主管部门	043_泰安市科学技术局		实施单位	泰安市科学技术局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15. 00		
	其中：财政拨款	15. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	维持产业链专班日常运转，保障各类招商引资、项目策划、集中开工、项目观摩等重要活动正常开展，邀请市外客商、人才来泰考察，确保全市输变电装备及电线电缆产业链企业年营收增长率保持正增长。			
	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	总成本控制在预算范围内	≤15万元
			分项成本1：办公费	≤2万元
			单位成本1：正常开展的办公费	≤2万元
			分项成本2：印刷费	≤0. 5万元
			单位成本1：印刷费	≤0. 25万元/次
			分项成本3：邮电费	≤0. 6万元
			单位成本1：邮电费	≤0. 05万元/次
			分项成本4：差旅费	≤8万元
			单位成本1：差旅费	≤0. 5万元/人次
			分项成本5：维修（护）费	≤0. 2万元
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本1：维修（护）费	≤0. 05万元/台次
			分项成本6：会议费	≤1. 05万元
			单位成本1：会议费	≤0. 035万元/人次
			分项成本7：其他交通费用	≤2万元
			单位成本1：租车费	≤0. 1万元/辆次
			分项成本8：其他商品和服务支出	≤0. 65万元
			单位成本1：保障产业专班工作正常开展其他商品和服务支出	≤0. 65万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	数量1：保障产业链专班正常开展所需办公费	≥1次
			数量2：印刷资料次数	≥2次
			数量3：全年通讯费	≥12次
			数量4：出差次数	≥16人/次
			数量5：电脑维修	≥4台/次
			数量6：参会人员	≥30人/次
			数量7：工作需租用车辆	≥20辆/次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用规范率	100%
			各类活动举办合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各类招商引资活动完成时间	2025年12月底前
			保障集中开工活动完成时间	2025年12月底前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全市输变电装备及电线电缆产业链规上企业年营业收入增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市输变电及电线电缆产业链规上企业增加数	≥1家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意程度	≥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。