

2026年泰山科学技术研究院
(泰安市创新发展研究院)
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 2026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 2026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）承担研究落实国家、省加强科技创新推动成果转化政策措施，研究科技发展现状和趋势；

（二）承担建设完善科技创新体系工作；

（三）承担科技人才、智力引进、新技术及科研成果等引进工作，组织开展科技合作与交流工作；

（四）承担技术市场和相关科技评价评估管理服务工作，承担技术合同认定登记服务工作；

（五）承担科技金融服务平台建设与管理服务，搭建科技金融综合服务平台与科技型中小微企业交流合作平台；

（六）承担科技创新大数据服务平台建设与管理服务，构建科技创新资源库和企业信息资源库，建立科技创新资源大数据服务系统，为科技创新主体提供全方位的科技信息服务，打造科技信息领域的共享管理与服务中心；

（七）承担科技信息搜集、整理、研究工作；

（八）承担全市海外人才引进相关服务保障、政策咨询；

（九）负责本单位安全工作；

（十）承办市科技局交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为泰安市科技局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室；

（二）研究开发部；

（三）创新平台管理部；

- （四）科技人才部；
- （五）技术市场部；
- （六）科技金融及资产管理部；
- （七）科技数据资源部；
- （八）科技情报部；
- （九）海外人才工作部。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：泰山科学技术研究院（泰安市创新发展研究院）

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	1,080.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,080.93	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	758.95
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	204.04
五、其他收入		八、卫生健康支出	57.13
		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	60.81
		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	1,080.93	本 年 支 出 合 计	1,080.93
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	1,080.93	支 出 总 计	1,080.93

收入总体情况表

部门（单位）：泰山科学技术研究院（泰安市创新发展研究院）

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	1,080.93	1,080.93	1,080.93										
206			科学技术支出	758.95	758.95	758.95										
	02		基础研究	679.95	679.95	679.95										
		01	机构运行	679.95	679.95	679.95										
	05		科技条件与服务	79.00	79.00	79.00										
		02	技术创新服务体系	75.00	75.00	75.00										
		99	其他科技条件与服务支出	4.00	4.00	4.00										
208			社会保障和就业支出	204.04	204.04	204.04										
	05		行政事业单位养老支出	199.14	199.14	199.14										
		02	事业单位离退休	112.25	112.25	112.25										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	74.89	74.89	74.89										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.00	12.00	12.00										
	99		其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	4.90										
		99	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	4.90										
210			卫生健康支出	57.13	57.13	57.13										
	11		行政事业单位医疗	57.13	57.13	57.13										

收入总体情况表

部门（单位）：泰山科学技术研究院（泰安市创新发展研究院）

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								
		02	事业单位医疗	38.39	38.39	38.39										
		03	公务员医疗补助	18.74	18.74	18.74										
221			住房保障支出	60.81	60.81	60.81										
	02		住房改革支出	60.81	60.81	60.81										
		01	住房公积金	60.81	60.81	60.81										

支出总体情况表

部门（单位）：泰山科学技术研究院（泰安市创新发展研究院）

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	1,080.93	1,001.93	79.00	
206			科学技术支出	758.95	679.95	79.00	
	02		基础研究	679.95	679.95		
		01	机构运行	679.95	679.95		
	05		科技条件与服务	79.00		79.00	
		02	技术创新服务体系	75.00		75.00	
		99	其他科技条件与服务支出	4.00		4.00	
208			社会保障和就业支出	204.04	204.04		
	05		行政事业单位养老支出	199.14	199.14		
		02	事业单位离退休	112.25	112.25		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.89	74.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00		
	99		其他社会保障和就业支出	4.90	4.90		
		99	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90		
210			卫生健康支出	57.13	57.13		
	11		行政事业单位医疗	57.13	57.13		
		02	事业单位医疗	38.39	38.39		
		03	公务员医疗补助	18.74	18.74		
221			住房保障支出	60.81	60.81		
	02		住房改革支出	60.81	60.81		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰山科学技术研究院（泰安市创新发展研究院）

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	1,080.93	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	758.95	758.95		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	204.04	204.04		
		八、卫生健康支出	57.13	57.13		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰山科学技术研究院（泰安市创新发展研究院）

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
		十七、住房保障支出	60.81	60.81		
		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	1,080.93	本 年 支 出 合 计	1,080.93	1,080.93		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,080.93	支 出 总 计	1,080.93	1,080.93		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泰山科学技术研究院（泰安市创新发展研究院）

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	1,080.93	1,001.93	951.44	50.49	79.00
206			科学技术支出	758.95	679.95	629.46	50.49	79.00
	02		基础研究	679.95	679.95	629.46	50.49	
		01	机构运行	679.95	679.95	629.46	50.49	
	05		科技条件与服务	79.00				79.00
		02	技术创新服务体系	75.00				75.00
		99	其他科技条件与服务支出	4.00				4.00
208			社会保障和就业支出	204.04	204.04	204.04		
	05		行政事业单位养老支出	199.14	199.14	199.14		
		02	事业单位离退休	112.25	112.25	112.25		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.89	74.89	74.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
	99		其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	4.90		
		99	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	4.90		
210			卫生健康支出	57.13	57.13	57.13		
	11		行政事业单位医疗	57.13	57.13	57.13		
		02	事业单位医疗	38.39	38.39	38.39		
		03	公务员医疗补助	18.74	18.74	18.74		
221			住房保障支出	60.81	60.81	60.81		
	02		住房改革支出	60.81	60.81	60.81		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰山科学技术研究院（泰安市创新发展研究院）

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				1,001.93	951.44	50.49
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	835.08	835.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	194.68	194.68	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	73.78	73.78	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	206.71	206.71	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	150.18	150.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.89	74.89	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.39	38.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.74	18.74	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.90	4.90	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.81	60.81	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	50.49		50.49
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.92		12.92
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	13	维修（护）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	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.31		10.31
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.76		3.76

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰山科学技术研究院（泰安市创新发展研究院）

单位：万元

2025年预算数						2026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	
4.50		3.00		3.00	1.50	3.00		2.00		2.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰山科学技术研究院（泰安市创新发展研究院）

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：2026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）：泰山科学技术研究院（泰安市创新发展研究院）

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：2026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）：泰山科学技术研究院（泰安市创新发展研究院）

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				1,001.93	1,001.93	1,001.93						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	835.08	835.08	835.08						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	194.68	194.68	194.68						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	73.78	73.78	73.78						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	206.71	206.71	206.71						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	150.18	150.18	150.18						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.89	74.89	74.89						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	12.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.39	38.39	38.39						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.74	18.74	18.74						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.90	4.90	4.90						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.81	60.81	60.81						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	50.49	50.49	50.49						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.92	12.92	12.92						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
302	13	维修（护）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	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.31	10.31	10.31						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：泰山科学技术研究院（泰安市创新发展研究院）

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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.76	3.76	3.76						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.20	11.20	11.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	116.36	116.36	116.36						
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.68	19.68	19.68						
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.57	69.57	69.57						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.34	3.34	3.34						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.56	12.56	12.56						
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	11.21	11.21	11.21						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰山科学技术研究院（泰安市创新发展研究院）

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				
合 计		79.00	79.00	79.00						
科创工作经费	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
科技网络管理与维护	特定目标类	4.00	4.00	4.00						

政府采购预算表

部门（单位）：泰山科学技术研究院（泰安市创新发展研究院）

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	5.15	5.15	5.15						
206			科学技术支出	5.15	5.15	5.15						
	02		基础研究	3.60	3.60	3.60						
		01	机构运行	3.60	3.60	3.60						
	05		科技条件与服务	1.55	1.55	1.55						
		02	技术创新服务体系	1.55	1.55	1.55						

第三部分

2026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：2026年收入预算1,080.93万元，其中：一般公共预算收入1,080.93万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,080.93万元，其中：基本支出1,001.93万元，项目支出79万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,080.93万元，比上年增加31.17万元，其中：

1. 收入预算增加31.17万元，其中一般公共预算收入增加31.17万元。

2. 支出预算增加31.17万元，其中基本支出增加36.17万元，项目支出减少5万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是2026年我单位存在人员转正及岗位变动情况，在职人员工资较上年度增加；二是2025年下半年统一调增社保基数，2026年度在职人员社保大幅度增加。因此人员经费较上年度增长。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3万元，比上年减少1.5万元，下降33.33%。主要原因是为响应严格把控“三公”经费支出的号召，我单位公务用车运行维护费及公务接待费预算较上年减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2万元，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2万元，比上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是根据市财政统一要求，我单位将公务用车运行维护费调减。

3. 公务接待费1万元，比上年减少0.5万元，下降33.33%，主要原因是结

合之前年度公务接待费支出金额，根据我单位实际情况相应减少公务接待预算，合理安排预算资金。

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，泰山科学技术研究院（泰安市创新发展研究院）为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为50.49万元，较2024年预算减少0.9万元，下降1.75%。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为53万元，比上年预算增加6万元，增长12.77%。主要原因是我单位本年度开展科技合作的高校及科研院所较上年度增多。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算5.15万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.55万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1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1台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

泰山科学技术研究院（泰安市创新发展研究院）2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目2个，预算资金79万元，其中财政拨款79万元。

拟对“科技网络管理与维护”1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4万元，其中财政拨款4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“科技网络管理与维护”、“科创工作经费”等项目2026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			科创工作经费		
主管部门及代码			043_泰安市科学技术局	实施单位	泰山科学技术研究院（泰安市创新发展研究院）
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	75.00	
			其中：财政拨款	75.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	进一步提升泰山科学院创新服务与创新能力效能，发挥科技示范引领作用，落地优秀科技成果2个；提升科技创新服务能力，开展产学研对接专场对接活动3场、人才引进和技术咨询等活动5次；助力科技型企业的发展，企业提供创业辅导、成果推介、政策宣传等科技服务2次；加强科技创新展示中心日常维护保养，及时完成科技创新展示中心展陈、宣传片更新。				
	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	≤75.00万元	
			分项成本1：发挥科技示范引领作用，落地优秀科技成	20.00万元	
			单位成本1：发挥科技示范引领作用，落地优秀科技成	≤20.00万元/个	
			分项成本2：提升科技成果引进转化能力，增强科技创 新服务能力	28.00万元	
			单位成本1：与省外高校或单位达成合作，推介先进成果，促进优秀科研成果转移转化	≤15.00万元/家	
			单位成本2:与省内高校或单位达成合作，推介先进成果，促进优秀科研成果转移转化	≤13.00万元/家	
			分项成本3：开展产学研对接、引进人才、团队和技术咨询等相关活动	4万元	
			单位成本1：开展产学研对接交流、人才引进、校企对接等活动。	≤4万元/次	
			分项成本4：为企业提供创业辅导、政策宣传、科技信 息服务等。	10万元	
			单位成本1：分项工作成员劳务费	≤8.00万元/人	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本2：开展相关科技政策培训，创业辅导、科技信息服务、为科技型企业提供高企辅导等活动	≤2.0万元/年
			分项成本：5：科技创新展示中心维护保养及展陈、宣传片更新	13万元
			单位成本1：科技创新展示中心展陈更新、宣传片更新等。	≤8万/次
			单位成本2：展示中心日常维护保养等费用	≤5万/年
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1：落地优秀科技科技成果	≥1个
			数量2：达成与省外高校或单位合作	≥1家
			数量3：达成与省内高校或单位合作	≥1家
			数量4：开展产学研对接专场活动次数	≥1次
			数量5：为企业提供创业辅导、政策宣传、科技信息服务工作人员数量	≥1人
			数量6：为企业服务年限	=1年
			数量7：科技创新展示中心展陈更新、宣传片更新。	≥1次
			数量8：科技创新展示中心维护保养时间	=1年
绩效指标	产出指标	质量指标	技术合同签订合格率	≥90%
			高企辅导满意率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成各项任务时间	2026年12月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升产学研合作的深度和广度	有效提升
			提升科技型中小企业创新积极性	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果转化服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			科技网络管理与维护		
主管部门及代码			043_泰安市科学技术局	实施单位	泰山科学技术研究院（泰安市创新发展研究院）
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	发挥公益性服务职能，依托万方数据知识服务平台等科技文献共享平台，为各类科技创新主体提供“一站式”的科技文献服务，为我市新型工业化强市建设提供有力的科技支撑。保障科技网络正常运行，及时排除系统故障，定期备份数据，系统优化升级。每年完成科技查新报告不少于200项。				
	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	≤4.00万元	
			分项成本1：引进购买万方数据库	≤2.00万元	
			单位成本1：打包购买万方数据库等费用	≤2.00万元/年	
			分项成本2：系统技术运行维护费	≤1.20万元	
			单位成本1：系统运行维护等费用	≤1.20万元/年	
			分项成本3：情报学会会费及查新员培训等费用	≤0.80万元	
			单位成本1：年内参加查新员培训及缴纳会费等费用	≤0.70万元	
			单位成本2：省情报学会单位会费	0.10万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1：系统技术运行维护保障周期	1年	
			数量2：故障排除、数据备份、优化升级服务周期	1年	
			数量3：参加科技检索查新业务培训	≥1人次	
			数量4：引进的万方数据库使用周期	1年	
绩效指标	产出指标	质量指标	科技网络维护达标率	≥95%	
			科技查新准确率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按照承诺时限及时完成查新报告	≤10个工作日	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	为科研创新立项提供有力支撑	成效显著
			对科技成果做出客观评价	成效显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对查新服务的满意度	≥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。