2024年泰安市科学技术局
部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

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

泰安市科学技术局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入泰安市科学技术局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.泰安市科学技术局本级

2.泰山科学技术研究院（泰安市创新发展研究院）

第二部分

2024年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：泰安市科学技术局　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,027.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,027.61	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	1,505.14
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	320.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	97.92
		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	104.55
		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	2,027.61	本年支出合计	2,027.61
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	2,027.61	支出总计	2,027.61

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：泰安市科学技术局

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	2,027.61	2,027.61	2,027.61										
206			科学技术支出	1,505.14	1,505.14	1,505.14										
	01		科学技术管理事务	540.85	540.85	540.85										
		01	行政运行	484.85	484.85	484.85										
		02	一般行政管理事务	56.00	56.00	56.00										
	02		基础研究	692.29	692.29	692.29										
		01	机构运行	692.29	692.29	692.29										
	05		科技条件与服务	91.00	91.00	91.00										
		02	技术创新服务体系	80.00	80.00	80.00										
		99	其他科技条件与服务支出	11.00	11.00	11.00										
	08		科技交流与合作	70.00	70.00	70.00										
		01	国际交流与合作	10.00	10.00	10.00										
		99	其他科技交流与合作支出	60.00	60.00	60.00										
	99		其他科学技术支出	111.00	111.00	111.00										
		99	其他科学技术支出	111.00	111.00	111.00										
208			社会保障和就业支出	320.00	320.00	320.00										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：泰安市科学技术局

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								
	05		行政事业单位养老支出	295.49	295.49	295.49										
		01	行政单位离退休	70.81	70.81	70.81										
		02	事业单位离退休	96.86	96.86	96.86										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.82	127.82	127.82										
	99		其他社会保障和就业支出	24.51	24.51	24.51										
		99	其他社会保障和就业支出	24.51	24.51	24.51										
210			卫生健康支出	97.92	97.92	97.92										
	11		行政事业单位医疗	97.92	97.92	97.92										
		01	行政单位医疗	26.54	26.54	26.54										
		02	事业单位医疗	38.99	38.99	38.99										
		03	公务员医疗补助	31.99	31.99	31.99										
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40										
221			住房保障支出	104.55	104.55	104.55										
	02		住房改革支出	104.55	104.55	104.55										
		01	住房公积金	104.55	104.55	104.55										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：泰安市科学技术局　　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	2,027.61	1,680.61	347.00	
206			科学技术支出	1,505.14	1,177.14	328.00	
	01		科学技术管理事务	540.85	484.85	56.00	
		01	行政运行	484.85	484.85		
		02	一般行政管理事务	56.00		56.00	
	02		基础研究	692.29	692.29		
		01	机构运行	692.29	692.29		
	05		科技条件与服务	91.00		91.00	
		02	技术创新服务体系	80.00		80.00	
		99	其他科技条件与服务支出	11.00		11.00	
	08		科技交流与合作	70.00		70.00	
		01	国际交流与合作	10.00		10.00	
		99	其他科技交流与合作支出	60.00		60.00	
	99		其他科学技术支出	111.00		111.00	
		99	其他科学技术支出	111.00		111.00	
208			社会保障和就业支出	320.00	301.00	19.00	
	05		行政事业单位养老支出	295.49	295.49		
		01	行政单位离退休	70.81	70.81		
		02	事业单位离退休	96.86	96.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.82	127.82		

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：泰安市科学技术局　　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					
	99		其他社会保障和就业支出	24.51	5.51	19.00	
		99	其他社会保障和就业支出	24.51	5.51	19.00	
210			卫生健康支出	97.92	97.92		
	11		行政事业单位医疗	97.92	97.92		
		01	行政单位医疗	26.54	26.54		
		02	事业单位医疗	38.99	38.99		
		03	公务员医疗补助	31.99	31.99		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40		
221			住房保障支出	104.55	104.55		
	02		住房改革支出	104.55	104.55		
		01	住房公积金	104.55	104.55		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市科学技术局

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	2,027.61	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	1,505.14	1,505.14		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	320.00	320.00		
		八、卫生健康支出	97.92	97.92		
		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	104.55	104.55		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市科学技术局

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	2,027.61	本　年　支　出　合　计	2,027.61	2,027.61		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	2,027.61	支　出　总　计	2,027.61	2,027.61		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泰安市科学技术局　　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	2,027.61	1,680.61	1,557.00	123.61	347.00
206			科学技术支出	1,505.14	1,177.14	1,053.53	123.61	328.00
	01		科学技术管理事务	540.85	484.85	427.37	57.48	56.00
		01	行政运行	484.85	484.85	427.37	57.48	
		02	一般行政管理事务	56.00				56.00
	02		基础研究	692.29	692.29	626.16	66.13	
		01	机构运行	692.29	692.29	626.16	66.13	
	05		科技条件与服务	91.00				91.00
		02	技术创新服务体系	80.00				80.00
		99	其他科技条件与服务支出	11.00				11.00
	08		科技交流与合作	70.00				70.00
		01	国际交流与合作	10.00				10.00
		99	其他科技交流与合作支出	60.00				60.00
	99		其他科学技术支出	111.00				111.00
		99	其他科学技术支出	111.00				111.00
208			社会保障和就业支出	320.00	301.00	301.00		19.00
	05		行政事业单位养老支出	295.49	295.49	295.49		
		01	行政单位离退休	70.81	70.81	70.81		
		02	事业单位离退休	96.86	96.86	96.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.82	127.82	127.82		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泰安市科学技术局　　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	
	99		其他社会保障和就业支出	24.51	5.51	5.51		19.00
		99	其他社会保障和就业支出	24.51	5.51	5.51		19.00
210			卫生健康支出	97.92	97.92	97.92		
	11		行政事业单位医疗	97.92	97.92	97.92		
		01	行政单位医疗	26.54	26.54	26.54		
		02	事业单位医疗	38.99	38.99	38.99		
		03	公务员医疗补助	31.99	31.99	31.99		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40		
221			住房保障支出	104.55	104.55	104.55		
	02		住房改革支出	104.55	104.55	104.55		
		01	住房公积金	104.55	104.55	104.55		

公开表6

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　　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				1,680.61	1,557.00	123.61
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	550.65	550.65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	129.62	129.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	146.52	146.52	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	140.33	140.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.76	51.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.54	26.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.96	12.96	
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	42.34	42.34	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	825.24	825.24	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	194.36	194.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	78.71	78.71	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	194.43	194.43	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	156.12	156.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	76.06	76.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.99	38.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	19.03	19.03	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.33	5.33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.21	62.21	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.48		57.48
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.50		7.50

公开表6

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　　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
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
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	2.00		2.00
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	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.17		7.17
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.31		23.31
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.90		7.90
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	66.13		66.13
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.37		18.37
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.55		10.55
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.71		4.71
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	181.11	181.11	

公开表6

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　　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
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.52	17.52	
303	02	退休费	509	05	离退休费	119.00	119.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.78	3.78	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	24.71	24.71	
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	16.10	16.10	

公开表7

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　　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	
5.70		3.00		3.00	2.70	15.70	10.00	3.00		3.00	2.70

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市科学技术局　　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。）

公开表9

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　　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）：泰安市科学技术局　　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				1,680.61	1,680.61	1,680.61						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	550.65	550.65	550.65						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	129.62	129.62	129.62						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	146.52	146.52	146.52						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	140.33	140.33	140.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.76	51.76	51.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.54	26.54	26.54						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.96	12.96	12.96						
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	42.34	42.34	42.34						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	825.24	825.24	825.24						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	194.36	194.36	194.36						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	78.71	78.71	78.71						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	194.43	194.43	194.43						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	156.12	156.12	156.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	76.06	76.06	76.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.99	38.99	38.99						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	19.03	19.03	19.03						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.33	5.33	5.33						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.21	62.21	62.21						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.48	57.48	57.48						

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：泰安市科学技术局　　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				
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
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	2.00	2.00	2.00						
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	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.17	7.17	7.17						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.31	23.31	23.31						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.90	7.90	7.90						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	66.13	66.13	66.13						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.37	18.37	18.37						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.55	10.55	10.55						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.71	4.71	4.71						

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：泰安市科学技术局　　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				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	181.11	181.11	181.11						
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.52	17.52	17.52						
303	02	退休费	509	05	离退休费	119.00	119.00	119.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.78	3.78	3.78						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	24.71	24.71	24.71						
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	16.10	16.10	16.10						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市科学技术局　　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				
合　计		347.00	347.00	347.00						
科技网络管理与维护	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
境外科技合作交流活动经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
科技工作管理经费	特定目标类	56.00	56.00	56.00						
科技合作专项经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
科技特派员经费	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
农村科技信息服务进村入户工程	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
市级引智成果示范基地经费	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
海外高层次人才泰安行经费	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
输变电及电线电缆产业链专班工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
科创工作经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
科技器材供应服务站改制资金	特定目标类	19.00	19.00	19.00						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市科学技术局　　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	22.66	22.66	22.66						
206			科学技术支出	22.66	22.66	22.66						
	01		科学技术管理事务	11.16	11.16	11.16						
		01	行政运行	3.76	3.76	3.76						
		02	一般行政管理事务	7.40	7.40	7.40						
	02		基础研究	4.00	4.00	4.00						
		01	机构运行	4.00	4.00	4.00						
	05		科技条件与服务	3.70	3.70	3.70						
		02	技术创新服务体系	2.00	2.00	2.00						
		99	其他科技条件与服务支出	1.70	1.70	1.70						
	08		科技交流与合作	1.50	1.50	1.50						
		99	其他科技交流与合作支出	1.50	1.50	1.50						
	99		其他科学技术支出	2.30	2.30	2.30						
		99	其他科学技术支出	2.30	2.30	2.30						

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门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：2024年收入预算2,027.61万元，其中：一般公共预算收入2,027.61万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,027.61万元，其中：基本支出1,680.61万元，项目支出347.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,027.61万元，比上年减少80.16万元，其中：

1.收入预算减少80.16万元，其中一般公共预算收入减少80.16万元。

2.支出预算减少80.16万元，其中基本支出减少78.16万元，项目支出减少2.00万元。

3.收支预算减少的主要原因，一是人员减少，人员经费相应减少；二是严格落实过紧日子要求，严控一般性支出，项目经费减少。

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15.70万元，比上年增加10.00万元，增长175.44%。主要原因是加强对外科技合作与科技人才交流，引进国外先进技术和高层次人才，增加了境外科技合作交流活动经费。

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%，主要原因是加强对外科技合作与科技人才交流，引进国外先进技术和高层次人才，增加了境外科技合作交流活动经费。

2.公务用车购置及运行费3.00万元，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3.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费2.70万元，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。2024年本部门机关运行经费安排57.48万元，较2023年预算增加3.9万元，增长7.28%。主要原因是：编制内实有人数增加，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算22.66万元，其中：政府采购货物预算2.36万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算20.30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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）。

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

泰安市科学技术局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金347万元，其中财政拨款347万元。拟对农村科技信息服务进村入户工程、科技网络管理与维护2个项目开展部门重点绩效评价，涉

及预算资金11万元，其中财政拨款11万元。根据以前年度绩效评价结果，优化科技特派员经费、海外高层次人才泰安行经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表
（2024年度）

项目名称	境外科技合作交流活动经费			
主管部门	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	0.00		
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：对接海外人才中介开展活动	≤5万元
			单位成本1：在境外与人才中介开展活动所需费用	≤5万元
			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：与海外人才开展交流活动所需费用	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1：深化与国外人才成果转化	≥1次人才对接交流
			数量2：深化与人才中介智库的合作	≥1次中介对接交流
绩效指标	产出指标	质量指标	征集泰安企业需求	≥2项
			征集泰安人才需求	≥2人
			对接人才中介智库	≥2个
			对接成果服务于泰安地方经济发展	效果显著
绩效指标	产出指标	时效指标	年度内按时完成	2024年12月底之前
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	≥1项
			国外人才中介与智库向泰安推荐急需紧缺人才	≥1人
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	≥90%
			对接人才中介满意	≥90%

项目支出绩效目标表
（2024年度）

项目名称	科技工作管理经费			
主管部门	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：	56.00		
	其中：财政拨款	56.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	使用资金56万元，保障省市级重大专项及市级科技项目等的论证、评审、中期评估、验收、管理等工作；保障市级科技奖励的形审、网评、分领域异地会评、授奖等工作；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、科技成果转移转化等工作；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	≤56万元
			分项成本1：印刷费	≤4万元
			单位成本1：保障各项科技工作正常开展的印刷费	≤2万元
			分项成本2：邮电费	≤0.4万元
			单位成本1：保障各项科技工作正常开展的邮电费	≤0.1万元
			分项成本3：差旅费	≤4万元
			单位成本1：保障各项科技工作正常开展的差旅费	≤0.2万元
			分项成本4：维修（护）费	≤7万元
			单位成本1：保障各项科技工作正常开展的网络系统维修（护）费	≤3.5万元
			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：组织召开的会议费用	≤0.035万元
			分项成本6：劳务费	≤24万元
			单位成本1：专家咨询劳务费	≤0.24万元
			分项成本7：委托业务费	≤9万元
			单位成本1：项目评审、审计	≤3万元
			分项成本8：租车费	≤3万元
			单位成本1：保障各项科技工作正常开展的租车费	≤0.1万元
			分项成本9：办公费	≤2.5万元
			单位成本1：保障各项科技工作正常开展的办公费用	≤2.5万元

项目支出绩效目标表
（2024年度）

绩效指标	产出指标	数量指标	数量1：印刷资料次数	≥2次
			数量2：全年资料邮寄费	≥4次
			数量3：出差次数	≥20人/次
			数量4：系统、网站个数	≥2个
			数量5：参会人员	≥60人/次
			数量6：邀请专家劳务费	≥100人/次
			数量7：项目评审、审计	≥3次
			数量8：开展业务工作需租用车辆	≥30辆/次
绩效指标	产出指标	质量指标	科学技术奖励评审数量≥220项	≥220项
			高层次科技人才（团队）及创业企业（项目）推荐数量≥25人（个）	≥25人
			高新技术企业申报数量≥200家	≥200家
			科技特派员项目评审数量≥25项	≥25项
			科技创新双十工程项目评审数量≥20项	≥20项
绩效指标	产出指标	时效指标	科学技术奖励评审完成时间	2024年12月底前
			高层次科技人才（团队）及创业企业（项目）推荐完成时间	2024年10月31日前
			高新技术企业推荐申报完成时间	2024年10月31日前
			科技特派员项目评审完成时间	2024年5月31日前
			科技创新双十工程项目评审完成时间	2024年11月30日前
			各项工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动科学技术进步，促进社会经济发展和行业升级	效果显著
			增强企业创新能力和市场竞争力	有效增强
			进一步强化企业创新主体地位，加快重大技术攻关和重大成果转化	效果显著
			为科技事业发展提供保障，保障科技工作可持续开展	效果显著
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%

项目支出绩效目标表
（2024年度）

项目名称	科技合作专项经费			
主管部门	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	0.00		
年度总体绩效目标	每年征集泰安需求50项，开展产学研活动2次，发布高校科研成果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：会议费	≤1.5万元
			单位成本1：召开合作对接交流会议	≤1.5万元
			分项成本2：出差对接费用	≤4.5万元
			单位成本1：外出参加、组织对外交流相关活动出差平均费用	≤0.3万元
			分项成本3：邀请专家学者费用	≤3万元
			单位成本1：专家学者到泰开展所需费用	≤0.2万元
			分项成本4：委托业务费	≤2万元
			单位成本1：会议氛围营造委托费用	≤2万元
			分项成本5：宣传印刷费	≤1万元
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本1：印制会议所需印刷品	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1：举办会议	≥1次
			数量2：出差对接次数	≥15次
			数量3：邀请专家数量	≥15人次
			数量4：委托业务次数	≥1次
			数量5：印刷宣传品	≥1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	深化与高校位的产学研合作	≥1次
			征集泰安企业需求	≥50项
			开展产学研活动	≥2次
			发布合作高校成果	≥30个
			深化与科研单位的产学研合作	≥1次

项目支出绩效目标表
（2024年度）

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	2024年11月30日前
			年度内完成与科研单位的产学研对接交流活动	2024年11月30日前
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	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	开展活动的高效满意	≥90%
			对接项目需求的企业满意	≥90%

项目支出绩效目标表
（2024年度）

项目名称	科技特派员经费			
主管部门	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：	72.00		
	其中：财政拨款	72.00		
	其他资金	0.00		
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20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	≤72万元
			分项成本1：产业服务团项目	≤44万元
			单位成本1：业务费	≤5.5万元
			分项成本2：特派员项目	≤24万元
			单位成本1：业务费	≤2万元
			分项成本3：转化项目	≤4万元
			单位成本1：业务费	≤2万元
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	≥8项
			数量2：科技特派员项目立项数量	≥12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	项目实施及时率	=100%
			项目立项条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目专家会评结果公示	2024年6月底前
			项目资金及时到位率	=100%
			项目任务书签订比例	=100%
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	显著提升
			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	显著提升
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%

项目支出绩效目标表
（2024年度）

项目名称	农村科技信息服务进村入户工程			
主管部门	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：	7.00		
	其中：财政拨款	7.00		
	其他资金	0.00		
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，提升农民技术水平。			
	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	≤7万元
			分项成本1：印刷费用	≤1.7万元
			单位成本1：印刷技术汇编	≤1.7万元
			分项成本2：劳务费	≤4.5万元
			单位成本1：专家劳务费	≤0.15万元
			分项成本3：差旅费	≤0.8万元
			单项成本1：差旅费	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1：印刷次数	≥1次
			数量2：支付专家劳务费	≥30人/次
			数量3：出差人次	≥8人/次
绩效指标	产出指标	质量指标	精准选派农业科技专家	≥10人
			深入基层开展科技培训	≥10次
			培训人员，提升技术水平	≥500人次
绩效指标	产出指标	时效指标	科技培训完成时间	2024年12月底前
			科技培训工作频率	一季度3次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推广10项以上实用技术	≥10项
			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	培训对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2024年度）

项目名称	市级引智成果示范基地经费			
主管部门	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	0.00		
年度总体绩效目标	年度内命名不少于7个，每年评选优秀引进智力成果示范单位 ，在工作年度内完成任务 ，项目进展顺利，示范作用发挥较好			
	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：评委评分较高基地资助费用	≤9万元
			单位成本1：每个评委评分优秀基地资助费用	≤3万元
			分项成本2：被命名的其他基地资助费用	≤10万元
			单位成本1：每个评委评分良好基地资助费用	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1：评委评分优秀基地数量	≥3个
			数量2：评委评分良好基地数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	外籍人才和智力成果在引智基地内发挥作用显著	作用显著
			资金执行率	=100%
			每年征集基地申报材料不少于7份	≥7份
			评审专家不少于4人	≥4人
			每年组织专家进行评审1次	≥1次
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成及时率	=100%
			资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目进展顺利，示范作用发挥较好	效果显著
			基地长效管理机制健全性	健全有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%

项目支出绩效目标表
（2024年度）

项目名称	海外高层次人才泰安行经费			
主管部门	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：	48.00		
	其中：财政拨款	48.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	组织5人左右的外国专家、中介组织负责人参加活动 ，搭建一个国际化专业化的高端人才与技术交流平台，融汇全球智力，引进泰安急需紧缺的高层次海外人才，打造泰安对外开放交流的品牌。			
	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	≤48万元
			分项成本1：服务费	≤28万元
			单位成本1：委托中介组织外国专家参加活动服务费	≤28万元
			分项成本2：租赁费用	≤5万元
			单位成本1：会场及设备租赁费用	≤5万元
			分项成本3：翻译、志愿者费用	≤3万元
			单位成本1：每名翻译产生费用	≤0.3万元
			单位成本2：每名志愿者费用	≤0.03万元
			分项成本4：交通费用	≤0.5万元
			单位成本1：租车费	≤0.05万元
绩效指标	成本指标	经济成本	分项成本5：专家交通补贴	≤3.5万元
			单位成本1：专家交通补贴	≤0.7万元
			分项成本6：食宿费用	≤8万元
			单位成本1：每名人员食宿费用	≤0.04万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1：委托中介机构数量	≥1次
			数量2：租赁会场及设备数量	≥1宗
			数量3：邀请翻译数量	≥5人次
			数量4：邀请志愿者数量	≥50人次
			数量5：租车次数	≥10次
			数量6：专家交通费用	≥5人次
			数量7：参会人员食宿费用	≥200人次

项目支出绩效目标表
（2024年度）

绩效指标	产出指标	质量指标	搭建一个国际化专业化的高端人才与技术交流平台，融汇全球智力，引进泰安急需紧缺的高层次海外人才	≥5人
			解决企业对外专人才智力的需求	≥20项
			4名左右的外国专家、中介组织负责人参加活动	≥4人
			100个以上的企业参加	≥100个
			签订3个以上合作协议	≥3个
绩效指标	产出指标	时效指标	项目征集及时率	=100%
			完成专家与企业需求匹配及时率	=100%
			举办及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	打造泰安对外开放交流的品牌，区域有一定影响力	有效提升
			搭建泰安国际化专业化的高端人才与技术交流平台	效果显著
			加快海外人才智力在泰安的落地转化	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	中介组织对活动组织情况	≥95%
			我市参加活动企业对活动组织情况	≥95%

项目支出绩效目标表
（2024年度）

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	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：	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
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	≤20万元
			分项成本1：办公费	≤3.3万元
			单位成本1：正常开展的办公费	≤3.1万元
			单位成本2：复印纸	≤0.2万元
			分项成本2：印刷费	≤0.5万元
			单位成本1：印刷费	≤0.25万元
			分项成本3：邮电费	≤0.6万元
			单位成本1：邮电费	≤0.05万元
			分项成本4：差旅费	≤11万元
			单位成本1：差旅费	≤0.5万元
绩效指标	成本指标	经济成本	分项成本5：维修（护）费	≤0.2万元
			单位成本1：维修（护）费	≤0.05万元
			分项成本6：会议费	≤2.1万元
			单位成本1：会议费	≤0.035万元
			分项成本7：其他交通费用	≤1.6万元
			单位成本1：租车费	≤0.08万元
			分项成本8：其他商品和服务支出	≤0.7万元
			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	≤0.7万元

项目支出绩效目标表
（2024年度）

绩效指标	产出指标	数量指标	数量1：保障产业专班工作正常开展所需办公费	≥2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	≥22人/次
			数量5：电脑维修	≥4台/次
			数量6：参会人员	≥60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	保障产业链专班日常工作开展及时率	=100%
			保障各类招商引资活动	≥4次
绩效指标	产出指标	时效指标	在输变电及电线电缆领域策划带动性强的大项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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%
			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%

项目支出绩效目标表
（2024年度）

项目名称	科技器材供应服务站改制资金			
主管部门	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	0.00		
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
			保障事改企改制职合法工权益	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	≥90%

项目支出绩效目标表
（2024年度）

项目名称	科技网络管理与维护			
主管部门	泰安市科学技术局		实施单位	泰山科学技术研究院
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		
年度总体绩效目标	保障科技网络正常运行，每年定期对网络系统进行技术、安全运行维护和系统化升级；每年完成科技查新报告不少于200项。对科技成果做出客观评价，为科技创新做出贡献			
	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	≤4.0万元
			分项成本1：系统技术运行维护	≤2.50万元
			单位成本1：年内系统正常运行维护费	≤0.15万元/月
			单位成本2：年内故障排除、数据备份费用	≤0.70万元/年
			分项成本2：网络系统优化升级	≤0.90万元
			单位成本1：网络系统架构修改、优化费用	≤0.10万元/个
			分项成本3：网络系统应急处理	≤0.60万元
			单位成本1：网络系统应急处理费	≤0.60万元/次
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时间	12个月
			数量2：故障排除、数据备份服务周期	1年
			数量3：网络系统架构修改、优化升级点位	≤9个
			数量4：网络系统应急处理次数	≤1次
			数量5：每年完成科技查新报告数量	≥200项
绩效指标	产出指标	质量指标	科技网络维护达标率	=100%
			科技查新准确率	≥75%
绩效指标	产出指标	时效指标	对服务对象的查新需求，在承诺的十个工作日内完成	≤10个工作日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	科技查新系统零收费，力争每年为服务对象节约创新成本不少于十万元	≥10万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对科技成果做出客观评价，为科技创新做出贡献	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%

项目支出绩效目标表
（2024年度）

项目名称	科创工作经费			
主管部门	泰安市科学技术局		实施单位	泰山科学技术研究院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	80.00		
	其中：财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	进一步发挥泰山科学院服务效应，发挥科技示范引领作用，共建行业示范性、科技成果转化项目或平台2个；提升科技创新服务能力，与先进地区服务机构合作，开展产学研对接、人才引进和技术咨询、人员培训等活动2次；助力科技型企业发展，为全市100家以上企业提供科技服务；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	≤80万元
			分项成本1：示范引领公益性创新创业服务平台建设	≤27.4万元
			单位成本1：分项工作成员劳务费	≤7.4万元/人
			单位成本2：发挥科技示范引领作用，共建行业示范性服务平台或落地优秀科技科技成果	≤10万元/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	≤24.2万元
			单位成本1：分项工作成员劳务费	≤1.05万元/人
			单位成本2：与先进地区人才中介服务机构、科技咨询管理机构等服务机构达成合作，提供科技信息资源、人才引进	≤10万元/家
			单位成本3：开展产学研对接、人才引进和技术咨询、科技服务人员培训等活动	≤5万元/次
			分项成本3：助力科技型企业发展	≤8.2万元
			单位成本1：分项工作成员劳务费	≤1.05万元/人
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本2：提供企业创新培训、辅导等服务	≤0.04万元/家
			分项成本4：科技创新展示中心维护保养及宣传品制作	≤20.2万元
			单位成本1：分项工作成员劳务费	≤1.05万元/人
			单位成本2：科技创新展示中心展板、宣传片等更新	≤8万/年
			单位成本3：中心日常维护保养及高校科技成果、泰安市落地服务等宣传品制作	≤8万/年

项目支出绩效目标表
（2024年度）

绩效指标	产出指标	数量指标	数量1：示范引领公益性创新创业服务平台建设工作人员数量	1人
			数量2：建设行业示范性服务平台或落地优秀科技科技成果	2个
			数量3：提升科技成果引进转化能力，增强科技创新服务能力工作人员数量	4人
			数量4：达成与先进地区人才中介服务机构、科技咨询管理机构合作	1家
			数量5：开展产学研对接、人才引进和技术咨询、科技服务人员培训等活动	2次
			数量6：助力科技型企业发展工作人员数量	4人
			数量7：为科技型企业提供高企辅导等服务	100家
			数量8：科技创新展示中心维护保养及宣传品制作工作人员数量	4人
			数量9：科技创新展示中心维护保养及宣传品制作年限	1年
绩效指标	产出指标	质量指标	引进高层次人才	省级及以上人才不少于2人
绩效指标	产出指标	时效指标	科技创新展示中心展陈更新率	≥20%
			科技创新展示中心每周维护率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	引进落地注册科技型企业	≥2家
			引进高层次人才	≥4人
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	≥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。