

# 2024年枣庄高新区科技局部门预算

# 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

科技局主要职责是负责高新区科技人才、科技平台、科技项目建设，外专工作，产学研合作，科技型企业管理，孵化器、科技园区培育业务指导、火炬统计工作。提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技创新体系建设。负责高新技术企业、科技型中小企业、技术先进型服务企业等科技型企业的申报、审核和管理工作。负责申报并组织实施高新技术成果转化项目，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。负责申报、管理和实施各类科技项目、重点实验室、工程技术研究中心等科技创新平台和科技计划。推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设。负责招引国、内外高端科技人才和外国专家工作。负责组织申报各类高层次科技人才、外国专家人才项目。负责产学研科技合作工作，组织开展国内外科技合作与交流，承担与国内知名高校、科研机构的科技合作。组织制定科普规划和政策，统筹协调科普工作。制订科技服务业发展规划，促进科技创新公共服务平台发展。研究制定全区科技园区、孵化器、众创空间、创新型产业集群、火炬特色产业基地等科技创新服务平台建设发展规划，推动各类苗圃、孵化器、加速器、科技园等科技创新服务平台的发展，探索孵化器发展新模式，负责孵化器等公共项目申报与管理。

## 二、机构设置情况

枣庄高新区科技局部门预算包括：枣庄高新区科技局机关预算  
纳入枣庄高新区科技局2024年部门预算编制范围的二级预算单位  
包括：

## 1、枣庄高新区科技局机关

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

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       | 137.80 | 一、一般公共服务支出     | 25.80  |
| 一般公共预算收入       | 137.80 | 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       | 78.00  |
| 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    | 34.00  |
| 五、其他收入         |        | 八、卫生健康支出       |        |
|                |        | 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      |        |
|                |        | 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       | 0.00   |
| 本年收入合计         | 137.80 | 本年支出合计         | 137.80 |
| 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           | 137.80 | 支出总计           | 137.80 |

## 收入总体情况表

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 |            |              |          |      |        |          |           |      |
|      |    |    | <b>合 计</b>      | <b>137.80</b> | <b>137.80</b> | <b>137.80</b> |           |            |              |          |      |        |          |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        | 25.80         | 25.80         | 25.80         |           |            |              |          |      |        |          |           |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13.80         | 13.80         | 13.80         |           |            |              |          |      |        |          |           |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行            | 13.80         | 13.80         | 13.80         |           |            |              |          |      |        |          |           |      |
| 201  | 13 |    | 商贸事务            | 12.00         | 12.00         | 12.00         |           |            |              |          |      |        |          |           |      |
| 201  | 13 | 08 | 招商引资            | 12.00         | 12.00         | 12.00         |           |            |              |          |      |        |          |           |      |
| 206  |    |    | 科学技术支出          | 78.00         | 78.00         | 78.00         |           |            |              |          |      |        |          |           |      |
| 206  | 01 |    | 科学技术管理事务        | 1.00          | 1.00          | 1.00          |           |            |              |          |      |        |          |           |      |
| 206  | 01 | 02 | 一般行政管理事务        | 1.00          | 1.00          | 1.00          |           |            |              |          |      |        |          |           |      |
| 206  | 02 |    | 基础研究            | 9.00          | 9.00          | 9.00          |           |            |              |          |      |        |          |           |      |
| 206  | 02 | 08 | 科技人才队伍建设        | 9.00          | 9.00          | 9.00          |           |            |              |          |      |        |          |           |      |
| 206  | 04 |    | 技术与开发           | 55.00         | 55.00         | 55.00         |           |            |              |          |      |        |          |           |      |
| 206  | 04 | 99 | 其他技术与开发支出       | 55.00         | 55.00         | 55.00         |           |            |              |          |      |        |          |           |      |
| 206  | 07 |    | 科学技术普及          | 13.00         | 13.00         | 13.00         |           |            |              |          |      |        |          |           |      |
| 206  | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出      | 13.00         | 13.00         | 13.00         |           |            |              |          |      |        |          |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出       | 34.00         | 34.00         | 34.00         |           |            |              |          |      |        |          |           |      |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出     | 34.00         | 34.00         | 34.00         |           |            |              |          |      |        |          |           |      |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出     | 34.00         | 34.00         | 34.00         |           |            |              |          |      |        |          |           |      |



## 支出总体情况表

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  |                 |               |              |               |      |
|      |    |    | <b>合 计</b>      | <b>137.80</b> | <b>13.80</b> | <b>124.00</b> |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        | 25.80         | 13.80        | 12.00         |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13.80         | 13.80        |               |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行            | 13.80         | 13.80        |               |      |
| 201  | 13 |    | 商贸事务            | 12.00         |              | 12.00         |      |
| 201  | 13 | 08 | 招商引资            | 12.00         |              | 12.00         |      |
| 206  |    |    | 科学技术支出          | 78.00         |              | 78.00         |      |
| 206  | 01 |    | 科学技术管理事务        | 1.00          |              | 1.00          |      |
| 206  | 01 | 02 | 一般行政管理事务        | 1.00          |              | 1.00          |      |
| 206  | 02 |    | 基础研究            | 9.00          |              | 9.00          |      |
| 206  | 02 | 08 | 科技人才队伍建设        | 9.00          |              | 9.00          |      |
| 206  | 04 |    | 技术与开发           | 55.00         |              | 55.00         |      |
| 206  | 04 | 99 | 其他技术与开发支出       | 55.00         |              | 55.00         |      |
| 206  | 07 |    | 科学技术普及          | 13.00         |              | 13.00         |      |
| 206  | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出      | 13.00         |              | 13.00         |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出       | 34.00         |              | 34.00         |      |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出     | 34.00         |              | 34.00         |      |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出     | 34.00         |              | 34.00         |      |

## 财政拨款收支总体情况表

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 |
| 一、一般公共预算收入   | 137.80 | 一、一般公共服务支出     | 25.80  | 25.80  |         |
| 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       | 78.00  | 78.00  |         |
|              |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |
|              |        | 七、社会保障和就业支出    | 34.00  | 34.00  |         |
|              |        | 八、卫生健康支出       |        |        |         |
|              |        | 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      |        |        |         |
|              |        | 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       | 137.80 | 本年支出合计         | 137.80 | 137.80 |         |
| 上年结转         |        | 结转下年           |        |        |         |
| 收入总计         | 137.80 | 支出总计           | 137.80 | 137.80 |         |

## 一般公共预算支出情况表

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       |               |
| <b>合 计</b> |    |    |                 | <b>137.80</b> | <b>13.80</b> | <b>1.40</b> | <b>12.40</b> | <b>124.00</b> |
| 201        |    |    | 一般公共服务支出        | 25.80         | 13.80        | 1.40        | 12.40        | 12.00         |
| 201        | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13.80         | 13.80        | 1.40        | 12.40        |               |
| 201        | 03 | 01 | 行政运行            | 13.80         | 13.80        | 1.40        | 12.40        |               |
| 201        | 13 |    | 商贸事务            | 12.00         |              |             |              | 12.00         |
| 201        | 13 | 08 | 招商引资            | 12.00         |              |             |              | 12.00         |
| 206        |    |    | 科学技术支出          | 78.00         |              |             |              | 78.00         |
| 206        | 01 |    | 科学技术管理事务        | 1.00          |              |             |              | 1.00          |
| 206        | 01 | 02 | 一般行政管理事务        | 1.00          |              |             |              | 1.00          |
| 206        | 02 |    | 基础研究            | 9.00          |              |             |              | 9.00          |
| 206        | 02 | 08 | 科技人才队伍建设        | 9.00          |              |             |              | 9.00          |
| 206        | 04 |    | 技术与开发           | 55.00         |              |             |              | 55.00         |
| 206        | 04 | 99 | 其他技术与开发支出       | 55.00         |              |             |              | 55.00         |
| 206        | 07 |    | 科学技术普及          | 13.00         |              |             |              | 13.00         |
| 206        | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出      | 13.00         |              |             |              | 13.00         |
| 208        |    |    | 社会保障和就业支出       | 34.00         |              |             |              | 34.00         |
| 208        | 99 |    | 其他社会保障和就业支出     | 34.00         |              |             |              | 34.00         |
| 208        | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出     | 34.00         |              |             |              | 34.00         |

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码      |    | 部门预算支出经济分类科目<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目<br>名称 | 基本支出预算       |             |              |
|-----------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------------|-------------|--------------|
| 类         | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计           | 人员支出        | 日常公用支出       |
| <b>合计</b> |    |                    |      |    |                    | <b>13.80</b> | <b>1.40</b> | <b>12.40</b> |
| 302       |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 12.40        |             | 12.40        |
| 302       | 01 | 办公费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 3.00         |             | 3.00         |
| 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            | 0.30         |             | 0.30         |
| 302       | 11 | 差旅费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 5.00         |             | 5.00         |
| 302       | 39 | 其他交通费用             | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 2.10         |             | 2.10         |
| 302       | 99 | 其他商品和服务支出          | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 1.00         |             | 1.00         |
| 303       |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 1.40         | 1.40        |              |
| 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        | 1.40         | 1.40        |              |

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2023年预算数 |                |              |              |               |       | 2024年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 2.99     |                |              |              |               | 2.99  | 2.99     |                |              |              |               | 2.99  |

## 政府性基金预算支出情况表

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

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

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|--------------|------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|----------|
| 类    | 款  |              | 类    | 款  |              |              | 小计           | 一般公共<br>预算   | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   |          |
|      |    | <b>合计</b>    |      |    |              | <b>13.80</b> | <b>13.80</b> | <b>13.80</b> |             |              |              |      |                   |          |
| 302  |    | 商品和服务支出      | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 12.40        | 12.40        | 12.40        |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 01 | 办公费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 3.00         | 3.00         | 3.00         |             |              |              |      |                   |          |
| 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      | 0.30         | 0.30         | 0.30         |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 11 | 差旅费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 5.00         | 5.00         | 5.00         |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.10         | 2.10         | 2.10         |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.00         | 1.00         | 1.00         |             |              |              |      |                   |          |
| 303  |    | 对个人和家庭补助     | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 1.40         | 1.40         | 1.40         |             |              |              |      |                   |          |
| 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  | 1.40         | 1.40         | 1.40         |             |              |              |      |                   |          |



## 项目支出预算情况表

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 |          |      |           |      |
| <b>合计</b>             |       | <b>124.00</b> | <b>124.00</b> | <b>124.00</b> |         |          |      |           |      |
| 招商经费                  | 其他运转类 | 12.00         | 12.00         | 12.00         |         |          |      |           |      |
| 科技培训                  | 其他运转类 | 5.00          | 5.00          | 5.00          |         |          |      |           |      |
| 火炬统计咨询服务管理            | 其他运转类 | 55.00         | 55.00         | 55.00         |         |          |      |           |      |
| 科技人才招引、科技人才项目申报、对外合作  | 其他运转类 | 9.00          | 9.00          | 9.00          |         |          |      |           |      |
| 科学技术协会（科学普及、全民科学素质提升） | 其他运转类 | 8.00          | 8.00          | 8.00          |         |          |      |           |      |
| 政府采购                  | 其他运转类 | 1.00          | 1.00          | 1.00          |         |          |      |           |      |
| 原科创中心人员相关补贴           | 其他运转类 | 34.00         | 34.00         | 34.00         |         |          |      |           |      |

## 政府采购预算情况表

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 |          |      |           |      |
|      |    |    | <b>合 计</b> | <b>1.00</b> | <b>1.00</b> | <b>1.00</b> |         |          |      |           |      |
| 206  |    |    | 科学技术支出     | 1.00        | 1.00        | 1.00        |         |          |      |           |      |
| 206  | 01 |    | 科学技术管理事务   | 1.00        | 1.00        | 1.00        |         |          |      |           |      |
| 206  | 01 | 02 | 一般行政管理事务   | 1.00        | 1.00        | 1.00        |         |          |      |           |      |

## 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137.80万元，其中：一般公共预算收入137.80万元。

（二）支出预算：2024年支出预算137.80万元，其中：基本支出13.80万元，项目支出124.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算137.80万元，较上年预算减少0.35万元，其中：

1. 收入预算减少0.35万元，其中：一般公共预算收入减少0.35万元。

2. 支出预算减少0.35万元，其中：基本支出增加0.15万元，项目支出减少0.50万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年办公设备购置项目收支预算减少。

## 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2.99万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

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，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费2.99万元，与上年持平。

### 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，枣庄高新区科技局部门为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为12.40万元。较2023年预算减少1.25万元，下降9.16%。主要原因是：本年其他商品和服务支出预算减少。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，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，本部门共有车辆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50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

枣庄高新区科技局部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金124.00万元，其中财政拨款124.00万元。

(二) 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         |       | 火炬统计咨询服务管理   |   |          |      |
| 主管部门         |       | 枣庄高新区科技局   | 单位名称  | 枣庄高新区科技局 |      |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额:  | 55  |          |      |
|              |       | 其中: 财政拨款   | 55  |          |      |
|              |       | 其他资金   | 0   |          |      |
| 绩效目标         |       | 通过开展火炬统计咨询服务管理工作, 实现提升国家级高新区综合评价排名相对位次、促进高新区事业发展稳步推进影响 |   |          |      |
|              | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标  | 指标值      |      |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标   | 指通过政府采购开展火炬统计咨询服务委托管理<br>管理费: 培训、差旅、会议、食宿、接待等 | ≤30万元    |      |
|              |       | 生态环境成本指标   |   | ≤25万元    |      |
|              |       | 社会成本指标   |   |          |      |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 火炬统计相关培训次数                                    |          | ≥3次  |
|              |       |  | 编制枣庄高新区综合评价分析报告(2023)                         |          | ≥1份  |
|              |       |  | 准确及时报送火炬统计相关报表数                               |          | ≥18份 |
|              |       | 质量指标   | 火炬统计报表数据的准确率                                  |          | ≥85% |
|              |       | 时效指标   | 火炬统计企业年报、高新区综合年报、创业投资机构年报等年度报表及时率             |          | ≥90% |
|              | 效益指标  | 成本指标   |   |          |      |
|              |       | 经济效益指标   |   |          |      |
|              |       | 社会效益指标   | 提升国家级高新区综合评价排名相对位次                            |          | 提升   |
|              |       | 生态效益指标   |   |          |      |
|              |       | 可持续发展影响指标  | 促进高新区事业发展稳步推进                                 |          | 促进   |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 服务企业满意度                                       |          | ≥90% |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |           |              |      |      |
|--------------|---|-----------|--------------|------|------|
| 项目名称         | 科技培训  |           |              |      |      |
| 主管部门         | 枣庄高新区科技局  | 单位名称      | 枣庄高新区科技局     |      |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 5         |              |      |      |
|              | 其中:财政拨款   | 5         |              |      |      |
|              | 其他资金  | 0         |              |      |      |
| 绩效目标         | 通过开展科技培训,实现提升培训人员综合能力,充分调动领导干部的积极性和创造性,促进科技事业健康稳定发展影响 |           |              |      |      |
|              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 指标值  |      |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标    | 组织业务培训费用     | ≤5万元 |      |
|              |   | 生态环境成本指标  |              |      |      |
|              |   | 社会成本指标    |              |      |      |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 高企培训次数       |      | ≥2次  |
|              |   |           | 科创贷融资培训      |      | ≥1次  |
|              |   | 质量指标      | 培训合格率        |      | ≥90% |
|              |   | 时效指标      | 培训及时率        |      | ≥90% |
|              |   | 成本指标      |              |      |      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |              |      |      |
|              |   | 社会效益指标    | 提升培训人员综合能力   |      | 提升   |
|              |   | 生态效益指标    |              |      |      |
|              |   | 可持续发展影响指标 | 促进科技事业健康稳定发展 |      | 促进   |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度      |      | ≥90% |



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |           |                |      |
|--------------|---|-----------|----------------|------|
| 项目名称         | 科技人才招引、科技人才项目申报、对外合作  |           |                |      |
| 主管部门         | 枣庄高新区科技局  | 单位名称      | 枣庄高新区科技局       |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 9         |                |      |
|              | 其中:财政拨款   | 9         |                |      |
|              | 其他资金  | 0         |                |      |
| 绩效目标         | 1、依据《积分制奖励管理办法》，配套奖励促进企业研发与进出口贸易。2、通过柔性引进，为企业纾困解难，实现企业高质量发展。3、引进高层次人才，更好的为企业服务。 |           |                |      |
|              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值  |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标    | 人才专场对接、人才招引等费用 | ≤6万元 |
|              |   |           | 人才项目专家辅导费用     | ≤3万元 |
|              |   | 生态环境成本指标  |                |      |
|              |   | 社会成本指标    |                |      |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 柔性引进更高层次人才     | ≥2人  |
|              |   |           | 申报各类人才项目       | ≥3人  |
|              |   | 质量指标      | 科技人才项目验收合格率    | ≥90% |
|              |   | 时效指标      | 申报及时率          | ≥90% |
|              |   | 成本指标      |                |      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                |      |
|              |   | 社会效益指标    | 人才合作企业提高企业增收   | 提高   |
|              |   | 生态效益指标    |                |      |
|              |   | 可持续发展影响指标 | 引进人才增加就业促进企业发展 | 促进   |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度        | ≥90% |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |           |                        |      |      |
|--------------|---|-----------|------------------------|------|------|
| 项目名称         | 科学技术协会（科学普及、全民科学素质提升）   |           |                        |      |      |
| 主管部门         | 枣庄高新区科技局  | 单位名称      | 枣庄高新区科技局               |      |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 8         |                        |      |      |
|              | 其中:财政拨款   | 8         |                        |      |      |
|              | 其他资金  | 0         |                        |      |      |
| 绩效目标         | 通过对辖区居民开展科学普及、科普宣传、提升全民科学素质等工作,实现提高辖区居民科学素质能力,促进高新区居民生活健康发展影响 |           |                        |      |      |
|              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                   | 指标值  |      |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标    | 科学普及宣传、全民科学素质提升等相关工作费用 | ≤8万元 |      |
|              |   | 生态环境成本指标  |                        |      |      |
|              |   | 社会成本指标    |                        |      |      |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 科学普及宣传次数               |      | ≥6次  |
|              |   | 质量指标      | 全民科学素质提升率              |      | ≥80% |
|              |   | 时效指标      | 宣传及时率                  |      | ≥90% |
|              |   | 成本指标      |                        |      |      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                        |      |      |
|              |   | 社会效益指标    | 提升辖区居民科学素质能力           |      | 提升   |
|              |   | 生态效益指标    |                        |      |      |
|              |   | 可持续发展影响指标 | 促进高新区居民生活健康发展          |      | 促进   |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度                |      | ≥90% |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |           |                   |       |
|--------------|---|-----------|-------------------|-------|
| 项目名称         | 原科创中心人员相关补贴   |           |                   |       |
| 主管部门         | 枣庄高新区科技局  | 单位名称      | 枣庄高新区科技局          |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 34        |                   |       |
|              | 其中:财政拨款   | 34        |                   |       |
|              | 其他资金  | 0         |                   |       |
| 绩效目标         | 通过开展对原科创中心李鹏、田伟等8人养老、医疗保险、生活费及退休人员胡正隆退休后住房和物业相关补贴的发放工作,实现提高人员满意度维护社会和谐稳定发展、促进相关补贴落实工作稳步推进影响 |           |                   |       |
|              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 指标值   |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标    | 原科创中心人员相关补贴       | ≤34万元 |
|              |   | 生态环境成本指标  |                   |       |
|              |   | 社会成本指标    |                   |       |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 原科创中心申请补贴人数       | ≥9人   |
|              |   | 质量指标      | 补贴发放准确率           | ≥90%  |
|              |   | 时效指标      | 补贴发放及时率           | =100% |
|              |   | 成本指标      |                   |       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                   |       |
|              |   | 社会效益指标    | 提高人员满意度维护社会和谐稳定发展 | 提高    |
|              |   | 生态效益指标    |                   |       |
|              |   | 可持续发展影响指标 | 促进相关补贴落实工作稳步推进    | 促进    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 原科创中心人员满意度        | ≥90%  |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |           |                  |       |      |
|--------------|---|-----------|------------------|-------|------|
| 项目名称         | 招商经费  |           |                  |       |      |
| 主管部门         | 枣庄高新区科技局  | 单位名称      | 枣庄高新区科技局         |       |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 12        |                  |       |      |
|              | 其中:财政拨款   | 12        |                  |       |      |
|              | 其他资金  | 0         |                  |       |      |
| 绩效目标         | 通过开展多元化招商引资活动、组织参与各类跨区域招商引资活动及接待项目投资意向企业参观考察等活动,促进经济快速发展和转型升级 |           |                  |       |      |
|              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 指标值   |      |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标    | 招商经费             | ≤12万元 |      |
|              |   | 生态环境成本指标  |                  |       |      |
|              |   | 社会成本指标    |                  |       |      |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 实地考察次数           |       | ≥6次  |
|              |   |           | 招商入驻企业数          |       | ≥2家  |
|              |   | 质量指标      | 入驻企业的科技型企业入库率    |       | ≥75% |
|              |   | 时效指标      | 招才引智对接及时率        |       | ≥90% |
|              |   | 成本指标      |                  |       |      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进经济快速发展和转型升级    |       | 促进   |
|              |   | 社会效益指标    | 保障营造良好的创新创业环境    |       | 保障   |
|              |   | 生态效益指标    |                  |       |      |
|              |   | 可持续发展影响指标 | 促进招商引资招才引智工作稳步推进 |       | 促进   |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度          |       | ≥90% |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |           |             |      |
|--------------|--|-----------|-------------|------|
| 项目名称         | 政府采购   |           |             |      |
| 主管部门         | 枣庄高新区科技局                                       | 单位名称      | 枣庄高新区科技局    |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                      | 1         |             |      |
|              | 其中:财政拨款  | 1         |             |      |
|              | 其他资金   | 0         |             |      |
| 绩效目标         | 通过老旧办公设备的更新,完善办公环境,实现进一步提高服务质量和工作效率,保障工作正常运行影响 |           |             |      |
|              | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标        | 指标值  |
| 绩效<br>指标     | 成本指标   | 经济成本指标    | 办公设备购置费用    | ≤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      | 购置复印纸       | ≥20箱 |
|              |  | 质量指标      | 购置复印纸合格率    | ≥90% |
|              |  | 时效指标      | 复印纸购置时效性    | 及时   |
|              |  | 成本指标      |             |      |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |             |      |
|              |  | 社会效益指标    | 提高服务质量和工作效率 | 提高   |
|              |  | 生态效益指标    |             |      |
|              |  | 可持续发展影响指标 | 保障工作正常运行    | 保障   |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度     | ≥90% |

## 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。