

**2022 年
牡丹区科技局
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

(一) 贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，落实有关地方性法规、政府规章。统筹推进全区创新体系建设，协调落实全区重大科技创新任务、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。会同有关部门落实技术创新激励机制。

(二) 统筹推进科技体制改革。落实科技体制改革的政策措施和建议，推动企业科技创新能力建设，推进全区重大科技决策咨询制度建设。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(三) 负责制定区级科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责重点实验室、技术创新中心、工程技术研究中心、中试基地等科技基地计划的申报和落实。参与编制和实施重大科技基础设施规划。推进科技资源开放共享。

(四) 牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调、配套、监管机制。会同有关部门落实优化配置科技资源的政策措施建议，落实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。

(五) 组织落实高新技术发展以及产业化，科技促进农业农村、社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。推动高新技术产业

化相关技术服务体系建设。负责高新技术企业申报工作。

（六）组织参加市级以上技术转移体系建设，牵头全区技术转移体系建设，落实科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施的监督实施，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，推动科技园区建设，组织申报高新技术产业开发区、农业科技园区、可持续发展实验区和先进示范区等。

（八）负责全区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。

（九）综合管理全区引进国（境）外智力工作。拟订全区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。拟订全区引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并负责监督实施。参与拟订国（境）外人员来我区工作政策，负责拟订国（境）外专家来我区定居政策。

（十）会同有关部门拟订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。落实科学普及和科学传播规划、政策。

（十一）负责管理科技成果、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。

（十二）负责拟订和落实促进科技中介组织发展政策。负责全区科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理、科技安全生产以及相关科技评估和科技统计管理与服务工作。

（十三）完成区委、区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，深化放管服改革的决策部署，认真落实市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，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，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，建立公开统一的科技管理平台，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

筹区内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

(十五) 与区人力资源社会保障局的职责分工。

区人力资源社会保障局会同区科技局(挂区外专局牌子)制定外国人来我区工作政策,其中A类人员的政策由区科技局(挂区外专局牌子)会同区人力资源社会保障局制定,B类和C类人员的政策由区人力资源社会保障局会同区科技局(挂区外专局牌子)制定。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,包括:菏泽市牡丹区科学技术局本级预算。

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

序号	单位名称	备注
1	菏泽市牡丹区科学技术局	

第二部分

2022 年部门预算表

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				363.56	315.09	315.09										48.47	
206			科学技术支出	305.41	256.94	256.94										48.47	
206	01		科学技术管理事务	230.7	211.94	211.94										18.76	
206	01	01	行政运行	230.7	211.94	211.94										18.76	
206	04		技术与研究开发	74.71	45	45										29.71	
206	04	99	其他技术与研究开发支出	74.71	45	45										29.71	
208			社会保障和就业支出	24.22	24.22	24.22											
208	05		行政事业单位养老支出	23.92	23.92	23.92											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17	23.17											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75	0.75											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30											

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30											
210			卫生健康支出	13.45	13.45	13.45											
210	11		行政事业单位支出	13.45	13.45	13.45											
210	11	01	行政单位医疗	13.45	13.45	13.45											
221			住房保障支出	20.48	20.48	20.48											
221	02		住房改革支出	20.48	20.48	20.48											
221	02	01	住房公积金	20.48	20.48	20.48											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				363.56	288.85	74.71			
206			一、科学技术支出	305.41	230.70				
206	01		科学技术管理事务	230.70	230.70				
206	01	01	行政运行	230.70	230.70				
206	04		技术与开发	74.71		74.71			
206	04	99	其他技术与开发	74.71		74.71			
208			二、社会保障和就业支出	24.22	24.22				
208	05		行政事业单位养老支出	23.92	23.92				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210			三、卫生健康支出	13.45	13.45				
210	11		行政事业单位医疗	13.45	13.45				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11	01	事业单位医疗	13.45	13.45				
221			住房保障支出	20.48	20.48				
221	02		住房改革支出	20.48	20.48				
221	02	01	住房公积金	20.48	20.48				

财政拨款收支预算表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	315.09	一、科学技术支出		305.41		
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出		24.22		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出		13.45		
		四、住房保障支出		20.48		
本 年 收 入 合 计	315.09	本 年 支 出 合 计		363.56		
上年结转	48.47	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	363.56	支 出 总 计		363.56		

一般公共预算支出表

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	
合 计				315.09	270.09	262.69	7.40	45.00
206			一、科学技术支出	256.94	211.94	204.54	7.40	45.00
206	01		科学技术管理事务	211.94	211.94	204.54	7.40	
206	01	01	行政运行	211.94	211.94	204.54	7.40	
206	04		技术与研究开发	45.00				45.00
206	04	99	其他技术与研究开发	45.00				45.00
208			二、社会保障和就业支出	24.22	24.22	24.22		
208	05		行政事业单位养老支出	23.92	23.92	23.92		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17	23.17		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75	0.75		

一般公共预算支出表

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	
208	99		其他社会保障和就业	0.30	0.30	0.30		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30		
210			三、卫生健康支出	13.45	13.45	13.45		
210	11		行政事业单位医疗	13.45	13.45	13.45		
210	11	02	事业单位医疗	13.45	13.45	13.45		
221			住房保障支出	20.48	20.48	20.48		
221	02		住房改革支出	20.48	20.48	20.48		
221	02	01	住房公积金	20.48	20.48	20.48		

一般公共预算基本支出预算表

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						270.09	262.69	7.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	240.29	240.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴补贴	82.39	82.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴补贴	51.75	51.75	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴补贴	6.87	6.87	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津贴补贴	41.13	41.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.17	23.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.45	13.45	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.48	20.48	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.40		7.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.80		3.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.40	22.40	
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.40	22.40	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 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	
0.80					0.80	0.80					0.80

政府性基金预算支出表

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	
合 计								

注：我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：我单位 2022 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	
合 计								

注：我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

注：本单位无政府采购安排，故本表无数据

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			284.96	270.09	270.09						14.87	
301		工资福利支出	240.29	240.29	240.29							
301	01	基本工资	82.39	82.39	82.39							
301	02	津贴补贴	51.75	51.75	51.75							
301	03	奖金	6.87	6.87	6.87							
301	07	绩效工资	41.13	41.13	41.13							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.17	23.17	23.17							
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.45	13.45	13.45							
301	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	1.05							
301	13	住房公积金	20.48	20.48	20.48							
302		商品和服务支出	21.27	7.40	7.40						13.87	
302	01	办公费	8.67	3.80	3.80						4.87	
302	02	工会经费	9.00								9.00	
302	39	其他交通费用	3.60	3.60	3.60							
303		对个人和家庭的补助	23.40	22.40	22.40						1.00	
303	02	退休费	22.40	22.40	22.40							
303	09	奖励金	1.00								1.00	

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		78.6	45.00	45.00					33.60		
科技特派员项目经费	特定类项目	10.00	10.00	10.00							
科技宣传、培训活动经费	特定类项目	15.00	15.00	15.00							
国家农业科技园区建设	特定类项目	5.00	5.00	5.00							
科技项目洽谈对接活动	特定类项目	10.00	10.00	10.00							
科技活动周活动经费	特定类项目	5.00	5.00	5.00							
可持续发展县区经费	特定类项目	3.89							3.89		
技术与研究开发	特定类项目	29.71							29.71		

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

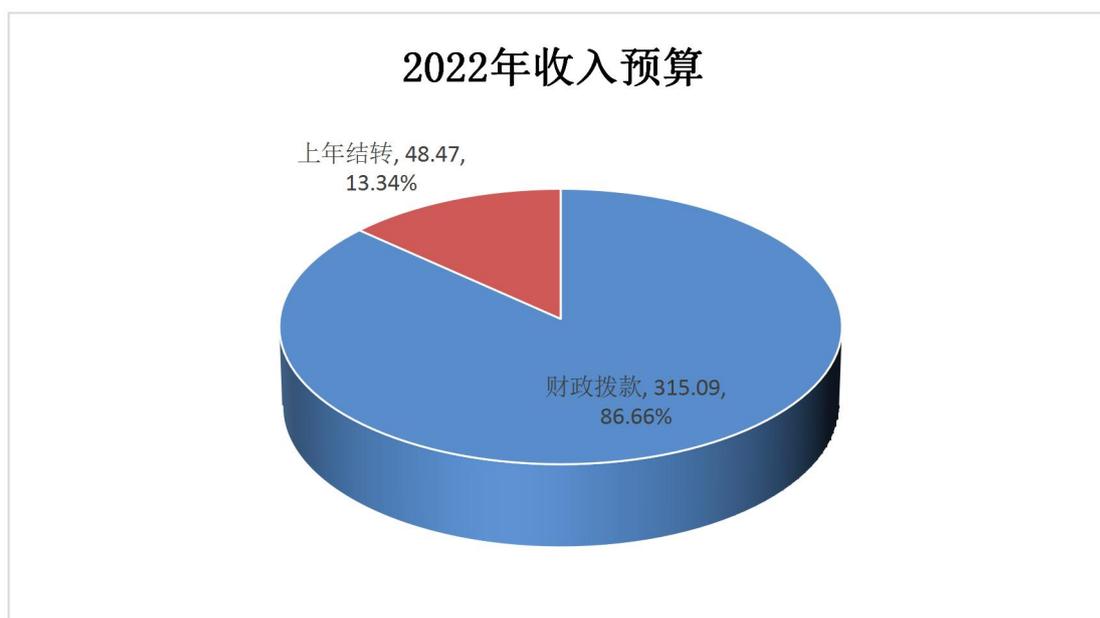
按照综合预算的原则牡丹区科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，牡丹区科技局 2022 年收支总预算均为 363.56 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：科学技术支出（类）、社会保障和就业（类）支出、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

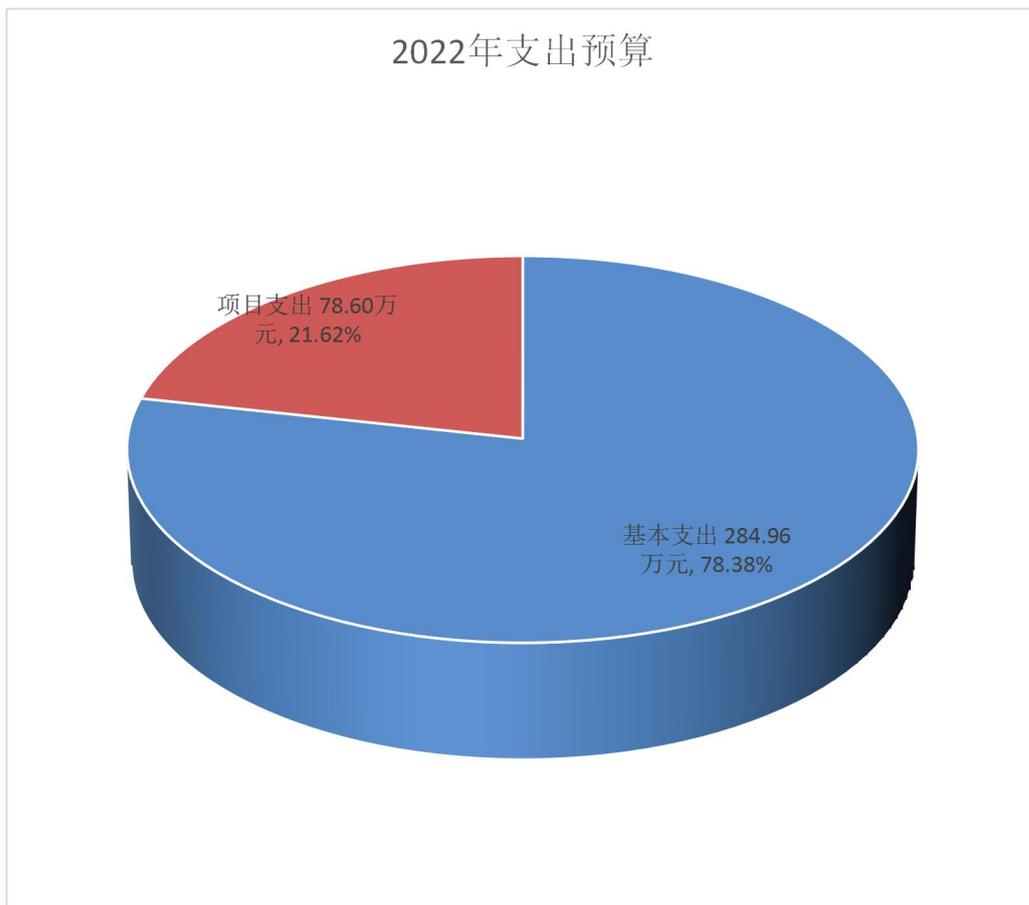
二、关于收入预算总表的说明

牡丹区科技局 2022 年收入预算为 363.56 万元，其中：财政拨款 315.09 万元，占 86.66%，上年结转 48.47 万元，占 13.34%。



三、关于支出预算总表的说明

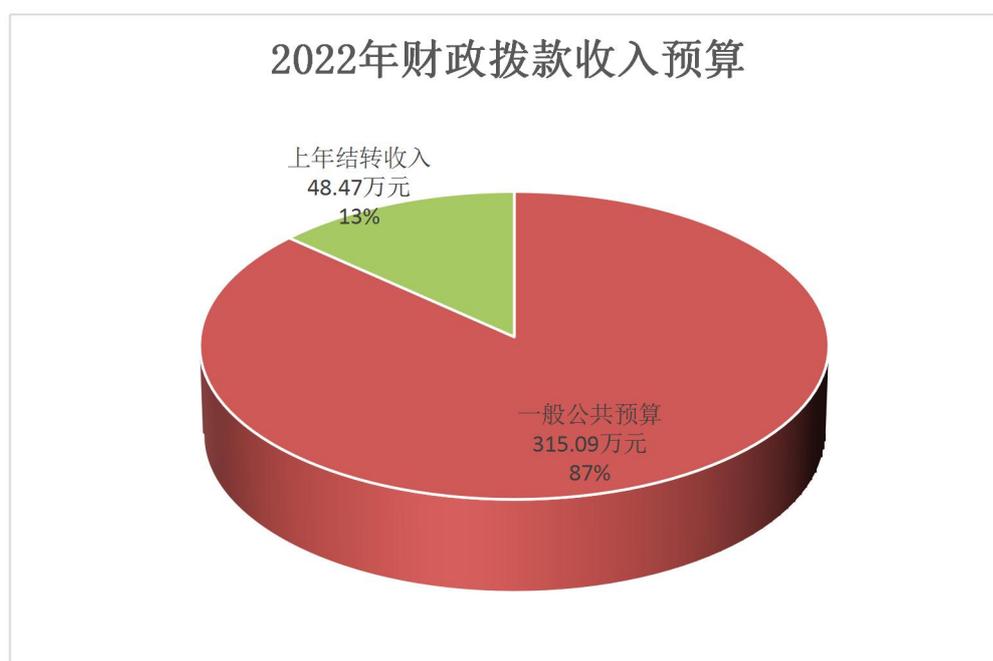
牡丹区科技局 2022 年支出预算为 363.56 万元，其中：基本支出 284.96 万元，占 78.38%，项目支出 78.60 万元，占 21.62%。



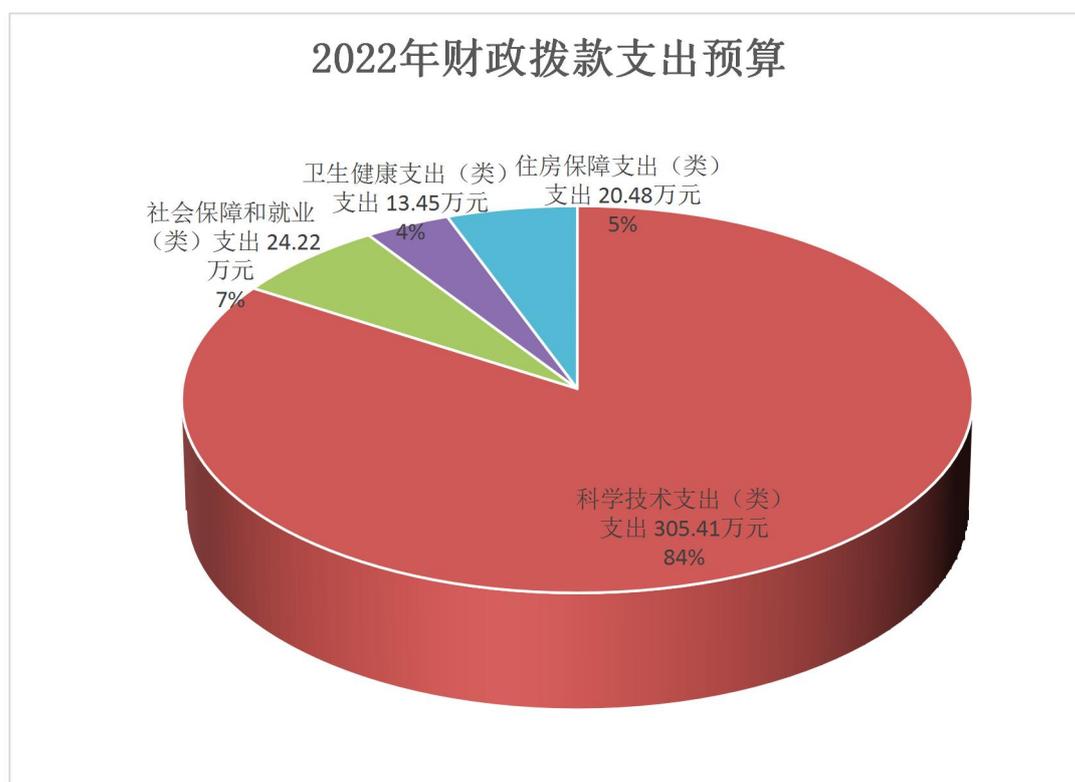
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

牡丹区科技局 2022 年财政拨款收支总预算为 363.56 万元。

收入包括：一般公共预算 315.09 万元，占 86.66%；上年结转收入 48.47 万元，占 13.34%。



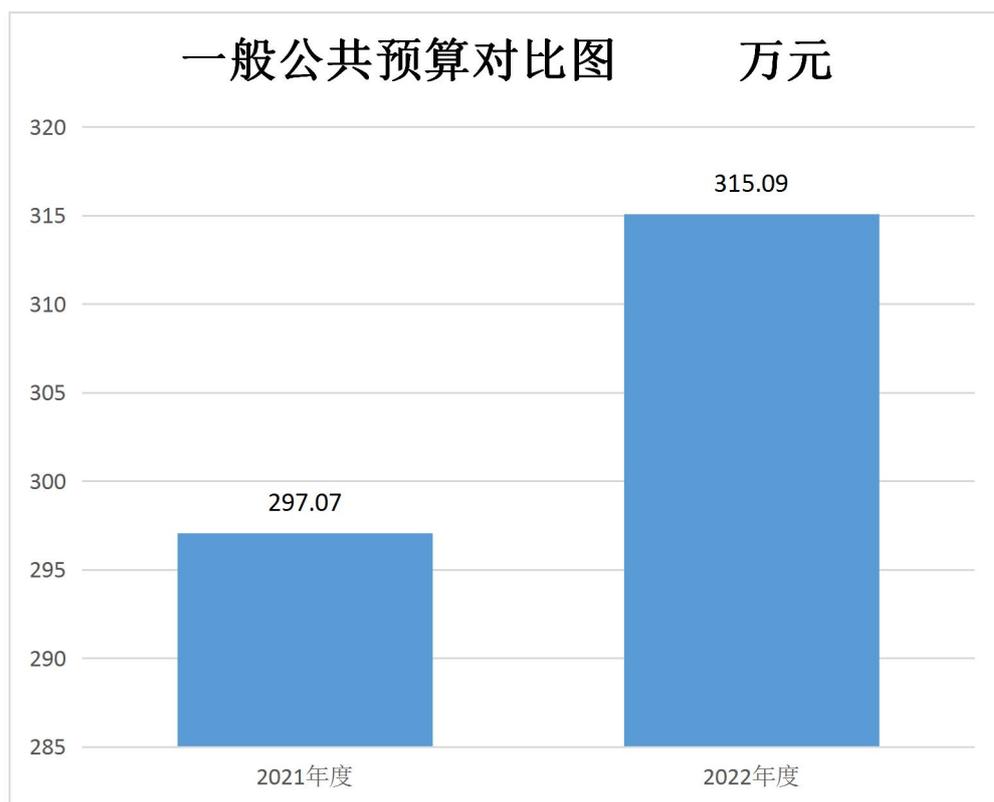
支出包括：科学技术支出（类）支出 305.41 万元，占 84%、社会保障和就业（类）支出 24.22 万元，占 6.67%、卫生健康支出（类）支出 13.45 万元，占 3.7%、住房保障支出（类）支出 20.48 万元，占 5.63 %。



五、关于一般公共预算支出表的说明

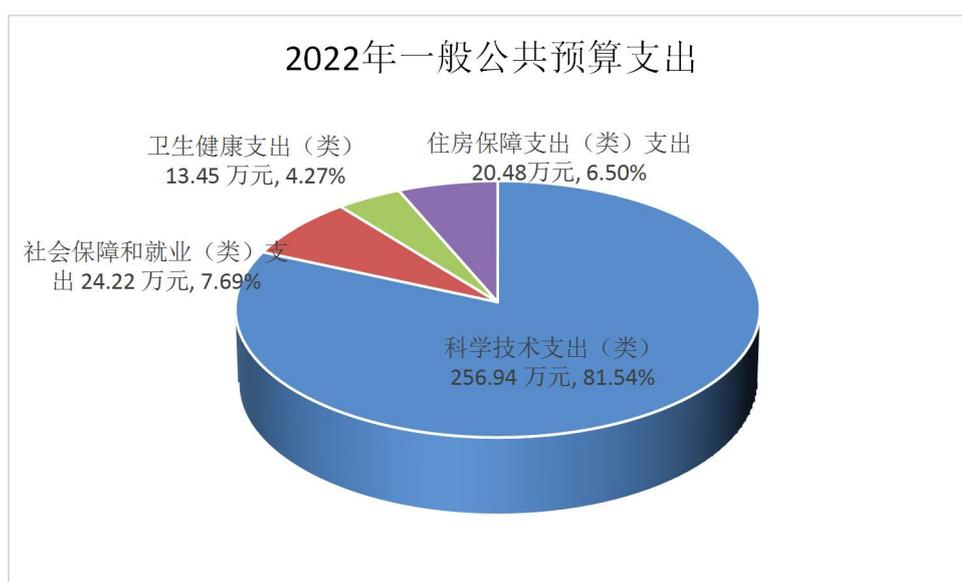
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹区科技局 2022 年一般公共预算拨款 315.09 万元，比上年度增加 18.02 万元，增长 6%，主要原因是工资增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

牡丹区科技局 2022 年一般公共预算支出为 315.09 万元，其中：科学技术支出（类）256.94 万元，占 81.54%；社会保障和就业（类）支出 24.22 万元，占 7.69%；卫生健康支出（类）13.45 万元，占 4.27%；住房保障支出（类）支出 20.48 万元，占 6.5%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）科学技术事务（款）行政运行（项）支出 211.94 万元，比上年增加 8.4%，主要用于工资福利支出和日常公用支出。增加原因：工资增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 24.22 万元，比上年增长 0.4%，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费等支出。增加原因：工资增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 13.45 万元，比上年下降 7%，主要用于集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。减少原因：人员减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 20.48 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

原因：上年没有列入预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

牡丹区科技局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 270.09 万元。主要用于：

1. 人员经费 262.69 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 7.4 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出

国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年牡丹区科技局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.8万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是我局厉行节约，减少浪费。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，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务用车；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务用车。公务接待费0.80万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是我局厉行节约，减少浪费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

牡丹区科技局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

牡丹区科技局2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

牡丹区科技局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，牡丹区科技局机关运行经费财政拨款预算为7.40万元。较2021年预算减少0.84万元，下降10.20%。主要安排用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。主要原因是：人员退休。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，牡丹区科技局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是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）。

牡丹区科技局2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、2022年部门预算未安排购置单位价值

100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

牡丹区科技局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 45 万元，其中财政拨款 45 万元。拟对科技活动周活动、科技宣传与培训活动经费、等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 20 万元，其中财政拨款 20 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化科技活动周活动、科技宣传与培训活动经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称	国家农业科技园区建设项目经费			
主管部门	菏泽市牡丹区科学技术局			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	目标 1：充分利用园区平台，开展科技宣传培训，提升科技园区带动。促进全区牡丹产业更好更快发展，使农民增产增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务园区企业数量	≥2 家
		数量指标	开展培训次数	≥3 次
		数量指标	科技宣传活动次数	≥1 次
		质量指标	企业培训达标率	≥95%
		质量指标	宣传覆盖率	≥96%
		时效指标	培训服务及时率	≥95%
		成本指标	科技园区宣传培训费用	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	促进全区牡丹产业更好更快发展，使农民增产增收	有效提升
		社会效益指标	为企业、农民提供满意的科技服务	有效提升
		可持续影响指标	企业、农民的科技意识提升率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、农民服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	科技活动周活动经费			
主管部门	菏泽市牡丹区科学技术局			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	目标 1：通过科技知识进一步普及，提高农民素质。促进农民增产增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	服务群众人数	≥5000 人/次
		数量指标	培训企业人数	≥50 人/次
		数量指标	培训农民合作社 人数	≥200 人/次
		质量指标	联合社会团体， 发动广大科技工 作者积极参与率	≥95%
		质量指标	服务农民合作社 达标率	≥90%
		时效指标	提升科技活动周 在全社会的传播 效果及时率	≥95%
		成本指标	项目各部分支出 总计	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增产增收	有效提升
		社会效益指标	为群众提供满意的 科学技术服务	有效提升
		可持续影响指 标	群众科技意识提 升率	≥80%
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	科技特派员项目经费			
主管部门	菏泽市牡丹区科学技术局			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	目标 1：组织科技下乡、制作科技宣传牌匾，做好科技宣传工作，大力推广先进的科学技术知识，先进的新品种、新技术。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务群众次数	≥2 次
		数量指标	服务涉农企业次数	≥1 次
		数量指标	服务合作社次数	≥2 次
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%
		质量指标	特派员达标率	≥95%
		时效指标	答疑解惑服务及时率	100%
		成本指标	科技宣传费用	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增产增收	有效提升
		社会效益指标	为群众提供满意的科学技术服务	有效提升
		可持续影响指标	群众科技意识提升率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	科技项目洽谈对接活动经费			
主管部门	菏泽市牡丹区科学技术局			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	目标 1：引导辖区内企业，技术需求。与省内外高校进行技术对接，引进先进的技术及成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	参加市级技术合作洽谈会	≥3 家
		数量指标	参加省级技术合作洽谈会	≥3 家
		数量指标	参加国家级技术合作洽谈会	≥3 家
		质量指标	国家级技术合作洽谈会覆盖率	≥90%
		质量指标	意向合作协议转化率	≥30%
		时效指标	组织召开洽谈会及时率	≥90%
		成本指标	洽谈对接活动经费	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	企业发展促进率	≥90%
		社会效益指标	引导企业向科技型企业转型	有效提升
		可持续影响指标	向科技型企业转化，节能降耗	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	科技宣传、培训活动经费			
主管部门	菏泽市牡丹区科学技术局			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	目标 1：为群众提供新品种、新技术的科技服务平台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	每年培 训、服务 农民人次	≥450 人/次
		数量指标	每年培 训、服务 涉农企业 家次	≥10 家/次
		数量指标	每年培 训、服务 合作社家 次	≥20 家/次
		质量指标	技术服务 农民效果 达标率	≥95%
		质量指标	技术服务 合作社效 果达标率	≥95%
		时效指标	培训服务 及时率	≥95%
		成本指标	项目各部 分支出总 计	≤15 万元
	效益指标	经济效益 指标	使群众通 过科技知 识增加收 入	有效提升
		社会效益 指标	为有条件 的群众提 供一项以 上技术	有效提升
		可持续影 响指标	群众的科 技意识提 升率	≥80%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众服务 满意度	≥95%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称	科技活动周活动经费			
主管部门	菏泽市牡丹区科学技术局			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	目标 1：通过科技知识进一步普及，提高农民素质。促进农民增产增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	服务群众 人数	≥5000 人/次
		数量指标	培训企业 人数	≥50 人/次
		数量指标	培训农民 合作社人 数	≥200 人/次
		质量指标	联合社会 团体，发 动广大科 技工作者 积极参与 率	≥95%
		质量指标	服务农民 合作社达 标率	≥90%
		时效指标	提升科技 活动周在 全社会的 传播效果 及时率	≥95%
		成本指标	项目各部 分支出总 计	≤5 万元
	效益指标	经济效益 指标	促进农民 增产增收	有效提升
		社会效益 指标	为群众提 供满意的 科学技术 服务	有效提升
		可持续影 响指标	群众科技 意识提升 率	≥80%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众服务 满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	科技宣传、培训活动经费			
主管部门	菏泽市牡丹区科学技术局			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	目标 1：为群众提供新品种、新技术的科技服务平台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	每年培 训、服务 农民人次	≥450 人/次
		数量指标	每年培 训、服务 涉农企业 家次	≥10 家/次
		数量指标	每年培 训、服务 合作社家 次	≥20 家/次
		质量指标	技术服务 农民效果 达标率	≥95%
		质量指标	技术服务 合作社效 果达标率	≥95%
		时效指标	培训服务 及时率	≥95%
		成本指标	项目各部 分支出总 计	≤15 万元
	效益指标	经济效益 指标	使群众通 过科技知 识增加收 入	有效提升
		社会效益 指标	为有条件 的群众提 供一项以 上技术	有效提升
		可持续影 响指标	群众的科 技意识提 升率	≥80%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众服务 满意度	≥95%

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。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映用于单位缴纳的基本养老保险支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指主要用于缴纳单位在职人员失业、工伤保险金。

二十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指区级所属事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由

单位为在职职工缴存的长期住房储金。