

2022 年烟台市科技创新促进中心预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 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、主要职能

烟台市科技创新促进中心主要职责是：

（一）承担科技发展战略和科技服务业发展对策研究等工作；承担山东省重点研发计划（软科学项目）申报等工作；承担全市科技创新信息化网络平台建设、管理和运行维护工作。

（二）承担科技文献、科技报告、科学仪器等科技资源的开发、利用、共享服务等工作；承担科技统计工作。

（三）为各类创新主体提供科技查新、科技金融、科技信息、科技咨询、科技培训等服务工作。

（四）承担技术转移和科技成果转化等工作。

（五）开展科技合作交流；承担外国人才、科技人才的交流、引进、培训等服务工作。

（六）完成市科技局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

烟台市科技创新促进中心单位预算包括：本单位预算。

纳入烟台市科技创新促进中心 2022 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 烟台市科技创新促进中心

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

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	895.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	895.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入	0.36	四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	803.61
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	63.17
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	28.82
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.36
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	895.96	本年支出合计	895.96
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	895.96	支出总计	895.96

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				895.96	895.96	895.60		0.36									
206			科学技术支出	803.61	803.61	803.61											
206	04		技术与开发	32.40	32.40	32.40											
206	04	99	其他技术与开发支出	32.40	32.40	32.40											
206	05		科技条件与服务	735.21	735.21	735.21											
206	05	01	机构运行	735.21	735.21	735.21											
206	08		科技交流与合作	36.00	36.00	36.00											
206	08	99	其他科技交流与合作支出	36.00	36.00	36.00											
208			社会保障和就业支出	63.17	63.17	63.17											
208	05		行政事业单位养老支出	63.17	63.17	63.17											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	63.17	63.17											

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
210			卫生健康支出	28.82	28.82	28.82											
210	11		行政事业单位医疗	28.82	28.82	28.82											
210	11	02	事业单位医疗	28.82	28.82	28.82											
223			国有资本经营预算支出	0.36	0.36			0.36									
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.36	0.36			0.36									
223	01	07	国有企业改革成本支出	0.36	0.36			0.36									

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				895.96	799.20	96.76			
206			科学技术支出	803.61	707.21	96.40			
206	04		技术与开发	32.40		32.40			
206	04	99	其他技术与开发支出	32.40		32.40			
206	05		科技条件与服务	735.21	707.21	28.00			
206	05	01	机构运行	735.21	707.21	28.00			
206	08		科技交流与合作	36.00		36.00			
206	08	99	其他科技交流与合作支出	36.00		36.00			
208			社会保障和就业支出	63.17	63.17				
208	05		行政事业单位养老支出	63.17	63.17				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	63.17				
210			卫生健康支出	28.82	28.82				
210	11		行政事业单位医疗	28.82	28.82				
210	11	02	事业单位医疗	28.82	28.82				

单位公开表 3

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							
223			国有资本经营预算支出	0.36		0.36			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.36		0.36			
223	01	07	国有企业改革成本支出	0.36		0.36			

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	895.60	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	0.36	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	803.61	803.61		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	63.17	63.17		
		九、卫生健康支出	28.82	28.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	0.36			0.36
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	895.96	本 年 支 出 合 计	895.96	895.60		0.36
上年结转		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	895.96	支 出 总 计	895.96	895.60		0.36

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				895.60	799.20	741.66	57.54	96.40
206			科学技术支出	803.61	707.21	649.67	57.54	96.40
206	04		技术与开发	32.40				32.40
206	04	99	其他技术与开发支出	32.40				32.40
206	05		科技条件与服务	735.21	707.21	649.67	57.54	28.00
206	05	01	机构运行	735.21	707.21	649.67	57.54	28.00
206	08		科技交流与合作	36.00				36.00
206	08	99	其他科技交流与合作支出	36.00				36.00
208			社会保障和就业支出	63.17	63.17	63.17		
208	05		行政事业单位养老支出	63.17	63.17	63.17		

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	63.17	63.17		
210			卫生健康支出	28.82	28.82	28.82		
210	11		行政事业单位医疗	28.82	28.82	28.82		
210	11	02	事业单位医疗	28.82	28.82	28.82		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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						799.20	741.66	57.54
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	666.67	666.67	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	203.12	203.12	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	92.07	92.07	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	193.82	193.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.17	63.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.82	28.82	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.88	31.88	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.79	53.79	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	57.54		57.54
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
302	31	公务用车运行维护费	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	4.61		4.61

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.53		23.53
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	74.99	74.99	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.95	15.95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.37	53.37	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.28	4.28	

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	
3.10	0.00	2.70	0.00	2.70	0.40	8.10	2.70	5.00		5.00	0.40

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：烟台市科技创新促进中心单位 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		单位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：烟台市科技创新促进中心单位 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				0.36				0.36
223			国有资本经营预算支出	0.36				0.36
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.36				0.36
223	01	07	国有企业改革成本支出	0.36				0.36

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：烟台市科技创新促进中心单位 2022 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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
类	款										
合计			799.20	799.20	799.20						
301		工资福利支出	666.67	666.67	666.67						
301	01	基本工资	203.12	203.12	203.12						
301	02	津贴补贴	92.07	92.07	92.07						
301	07	绩效工资	193.82	193.82	193.82						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.17	63.17	63.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.82	28.82	28.82						
301	12	其他社会保障缴费	31.88	31.88	31.88						
301	13	住房公积金	53.79	53.79	53.79						
302		商品和服务支出	57.54	57.54	57.54						
302	01	办公费	7.00	7.00	7.00						
302	17	公务接待费	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	17.00	17.00	17.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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
类	款										
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	4.61	4.61	4.61						
302	99	其他商品和服务支出	23.53	23.53	23.53						
303		对个人和家庭的补助	74.99	74.99	74.99						
303	01	离休费	15.95	15.95	15.95						
303	02	退休费	53.37	53.37	53.37						
303	05	生活补助	1.36	1.36	1.36						
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.28	4.28	4.28						

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		96.76	96.76	96.40		0.36					
科技事务服务补助经费	其他运转类	32.40	32.40	32.40							
科技文献传递服务及购置费	其他运转类	28.00	28.00	28.00							
破产企业退休人员一次性住房补偿	其他运转类	0.36	0.36			0.36					
市院合作	特定目标类	36.00	36.00	36.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

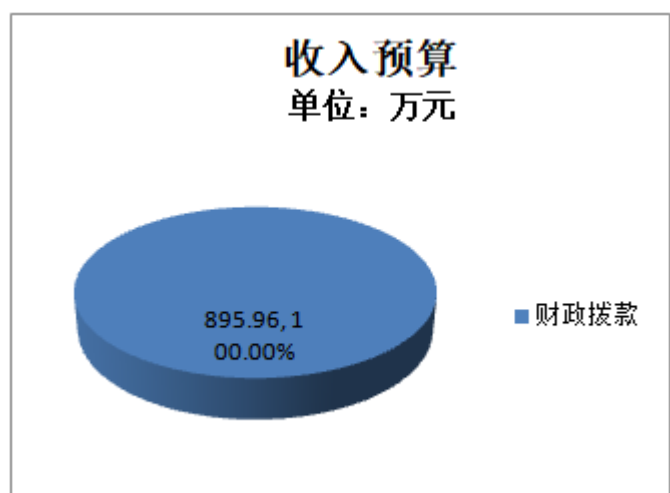
按照综合预算的原则，烟台市科技创新促进中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市科技创新促进中心 2022 年收支总预算均为 895.96 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；

支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、国有资本经营预算支出。

二、关于收入预算总表的说明

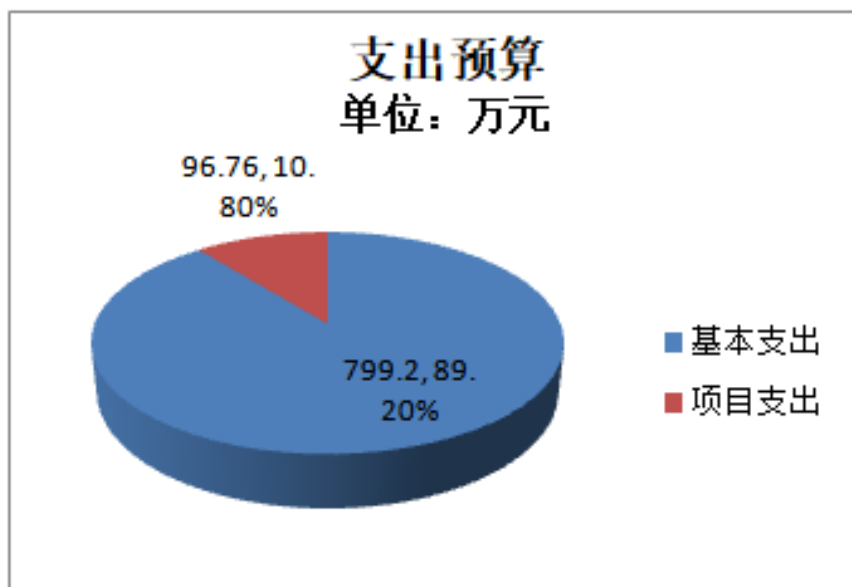
烟台市科技创新促进中心 2022 年收入预算为 895.96 万元，其中：财政拨款 895.96 万元，占 100.00%，财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%，使用非财政拨款结余 0.00 万元，占 0.00%，上年结转 0.00 万元，占 0.00%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市科技创新促进中心 2022 年支出预算为 895.96 万元，其中：基本支出 799.20 万元，占 89.20%，项目支出 96.76

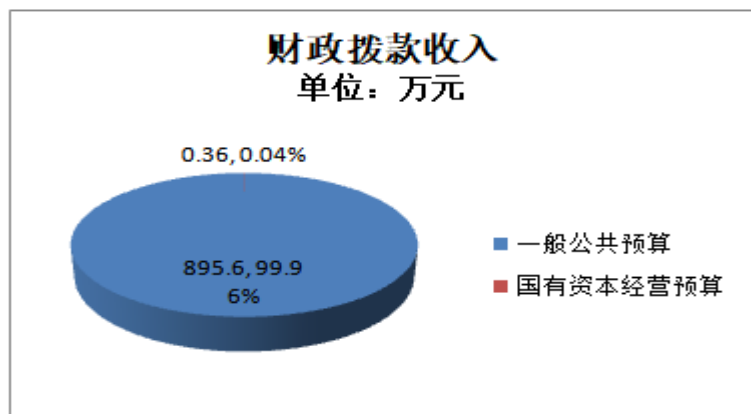
万元，占 10.80%，上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



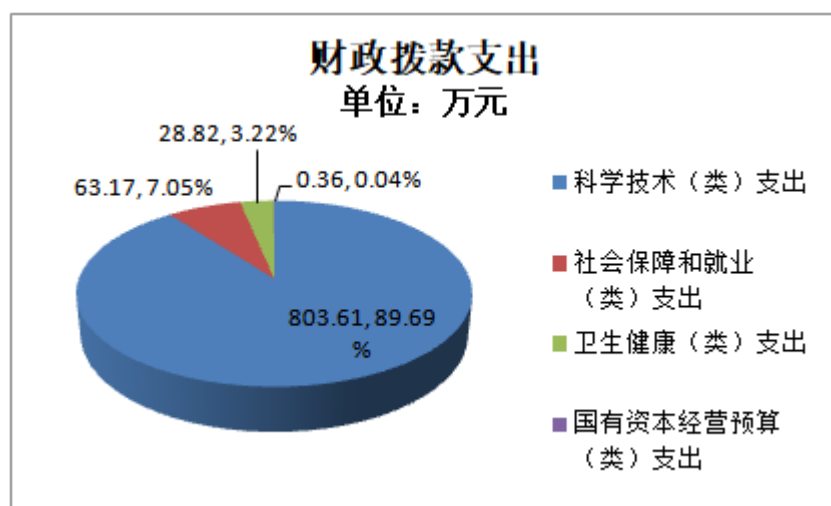
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市科技创新促进中心 2022 年财政拨款收支总预算为 895.96 万元。

收入包括：一般公共预算 895.60 万元，占 99.96%；政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算 0.36 万元，占 0.04%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。



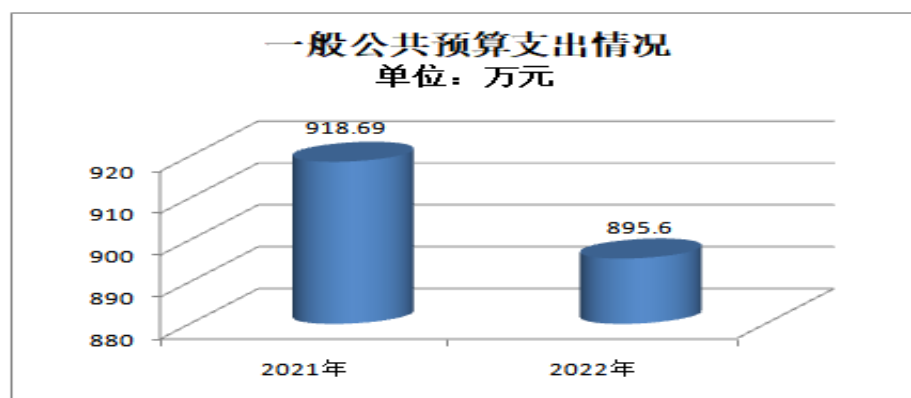
支出包括：科学技术（类）支出 803.61 万元，占 89.69%；社会保障和就业（类）支出 63.17 万元，占 7.05%；卫生健康（类）支出 28.82 万元，占 3.22%；国有资本经营预算（类）支出 0.36 万元，占 0.04%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

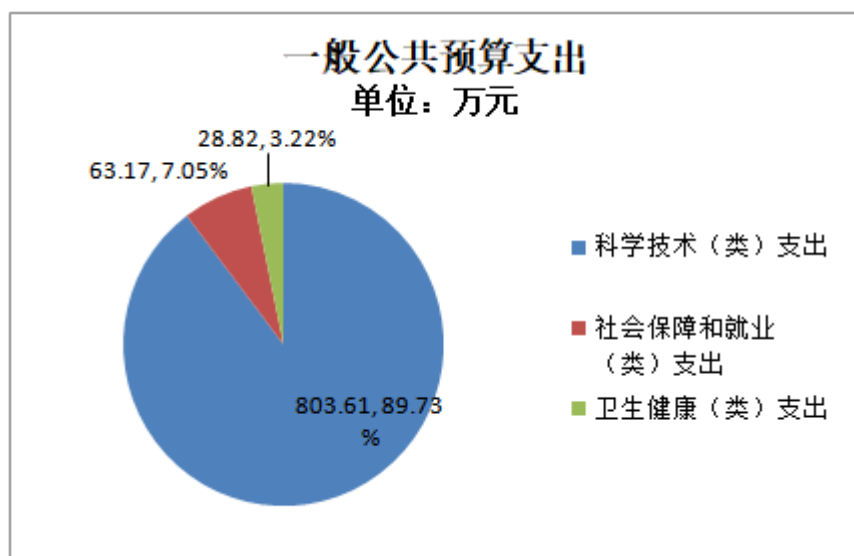
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市科技创新促进中心 2022 年一般公共预算拨款 895.60 万元，比上年减少 23.09 万元，下降 2.51%，主要原因是厉行节约办一切事情，大力压减非急需、非刚性预算，支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市科技创新促进中心 2022 年一般公共预算支出为 895.60 万元，其中：科学技术（类）支出 803.61 万元，占 89.73%；社会保障和就业（类）支出 63.17 万元，占 7.05%；卫生健康（类）支出 28.82 万元，占 3.22%；



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）支出 32.40 万元，与上年持平。

2. 科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）支出 735.21 万元，比上年增加 12.50 万元，增长 1.73%，主要原因是两家单位合并，财政压缩开支。

3. 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）支出 0.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 2.70%，主要原因是两家单位合并，财政压缩开支。

4. 科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流

与合作支出（项）支出 36.00 万元，与上年持平。

5. 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（项）支出 63.17 万元，比上年减少 5.10 万元，下降 7.47%，主要原因是人员减少，预算相应减少。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 0.00 万元，比上年减少 3.48 万元，下降 100.00%，主要原因是人员减少，预算相应减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 28.82 万元，比上年减少 2.33 万元，下降 7.48%，主要原因是人员减少，预算相应减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 0.00 万元，比上年减少 23.68 万元，下降 100.00%，主要原因是是此项归集到工资福利支出-其他社会保障缴费中核算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市科技创新促进中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 799.20 万元。主要用于：

1. 人员经费 741.66 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其

他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 57.54 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市科技创新促进中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 8.10 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 161.29%，主要原因是两家单位合并以及增加因公出国（境）费。

其中：因公出国（境）费 2.70 万元，比上年增加 2.70 万元，增长 0.00%，主要原因是因业务需求申请因公出国（境）费。公务用车购置及运行费 5.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 5.00 万元，比上年增加 2.30 万元，增长 85.19%，主要原因是两家单位合并，财政增加经费开支。公务接待费 0.40 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市科技创新促进中心 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

烟台市科技创新促进中心 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

烟台市科技创新促进中心 2022 年国有资本经营预算当年拨款 0.36 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 0.00%，主要原因是增加支付给原科技开发中心下属破产企业退休职工一次性住房补偿金。

2022 年当年国有资本经营预算支出为 0.36 万元。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）国有企业改革成本（项）支出 0.36 万元，主要是两家单位合并，财政增加经费开支，比上年增加 0.36 万元，增长 0.00%，主要原因是增加支付给原科技开发中心下属破产企业退休职工一次性住房补偿金。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，烟台市科技创新促进中心为事业单位，无机关运行经费。2022 年烟台市科技创新促进中心事业运行经费财政拨款预算为 57.54 万元。较 2021 年预算减少 5.76 万元，下降 9.10%。主要原因是：两家单位合并，厉行节约缩减经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0.00 万元，其中：财政拨款安排 0.00 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元，结余结转资金安排 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市科技创新促进中心所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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。

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）。

2022 年烟台市科技创新促进中心单位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。

（四）预算绩效管理情况

烟台市科技创新促进中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 96.40 万元，其中财政拨款 96.40 万元。拟对科技文献传递服务及购置费等 1 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 28.00 万元，其中财政拨款 28.00 万元。根据以前年度绩效

评价结果，优化市院合作、科技事务服务补助经费项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	科技文献传递服务及购置费						
主管单位	烟台市科学技术局						
资金情况	金额：28.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	做好烟台科技文献共享服务平台宣传推广，平台访问量超过 15 万人次，文献下载量超过 2 万篇。				做好烟台科技文献共享服务平台宣传推广，平台访问量超过 15 万人次，文献下载量超过 2 万篇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	中文期刊即时下载率	>80%	数量指标	中文期刊即时下载率	中文期刊即时下载率
		质量指标	系统正常运行率	>95%	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率
		成本指标	年度维护成本增长率	<10%	成本指标	年度维护成本增长率	年度维护成本增长率
		时效指标	项目实施完成及时率	按照合同约定实施	时效指标	项目实施完成及时率	项目实施完成及时率
	效益指标	经济效益	争取省创新券补助及后补助资金	>30 万	经济效益	争取省创新券补助及后补助资金	争取省创新券补助及后补助资金
		社会效益	文献平台点击率	>20 万人次	社会效益	文献平台点击率	文献平台点击率
		可持续影响指标	系统正常使用年限	=1 年	可持续影响指标	系统正常使用年限	=1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥80%	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥80%

(六) 单位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	科技文献传递服务及购置费			
主管单位	烟台市科学技术局			
资金情况	金额：28.00 万元			
总体目标	做好烟台科技文献共享服务平台宣传推广，平台访问量超过 15 万人次，文献下载量超过 2 万篇。			
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	中文期刊即时下载率	>80%
		质量指标	系统正常运行率	>95%
		时效指标	项目实施完成及时率	按照合同约定实施
		成本指标	年度维护成本增长率	<10%
	效益指标	经济效益指标	争取省创新券补助及后补助资金	>30 万
		社会效益指标	文献平台点击率	>20 万人次
		可持续影响指标	系统正常使用年限	=1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥80%

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单位收入。按现行管理制度，省级单位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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位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：指市级单位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（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指烟台市科技创新促进中心用于开展除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

十九、科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：指烟台市科技创新促进中心用于开展科技服务机构的基本支出。

二十、科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：指烟台市科技创新促进中心用于开展除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

二十一、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由烟台市科技创新促进中心缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）：指烟台市科技创新促进中心用于开展财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映烟台市科技创新促进中心用于开展除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。