

2023年烟台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 2023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 2023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

烟台市科学技术局贯彻党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署，落实省、市党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，配合做好起草有关地方性法规、政府规章草案工作。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，推进全市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）负责制定市科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责编制和实施市重点实验室、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。参与编制和实施重大科技基础设施规划。组织协调国家和省、市重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开发共享。负责自然科学基金组织申报等有关工作。

（四）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。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，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（五）统筹科研诚信建设，负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。组织实施全市科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

（六）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。组织协调国际、国家、省和市大科学计划和大科学工程，牵头组织实施重大科技创新工程项目。

（七）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认定申报工作。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。

（八）组织参加国家、省技术转移体系建设，牵头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。

（九）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。承担山东半岛国家自主创新示范区有关工作。

（十）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。

（十一）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，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）外人员来我市工作政策，负责拟订国（境）外专家来我市定居政策。负责“齐鲁友谊奖”的组织推荐工作。

（十二）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。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）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评审委员会的日常工作。

（十四）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、科技安全生产以及相关科技评估和科技统计管理与服务工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院、市政府关于转变政府职能，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、市委市政府深化“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，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（十七）与市人力资源社会保障局、市行政审批服务局的职责分工。

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

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“外国人来华工作管理服务系统”中统一办理工作许可。

外国人来华工作许可由市行政审批服务局牵头会同市科技局（市外专局）、市人力资源社会保障局组织实施。

（十八）烟台市科技创新促进中心主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、承担技术转移和科技成果转化等工作。

5、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。

6、完成市科技局交办的其他任务。

二、机构设置情况

烟台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。

纳入烟台市科学技术局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市科学技术局机关
2. 烟台市科技创新促进中心

纳入烟台市科学技术局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市科学技术局
- 2、烟台市科技创新促进中心

第二部分

2023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	81894.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	81894.08	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	0.39	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	81658.63
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	147.37
五、其他收入	11.07	八、卫生健康支出	99.15
		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	0.39
		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	81905.54	本年支出合计	81905.54
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	81905.54	支 出 总 计	81905.54

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	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	81905.54	81894.47	81894.08		0.39				11.07				
206			科学技术支出	81658.63	81647.56	81647.56						11.07				
206	01		科学技术管理事务	1199.96	1199.96	1199.96										
206	01	01	行政运行	728.96	728.96	728.96										
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	471.00	471.00	471.00										
206	02		基础研究	35000.00	35000.00	35000.00										
206	02	01	机构运行	35000.00	35000.00	35000.00										
206	04		技术与开发	34970.00	34970.00	34970.00										
206	04	01	机构运行	6400.00	6400.00	6400.00										
206	04	99	其他技术与开发支出	28570.00	28570.00	28570.00										
206	05		科技条件与服务	882.67	871.60	871.60						11.07				
206	05	01	机构运行	882.67	871.60	871.60						11.07				
206	08		科技交流与合作	336.00	336.00	336.00										
206	08	99	其他科技交流与合作支出	336.00	336.00	336.00										
206	09		科技重大项目	8750.00	8750.00	8750.00										
206	09	01	科技重大专项	300.00	300.00	300.00										
206	09	02	重点研发计划	8450.00	8450.00	8450.00										
206	99		其他科学技术支出	520.00	520.00	520.00										
206	99	01	科技奖励	520.00	520.00	520.00										
208			社会保障和就业支出	147.37	147.37	147.37										
208	05		行政事业单位养老支出	147.37	147.37	147.37										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	140.14	140.14	140.14										

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	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								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	7.23										
210			卫生健康支出	99.15	99.15	99.15										
210	11		行政事业单位医疗	99.15	99.15	99.15										
210	11	01	行政单位医疗	26.46	26.46	26.46										
210	11	02	事业单位医疗	37.67	37.67	37.67										
210	11	03	公务员医疗补助	14.38	14.38	14.38										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	20.64	20.64	20.64										
223			国有资本经营预算支出	0.39	0.39			0.39								
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.39	0.39			0.39								
223	01	07	国有企业改革成本支出	0.39	0.39			0.39								

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	81905.54	1839.08	80066.46				
206			科学技术支出	81658.63	1592.56	80066.07				
206	01		科学技术管理事务	1199.96	728.96	471.00				
206	01	01	行政运行	728.96	728.96					
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	471.00		471.00				
206	02		基础研究	35000.00		35000.00				
206	02	01	机构运行	35000.00		35000.00				
206	04		技术与研究开发	34970.00		34970.00				
206	04	01	机构运行	6400.00		6400.00				
206	04	99	其他技术与研究开发支出	28570.00		28570.00				
206	05		科技条件与服务	882.67	863.60	19.07				
206	05	01	机构运行	882.67	863.60	19.07				
206	08		科技交流与合作	336.00		336.00				
206	08	99	其他科技交流与合作支出	336.00		336.00				
206	09		科技重大项目	8750.00		8750.00				
206	09	01	科技重大专项	300.00		300.00				
206	09	02	重点研发计划	8450.00		8450.00				
206	99		其他科学技术支出	520.00		520.00				
206	99	01	科技奖励	520.00		520.00				
208			社会保障和就业支出	147.37	147.37					
208	05		行政事业单位养老支出	147.37	147.37					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.14	140.14					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23					
210			卫生健康支出	99.15	99.15					
210	11		行政事业单位医疗	99.15	99.15					
210	11	01	行政单位医疗	26.46	26.46					
210	11	02	事业单位医疗	37.67	37.67					
210	11	03	公务员医疗补助	14.38	14.38					

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	20.64	20.64					
223			国有资本经营预算支出	0.39		0.39				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.39		0.39				
223	01	07	国有企业改革成本支出	0.39		0.39				

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	81894.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	0.39	三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	81647.56	81647.56		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	147.37	147.37		
		八、卫生健康支出	99.15	99.15		
		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	0.39			0.39
		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	81894.47	本 年 支 出 合 计	81894.47	81894.08		0.39
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	81894.47	支 出 总 计	81894.47	81894.08		0.39

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	
合计				81894.08	1839.08	1682.44	156.64	80055.00
206			科学技术支出	81647.56	1592.56	1435.92	156.64	80055.00
206	01		科学技术管理事务	1199.96	728.96	626.37	102.59	471.00
206	01	01	行政运行	728.96	728.96	626.37	102.59	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	471.00				471.00
206	02		基础研究	35000.00				35000.00
206	02	01	机构运行	35000.00				35000.00
206	04		技术与研究开发	34970.00				34970.00
206	04	01	机构运行	6400.00				6400.00
206	04	99	其他技术与研究开发支出	28570.00				28570.00
206	05		科技条件与服务	871.60	863.60	809.55	54.05	8.00
206	05	01	机构运行	871.60	863.60	809.55	54.05	8.00
206	08		科技交流与合作	336.00				336.00
206	08	99	其他科技交流与合作支出	336.00				336.00
206	09		科技重大项目	8750.00				8750.00
206	09	01	科技重大专项	300.00				300.00
206	09	02	重点研发计划	8450.00				8450.00
206	99		其他科学技术支出	520.00				520.00
206	99	01	科技奖励	520.00				520.00
208			社会保障和就业支出	147.37	147.37	147.37		
208	05		行政事业单位养老支出	147.37	147.37	147.37		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.14	140.14	140.14		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	7.23		
210			卫生健康支出	99.15	99.15	99.15		
210	11		行政事业单位医疗	99.15	99.15	99.15		

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	
210	11	01	行政单位医疗	26.46	26.46	26.46		
210	11	02	事业单位医疗	37.67	37.67	37.67		
210	11	03	公务员医疗补助	14.38	14.38	14.38		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	20.64	20.64	20.64		

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						1839.08	1682.44	156.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1408.76	1408.76	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	335.05	335.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	519.50	519.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.33	10.33	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	163.45	163.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	140.14	140.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.13	64.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.02	35.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.54	17.54	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	123.60	123.60	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7.23	7.23	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.23	7.23	
302		商品和服务支出	505		机关商品和服务支出	128.84		128.84
302	01	办公费	505	01	办公经费	24.00		24.00
302	07	邮电费	505	01	办公经费	1.80		1.80
302	17	公务接待费	505	06	公务接待费	2.70		2.70
302	26	劳务费	505	05	委托业务费	6.60		6.60
302	28	工会经费	505	01	办公经费	12.00		12.00
302	31	公务用车运行维护费	505	08	公务用车运行维护费	1.78		1.78
302	39	其他交通费用	505	01	办公经费	27.97		27.97
302	99	其他商品和服务支出	505	99	其他商品和服务支出	51.99		51.99
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.80		27.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.70		3.70
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20

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 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	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	266.45	266.45	
303	01	离休费	509	05	离退休费	60.31	60.31	
303	02	退休费	509	05	离退休费	176.28	176.28	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.46	4.46	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.55	19.55	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
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	5.80	5.80	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
12.00	2.70	5.90		5.90	3.40	14.88	10.00	1.78		1.78	3.10

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：2023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	
合计				0.39				0.39
223			国有资本经营预算支出	0.39				0.39
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.39				0.39
223	01	07	国有企业改革成本支出	0.39				0.39

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 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				1839.08	1839.08	1839.08						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	567.51	567.51	567.51						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	132.08	132.08	132.08						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	270.97	270.97	270.97						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.33	10.33	10.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.57	57.57	57.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.46	26.46	26.46						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.38	14.38	14.38						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.72	5.72	5.72						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.00	50.00	50.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	841.25	841.25	841.25						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	202.97	202.97	202.97						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	248.53	248.53	248.53						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	163.45	163.45	163.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	82.57	82.57	82.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.67	37.67	37.67						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.64	20.64	20.64						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.82	11.82	11.82						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.60	73.60	73.60						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7.23	7.23	7.23						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.23	7.23	7.23						
302		商品和服务支出	505		机关商品和服务支出	128.84	128.84	128.84						
302	01	办公费	505	01	办公经费	24.00	24.00	24.00						
302	07	邮电费	505	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						

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 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	17	公务接待费	505	06	公务接待费	2.70	2.70	2.70						
302	26	劳务费	505	05	委托业务费	6.60	6.60	6.60						
302	28	工会经费	505	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	08	公务用车运行维护费	1.78	1.78	1.78						
302	39	其他交通费用	505	01	办公经费	27.97	27.97	27.97						
302	99	其他商品和服务支出	505	99	其他商品和服务支出	51.99	51.99	51.99						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.80	27.80	27.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	266.45	266.45	266.45						
303	01	离休费	509	05	离退休费	60.31	60.31	60.31						
303	02	退休费	509	05	离退休费	176.28	176.28	176.28						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.46	4.46	4.46						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.55	19.55	19.55						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
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	5.80	5.80	5.80						

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	国有资本经营预算			
合计		80066.46	80055.39	80055.00		0.39	11.07		
科技文献传递服务及购置费	其他运转类	8.00	8.00	8.00					
科技事务服务补助经费	其他运转类	11.00	11.00	11.00					
困难企业退休职工一次性住房资金补偿	其他运转类	0.39	0.39			0.39			
单位自有资金	其他运转类	11.07					11.07		
科技创新发展计划项目	特定目标类	8750.00	8750.00	8750.00					
市级重大科技创新平台	特定目标类	41400.00	41400.00	41400.00					
其他科技创新平台（基地）	特定目标类	5950.00	5950.00	5950.00					
高企认定和高企培育库	特定目标类	10785.00	10785.00	10785.00					
企业研发投入和研发机构	特定目标类	6200.00	6200.00	6200.00					
科技成果转移转化	特定目标类	970.00	970.00	970.00					
市院合作费	特定目标类	36.00	36.00	36.00					
科技创新券补助	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
科技信贷支持和股权投资	特定目标类	5074.00	5074.00	5074.00					
科技管理及其他	特定目标类	771.00	771.00	771.00					

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	国有资本经营预算				
			合计	568.50	568.50	568.50						
206			科学技术支出	568.50	568.50	568.50						
206	01		科学技术管理事务	260.50	260.50	260.50						
206	01	01	行政运行	1.00	1.00	1.00						
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	259.50	259.50	259.50						
206	04		技术与研究开发	1.00	1.00	1.00						
206	04	99	其他技术与研究开发支出	1.00	1.00	1.00						
206	05		科技条件与服务	1.00	1.00	1.00						
206	05	01	机构运行	1.00	1.00	1.00						
206	08		科技交流与合作	306.00	306.00	306.00						
206	08	99	其他科技交流与合作支出	306.00	306.00	306.00						

第三部分

2023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：2023年收入预算81,905.54万元，其中一般公共预算收入81,894.08万元、国有资本经营预算收入0.39万元、其他收入11.07万元。

（二）支出预算：2023年支出预算81,905.54万元，其中基本支出1,839.08万元，项目支出80,066.46万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算81,905.54万元，较上年预算减少5,786.31万元，其中：

1. 收入预算减少5,786.31万元，其中一般公共预算收入减少5,797.77万元、国有资本经营预算收入增加0.39万元、其他收入增加11.07万元。

2. 支出预算减少5,786.31万元，其中基本支出增加419.19万元；项目支出减少6,205.50万元。

3. 收支预算减少的主要原因，市级重大科技创新平台等项目经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14.88万元，比上年增加2.88万元，增长24.00%，主要原因是增加了出国经费的预算。

其中：1. 因公出国（境）费10.00万元，比上年增加7.30万元，增长270.37%，主要原因是疫情缓解，领导有出国招商的打算。

2. 公务用车购置及运行费1.78万元，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1.78万元，比上年减少4.12万元，下降69.83%，主要原因是车辆跟换为新动能车。

3. 公务接待费3.10万元，比上年减少0.30万元，下降8.82%，主要原因是按要求压减经费。

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。2023年本部门机关运行经费安排102.59万元。较2022年预算增加24.12万元，增长30.74%。主要原因是：增加了组织部外派挂职锻炼人员的相关费用，按市里要求外派安全生产督导人员的差旅费等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算568.50万元，其中：政府采购货物预算1.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算567.30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车3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）。

2023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

烟台市科学技术局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金80,066.46万元，其中财政拨款80,055.39万元。拟对烟台新进材料与绿色制造山东省实验室等市级重大科技创新平台等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金41,400.00万元，其中财政拨款41,400.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市级重大科技创新平台、科技创新发展计划项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。等项目支出2023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

专项资金绩效目标表

专项资金名称		市级科技创新发展专项资金		
主管部门		烟台市科学技术局		
年度预算资金（万元）		80000		
年度 总体 目标	支持重大创新类、基础研究类、战略研究类等各类科技创新发展计划项目 130 项以上，通过项目实施实现新增销售收入 4 亿元以上，新增利税 1 亿元以上，引进培养博士、硕士等各类高端人才 300 人以上，新增知识产权 200 项以上。全市高新技术企业突破 2100 家，国家科技型中小企业信息库入库企业突破 3300 家，技术合同成交额达到 300 亿元，获得省级以上科技奖励 10 项以上。通过项目实施，全市科技创新能力显著提升，科技成果转化能力显著增强，创新环境更加优化，获补助企业认可度和科研人员满意度均达到 90%以上。			
主要政策任务 1：科技创新发展计划项目				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市级科技经费支出占预算额度比重	≤100%
	产出指标	数量指标	支持科技创新发展计划项目数量	≥130 项
			新增知识产权	≥200 项
			获得省部级以上科研奖励	≥10 项
			关键技术突破情况	≥20 项
		质量指标	项目技术指标完成率	100%
			项目评审率	100%
		时效指标	反映资金下达及时率	100%
			反映绩效评价完成及时率	100%
			反映项目按任务书计划完成进度	按计划完成
	效益指标	经济效益指标	新增销售收入	≥4 亿元
			新增利税	≥1 亿元
		可持续影响指标	带动全社会研发投入	≥9.5%
			引进培养人才情况	≥300 人
满意度指标	服务对象满意度指标	自主创新能力（R&D 投入强度）	≥2%	
		科研人员满意度	≥90%	
主要政策任务 2：高企认定和高企培育库				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市级科技经费支出占预算额度比重	≤100%
	产出指标	数量指标	高新技术企业培育库入库企业数量	≥250 家
			首次认定高新技术企业数量	≥240 家
重新认定和招引高新技术企业数量			≥120 家	

		质量指标	奖补类项目审核精准率	100%
			资金发放准确率	100%
		时效指标	初审及时率	100%
			资金发放及时率	100%
	效益指标	可持续影响指标	带动全社会研发投入	≥9.5%
			自主创新能力（R&D 投入强度）	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%
服务企业满意度			≥90%	
主要政策任务 3：企业研发投入和研发机构				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	企业研究开发财政补助预算控制总额	≤5000 万元
	产出指标	数量指标	规上工业企业设立研发机构比例	≥30%
			规上工业企业有研发活动占比	≥60%
		质量指标	审核准确率	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
	绩效评价完成及时率		100%	
	效益指标	可持续影响指标	带动全社会研发投入	≥9.5%
			自主创新能力（R&D 投入强度）	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%
服务企业满意度			≥90%	
主要政策任务 4：科技成果转移转化				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市级科技经费支出占预算额度比重	≤100%
	产出指标	数量指标	技术合同成交额	≥300 亿元
			新争取国家级、省级科技奖励数量	≥10 项
		质量指标	审核准确率	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
	绩效评价完成及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标	促成技术合同额	≥0.5 亿元
		社会效益指标	促进科技成果登记数量	≥100 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助对象综合满意度	≥90%
相关社会公众综合满意度			≥90%	
主要政策任务 5：科技信贷支持和股权投资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	降低企业贷款成本	≤74 万元
	产出指标	数量指标	推荐科技型中小企业数量	≥1600 家
			“科信贷”、“成果贷”服务企业数	≥180 家
		质量指标	审核准确率	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
	绩效评价完成及时率		100%	

	效益指标	社会效益指标	“科信贷”“成果贷”帮助科技型中小企业贷款的金额	≥12 亿元
		可持续影响指标	自主创新能力（R&D 投入强度）	≥2%
	满意度指标	服务对象	服务金融机构满意度	≥90%
		满意度指标	服务企业满意度	≥90%
主要政策任务 6：科技创新券补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	创新券补助成本	≤100 万元
	产出指标	数量指标	注册企业数量	≥40 家
			服务企业数量	≥45 家
			共享仪器数量	≥20 台套
		质量指标	审核准确率	100%
	时效指标	资金下达及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	节约企业、团队成本	≥100 万元
		可持续影响指标	培养技术人员数量	≥2 人
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务企业满意度	≥90%
主要政策任务 7：市级重大科技创新平台				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算实际执行数占预算总额的比重	≤100%
	产出指标	数量指标	设立科技项目数量	≥15 项
			公共技术服务平台建设数量	≥3 个
			公共技术服务平台采购设备数量	≥30 台套
			人才引进数量	≥100 人
			人才培养数量	≥65 人
			申报科研项目数量	≥8 项
			承担科研项目数量	≥5 项
			举办科研论坛次数	≥5 次
			获得知识产权数量	≥70 项
			累计引进院士团队	≥1 个
		质量指标	支持项目政策要求符合率	100%
		时效指标	研发设备投入使用及时性	100%
			试验场地建设进度	100%
			基础工程建设进度	100%
	效益指标		社会效益指标	新增科技服务对象企业数量
		平台对外服务数量		≥50 项
		可持续影响指标	平台与本地科研机构科技合作单位数	≥6 家
	满意度指标	服务对象 满意度指标	科研人员满意度	≥90%
			服务企业满意度	≥90%

主要政策任务 8：其他重大科技创新平台				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市级科技经费支出占预算额度比重	≤100%
	产出指标	数量指标	新增市级科技创新平台数量	≥25 个
			新增省级科技创新平台数量	≥10 个
			人才培养数量	≥3 人
			科技企业孵化器认定、众创空间备和大学科技园备案总数	≥3 家
			科技企业孵化器、众创空间和大学科技园培育高新技术企业数量	≥50 家
		质量指标	审核准确率	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
			平台建设进度	按计划完成
	绩效评价完成及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	科技成果转化数量	≥4 项
		可持续影响指标	带动全社会研发投入	≥9.5%
自主创新能力（R&D 占 GDP 比重）			≥2%	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	
		服务企业满意度	≥90%	

主要政策任务 9：科技管理费及其他				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	会议费成本控制	≤15 万元
			科技创新项目管理支出占科技创新发展专项资金项目经费比重	≤0.5%
	产出指标	数量指标	会议、培训人数	≥500 人
			云平台年度服务企业数	≥3000 家
			中国国际人才交流大会覆盖范围	≥20 个国家和地区
		质量指标	服务器设备稳定运行率	≥90%
			各信息系统故障率	≤5%
		时效指标	资金下达及时率	100%
			各子系统建设任务完成率	≥90%
			绩效评价完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	中国国际人才交流大会落实签约项目的数量	≥20 项
		社会效益指标	中国国际人才交流大会引进高层次人才参会、合作的数量	≥20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%
			服务企业满意度	≥90%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		科技创新发展计划项目			
主管部门及代码		[216]烟台市科学技术局	实施单位	烟台市科学技术局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	8750.00		
		其中：财政拨款	8750.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		支持重大创新类、基础研究类、战略研究等各类科技创新发展计划项目 130 项以上，通过实施科技创新发展计划项目实现新增销售收入 4 亿元以上，新增利税 1 亿元以上，引进培养博士、硕士等各类高端人才 300 人以上，带动全社会研发投入增长 9.5%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	市级科技经费支出占预算额度比重		≤100%
	产出指标	数量指标	支持科技创新发展计划项目数量		≥130 项
			新增知识产权		≥200 项
			获得省部级以上科研奖励		≥10 项
			关键技术突破情况		≥20 项
		质量指标	项目技术指标完成率		100%
			项目评审率		100%
		时效指标	反映资金下达及时率		100%
			反映绩效评价完成及时率		100%
			反映项目按任务书计划完成进度		按计划完成
	效益指标	经济效益指标	新增销售收入		≥4 亿元
			新增利税		≥1 亿元
		可持续影响指标	带动全社会研发投入		≥9.5%
			引进培养人才情况		≥300 人
			自主创新能力（R&D 投入强度）		≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度		≥90%
			服务企业满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		高企认定和高企培育库			
主管部门及代码		[216]烟台市科学技术局	实施单位	烟台市科学技术局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	10785.00		
		其中：财政拨款	10785.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		新增高新技术企业培育库入库企业 250 家以上，首次认定高新技术企业 240 家以上，重新认定和招引高新技术企业 120 家以上，所有项目初审及时率和发放及时率、准确率均达到 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	市级科技经费支出占预算额度比重		≤100%
	产出指标	数量指标	高新技术企业培育库入库企业数量		≥250 家
			首次认定高新技术企业数量		≥240 家
			重新认定和招引高新技术企业数量		≥120 家
		质量指标	奖补类项目审核精准率		100%
			资金发放准确率		100%
		时效指标	初审及时率		100%
			资金发放及时率		100%
		效益指标	可持续影响指标	带动全社会研发投入	
	自主创新能力（R&D 投入强度）			≥2%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度		≥90%
			服务企业满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		企业研发投入和研发机构			
主管部门及代码		[216]烟台市科学技术局	实施单位	烟台市科学技术局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	6200.00		
		其中：财政拨款	6200.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		力争全社会研发投入增长 9.5%以上，规上工业企业设立研发机构比例超过 16%，规上工业企业有研发活动占比达 40%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	企业研究开发财政补助预算控制总额		≤5000 万元
	产出指标	数量指标	规上工业企业设立研发机构比例		≥30%
			规上工业企业有研发活动占比		≥60%
		质量指标	审核准确率		100%
		时效指标	资金下达及时率		100%
	绩效评价完成及时率		100%		
	效益指标	可持续影响指标	带动全社会研发投入		≥9.5%
			自主创新能力（R&D 投入强度）		≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度		≥90%
服务企业满意度			≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		科技成果转化		
主管部门及代码		[216]烟台市科学技术局	实施单位	烟台市科学技术局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	970.00	
		其中：财政拨款	970.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过项目实施，全市科技创新能力显著提升，技术合同成交额达到 300 亿元以上，新增省级以上科技奖励 10 项以上，促进科技成果登记 100 项以上，通过实施科技成果转化补助带动技术转移服务机构促成技术合同超 0.5 亿元，科技成果转化能力显著增强，创新环境更加优化，获补助企业认可度和科研人员满意度均达到 90%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市级科技经费支出占预算额度比重	≤100%
	产出指标	数量指标	技术合同成交额	≥300 亿元
			新争取国家级、省级科技奖励数量	≥10 项
		质量指标	审核准确率	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
			绩效评价完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	促成技术合同额	≥0.5 亿元
		社会效益指标	促进科技成果登记数量	≥100 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助对象综合满意度	≥90%
			相关社会公众综合满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		科技信贷支持和股权投资			
主管部门及代码		[216]烟台市科学技术局	实施单位	烟台市科学技术局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	5074.00		
		其中：财政拨款	5074.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		优化科技创新创业环境，通过“科信贷”、“成果贷”服务企业180家以上，力争科技型中小企业“科信贷”“成果贷”贷款金额超过12亿元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	降低企业贷款成本		≤74 万元
	产出指标	数量指标	推荐科技型中小企业数量		≥1600 家
			“科信贷”、“成果贷”服务企业数		≥180 家
		质量指标	审核准确率		100%
		时效指标	资金下达及时率		100%
	绩效评价完成及时率		100%		
	效益指标	社会效益指标	“科信贷”“成果贷”帮助科技型中小企业贷款的金额		≥12 亿元
		可持续影响指标	自主创新能力（R&D 投入强度）		≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务金融机构满意度		≥90%
			服务企业满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		科技创新券补助		
主管部门及代码		[216]烟台市科学技术局	实施单位	烟台市科学技术局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过项目实施，在大仪网平台注册企业或团队数量超过 40 家，服务企业数量超过 45 家，发布的向社会共享仪器的数量超过 20 台套。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	创新券补助成本	≤100 万元
	产出指标	数量指标	注册企业数量	≥40 家
			服务企业数量	≥45 家
			共享仪器数量	≥20 台套
		质量指标	审核准确率	100%
	时效指标	资金下达及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	节约企业、团队成本	≥100 万元
		可持续影响指标	培养技术人员数量	≥2 人
	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

项目名称		市级重大科技创新平台			
主管部门及代码		[216]烟台市科学技术局	实施单位	烟台市科学技术局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	41400.00		
		其中：财政拨款	41400.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		支持 5 家以上重大科技创新平台建设，其中两个平台建成使用；引进人才 100 人以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	预算实际执行数占预算总额的比重		≤100%
	产出指标	数量指标	设立科技项目数量		≥15 项
			公共技术服务平台建设数量		≥3 个
			公共技术服务平台采购设备数量		≥30 台套
			人才引进数量		≥100 人
			人才培养数量		≥65 人
			申报科研项目数量		≥8 项
			承担科研项目数量		≥5 项
			举办科研论坛次数		≥5 次
			获得知识产权数量		≥70 项
			累计引进院士团队		≥1 个
		质量指标	支持项目政策要求符合率		100%
		时效指标	研发设备投入使用及时性		100%
			试验场地建设进度		100%
			基础工程建设进度		100%
	效益指标	社会效益指标	新增科技服务对象企业数量		≥3 家
			平台对外服务数量		≥50 项
		可持续影响指标	平台与本地科研机构科技合作单位数		≥6 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度		≥90%
服务企业满意度			≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		其他科技创新平台（基地）		
主管部门及代码		[216]烟台市科学技术局	实施单位	烟台市科学技术局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	5950.00	
		其中：财政拨款	5950.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		布局建设市级以上创新创业共同体、新型研发机构、公共技术服务平台、技术创新中心等 30 家以上，引进培养人才 3 人以上，科技企业孵化器认定、众创空间备和大学科技园备案总数超过 3 家，科技孵化载体培育高新技术企业数量超过 50 家。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市级科技经费支出占预算额度比重	≤100%
	产出指标	数量指标	新增市级科技创新平台数量	≥25 个
			新增省级科技创新平台数量	≥10 个
			人才培养数量	≥3 人
			科技企业孵化器认定、众创空间和大学科技园备案总数	≥3 家
			科技企业孵化器、众创空间和大学科技园培育高新技术企业数量	≥50 家
		质量指标	审核准确率	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
			平台建设进度	按计划完成
			绩效评价完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	科技成果转化数量	≥4 项
		可持续影响指标	带动全社会研发投入	≥9.5%
			自主创新能力（R&D 占 GDP 比重）	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%
			服务企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		科技管理费及其他		
主管部门及代码		[216]烟台市科学技术局	实施单位	烟台市科学技术局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	771.00	
		其中：财政拨款	771.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		保障局机关各项工作顺利开展，科技管理经费占科技经费比重控制在 0.5%以内；高规格组织举办中国国际人才交流大会，进一步提升烟台科技创新国际影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	会议费成本控制	≤15 万元
			科技创新项目管理支出占科技创新发展专项资金项目经费比重	≤0.5%
	产出指标	数量指标	会议、培训人数	≥500 人
			云平台年度服务企业数	≥3000 家
			中国国际人才交流大会覆盖范围	≥20 个国家和地区
		质量指标	服务器设备稳定运行率	≥90%
			各信息系统故障率	≤5%
		时效指标	资金下达及时率	100%
			各子系统建设任务完成率	≥90%
			绩效评价完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	中国国际人才交流大会落实签约项目的数量	≥20 项
		社会效益指标	中国国际人才交流大会引进高层次人才参会、合作的数量	≥20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%
			服务企业满意度	≥90%

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			
主管部门及代码		[216]烟台市科学技术局	实施单位	烟台市科技创新促进中心	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1:目标内容:根据烟台市科技创新促进中心职责,中心承担科技文献资源的开发、利用、共享服务等工作;本项目是支撑上述工作的专业文献资源,购置费用8万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制		≤8万元
	产出指标	数量指标	购置科技文献数量		≥1.1亿条
			科技文献下载量		≥2万条
			科技文献平台访问量		≥10万人次
		质量指标	工作质量达标率		=100%
			科技文献平台正常运行率		≥90%
		时效指标	科技文献平台故障维修时间		≤12小时
	效益指标	社会效益指标	科技文献公共服务水平		提升
		社会效益指标	提升我市基础科技资源支撑能力		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研用户满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		科技事务服务补助经费				
主管部门及代码		[216]烟台市科学技术局	实施单位	烟台市科技创新促进中心		
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	11.00			
		其中:财政拨款	11.00			
		其他资金	0.00			
年度总体绩效目标		目标1:目标内容:该项目经费主要支付中心的互联网、政务外网公共服务域、行政服务域等网络运行费、为全市各类创新主体提供科技服务产生的费用以及科技云平台运行的保障费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制		≤11万元	
	产出指标	数量指标	对平台业务系统开展运维保障		23个	
			为创新主体改写科技报告		≥150份	
			质量指标	办公网络故障率		<5%
			时效指标	各项工作完成及时率		≥90%
	效益指标	经济效益指标	降低创新成本		有效降低	
		社会效益指标	为科研人员提供科技信息和分析结果		有效	
	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

项目名称		困难企业退休职工一次性住房资金补偿		
主管部门及代码		[216]烟台市科学技术局	实施单位	烟台市科技创新促进中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	0.39	
		其中:财政拨款	0.39	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:目标内容:烟台市科学技术开发中心(以下简称“科技开发中心”)原为科技局直属自收自支事业单位,2009年被市政府确定为特困事业单位,列入撤销范围,于2012年3月撤销。此单位下属破产、困难企业退休职工的一次性住房补偿金由科创中心申报和支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤0.39万元
		产出指标	数量指标	足额发放人数
	质量指标		足额发放人数完成率	=100%
	时效指标		发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	带动消费情况	有效
		社会效益指标	保障情况	及时推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		单位自有资金		
主管部门及代码		[216]烟台市科学技术局	实施单位	烟台市科技创新促进中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	11.07	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	11.07	
年度总体绩效目标		目标1:目标内容:项目为单位自有资金。主要用于单位办公经费不足时的补助支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤11.07万元
	产出指标	数量指标	支付在职及离退休人员公用经费	68人
		质量指标	各项支付工作完成率	≥90%
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	有效降低创新成果	有效降低
		社会效益指标	提高工作效率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		市院合作费			
主管部门及代码		[216]烟台市科学技术局	实施单位	烟台市科技创新促进中心	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	36.00		
		其中:财政拨款	36.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1:目标内容:通过项目的开展,为我市带来更多的项目落地、成果转化和人才集聚,促进烟台市科技、经济和社会高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	会议标准		400元/人/天
			会议是否超出预算标准		≤5万元
	产出指标	数量指标	举办技术对接交流会		≥10次
			走访高校院所		=20家/次
			征集科技成果		=3000项
		质量指标	会议出勤率		≥90%
		时效指标	各项工作完成及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	促进企业与高校院所开展科技合作		=5项
		社会效益指标	征集企业技术需求		=100项
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度		≥95%
			受益人员满意度		≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。