

2020年枣庄市科学技术局
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 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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；拟订全市科技发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）负责科技创新战略研究，协调落实全市科技创新发展规划、重大政策措施以及重大科技创新任务，推进全市科技创新体系建设。

（三）提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作；审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（四）负责制定市级年度科技计划，并组织实施；负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、高新技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术和软科学等科学技术研究；牵头组织全市国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；会同有关部门组织开展科技重大专项、重大科技创新工程实施中的有关工作。

（五）会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施，并组织实施，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设；指导高新技术产业开发区、科技示范园区建设；会同有关部门负责高新技术企业认定工作；参与管理全市高新技术风险投资；指导全市创新型产业集群发展。

（六）组织拟订科技促进农村、社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法，并组织实施；指导农业高新技术产业示范区、农业科技园区、可持续发展实验区和先进示范区建设。

（七）会同有关部门拟订重大创新基地建设规划；参与编制市重大科学工程建设规划；提出科研条件保障的规划和政策建议；推进全市科技基础条件平台建设和科技资源共享。负责编制和实施市重点实验室、中试基地、工程技术研究中心等科技基地计划。

（八）负责本部门预算中科技经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议。

（九）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，组织编制产学研合作计划；制定科技成果推广政策，指导科技成果转移转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；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。

（十）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；承担市科学技术奖励委员会的日常工作。

（十一）负责拟订国内外科技合作与交流的规划和政策，并组织实施；承担市政府与国内知名高校、科研机构的科技合作工作；会同有关部门组织技术出口和重大技术引进及引进技术的消化、吸收和再创新工作；负责全市有关科技外事工作。

（十二）负责拟订促进科技中介组织发展政策；组织制定科普规划和政策，统筹协调全市科普工作；负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理工作；负责相关科技评估和科技统计管理与服务工作；指导科技服务业发展。

（十三）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；指导全市科技培训工作；负责协同推进非公有制企业党建工作。

（十四）牵头拟订促进与科技相关知识产权发展的规划并组织实施，负责与科技相关的知识产权管理工作。

（十五）为我市科技发展提供科技信息服务。包括：科技信息系统建设；信息咨询服 务；科技信息采集、加工处理及信息档案等服务；科技信息业务培训服务；科技情报信息研究及科技查新服务；科技文献及科技内刊服务；科技智库服务；产学研对接服务；科技报告初审及撰写指导服务；基础性科技文献信息资源平台服务；基于科技信息服务平台的公益性服务等；

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

枣庄市科学技术局部门预算包括：枣庄市科学技术局机关预算、局属事业单位预算。

纳入枣庄市科学技术局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市科学技术局机关	
2	枣庄市科技信息研究所	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市科学技术局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	755.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	755.54	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	6.82
三、事业收入		六、科学技术支出	569.60
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	87.65
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	51.30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	755.54	本年支出合计	755.54
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	755.54	支出总计	755.54

表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市科学技术局

单位：万元

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			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		
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
				合计	755.54	755.54	755.54															
218	枣庄市 科学技 术局				755.54	755.54	755.54															
218001	枣庄市 科学技 术局机 关				340.46	340.46	340.46															
		205		教育支出	2.90	2.90	2.90															
			08	进修及培训	2.90	2.90	2.90															
		205	08	03 培训支出	2.90	2.90	2.90															
		206		科学技术支出	261.34	261.34	261.34															
			01	科学技术管理 事务	261.34	261.34	261.34															
		206	01	01 行政运行	233.34	233.34	233.34															
		206	01	02 一般行政管理 事务	28.00	28.00	28.00															
		208		社会保障和就 业支出	37.31	37.31	37.31															
			05	行政事业单位 养老支出	37.31	37.31	37.31															
		208	05	05 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	24.87	24.87	24.87															

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他										小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	12.44	12.44	12.44															
		210			卫生健康支出	17.10	17.10	17.10															
			11		行政事业单位 医疗	17.10	17.10	17.10															
		210	11	01	行政单位医疗	10.88	10.88	10.88															
		210	11	03	公务员医疗补 助	6.22	6.22	6.22															
		221			住房保障支出	21.81	21.81	21.81															
			02		住房改革支出	21.81	21.81	21.81															
		221	02	01	住房公积金	21.81	21.81	21.81															
218002	枣庄市 科技信 息研究 所					415.08	415.08	415.08															
		205			教育支出	3.92	3.92	3.92															
			08		进修及培训	3.92	3.92	3.92															
		205	08	03	培训支出	3.92	3.92	3.92															
		206			科学技术支出	308.26	308.26	308.26															
			05		科技条件与服 务	308.26	308.26	308.26															
		206	05	01	机构运行	296.26	296.26	296.26															
		206	05	99	其他科技条件 与服务支出	12.00	12.00	12.00															

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					其他	经费 拨款 (补 助)		
		208			社会保障和就 业支出	50.34	50.34	50.34																
			05		行政事业单位 养老支出	50.34	50.34	50.34																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	33.56	33.56	33.56																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	16.78	16.78	16.78																
		210			卫生健康支出	23.07	23.07	23.07																
			11		行政事业单位 医疗	23.07	23.07	23.07																
		210	11	02	事业单位医疗	14.68	14.68	14.68																
		210	11	03	公务员医疗补 助	8.39	8.39	8.39																
		221			住房保障支出	29.49	29.49	29.49																
			02		住房改革支出	29.49	29.49	29.49																
		221	02	01	住房公积金	29.49	29.49	29.49																

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市科学技术局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	755.54	715.54	40.00
218	枣庄市科学技术局					755.54	715.54	40.00
218001	枣庄市科学技术局机关					340.46	312.46	28.00
		205			教育支出	2.90	2.90	
			08		进修及培训	2.90	2.90	
		205	08	03	培训支出	2.90	2.90	
		206			科学技术支出	261.34	233.34	28.00
			01		科学技术管理事务	261.34	233.34	28.00
		206	01	01	行政运行	233.34	233.34	
		206	01	02	一般行政管理事务	28.00		28.00
		208			社会保障和就业支出	37.31	37.31	
			05		行政事业单位养老支出	37.31	37.31	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44	
		210			卫生健康支出	17.10	17.10	
			11		行政事业单位医疗	17.10	17.10	
		210	11	01	行政单位医疗	10.88	10.88	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.22	6.22	
		221			住房保障支出	21.81	21.81	
			02		住房改革支出	21.81	21.81	
		221	02	01	住房公积金	21.81	21.81	
218002	枣庄市科技信息研究所					415.08	403.08	12.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		205			教育支出	3.92	3.92	
			08		进修及培训	3.92	3.92	
		205	08	03	培训支出	3.92	3.92	
		206			科学技术支出	308.26	296.26	12.00
			05		科技条件与服务	308.26	296.26	12.00
		206	05	01	机构运行	296.26	296.26	
		206	05	99	其他科技条件与服务支出	12.00		12.00
		208			社会保障和就业支出	50.34	50.34	
			05		行政事业单位养老支出	50.34	50.34	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.56	33.56	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78	
		210			卫生健康支出	23.07	23.07	
			11		行政事业单位医疗	23.07	23.07	
		210	11	02	事业单位医疗	14.68	14.68	
		210	11	03	公务员医疗补助	8.39	8.39	
		221			住房保障支出	29.49	29.49	
			02		住房改革支出	29.49	29.49	
		221	02	01	住房公积金	29.49	29.49	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市科学技术局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	755.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6.82	6.82		
		六、科学技术支出	569.60	569.60		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	87.65	87.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.17	40.17		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	51.30	51.30		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	755.54	本年支出合计	755.54	755.54		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	755.54	支出总计	755.54	755.54		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市科学技术局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	755.54	715.54	40.00
218	枣庄市科学技术局					755.54	715.54	40.00
218001	枣庄市科学技术局机关					340.46	312.46	28.00
		205			教育支出	2.90	2.90	
			08		进修及培训	2.90	2.90	
		205	08	03	培训支出	2.90	2.90	
		206			科学技术支出	261.34	233.34	28.00
			01		科学技术管理事务	261.34	233.34	28.00
		206	01	01	行政运行	233.34	233.34	
		206	01	02	一般行政管理事务	28.00		28.00
		208			社会保障和就业支出	37.31	37.31	
			05		行政事业单位养老支出	37.31	37.31	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44	
		210			卫生健康支出	17.10	17.10	
			11		行政事业单位医疗	17.10	17.10	
		210	11	01	行政单位医疗	10.88	10.88	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.22	6.22	
		221			住房保障支出	21.81	21.81	
			02		住房改革支出	21.81	21.81	
		221	02	01	住房公积金	21.81	21.81	
218002	枣庄市科技信息研究所					415.08	403.08	12.00
		205			教育支出	3.92	3.92	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			08		进修及培训	3.92	3.92	
		205	08	03	培训支出	3.92	3.92	
		206			科学技术支出	308.26	296.26	12.00
			05		科技条件与服务	308.26	296.26	12.00
		206	05	01	机构运行	296.26	296.26	
		206	05	99	其他科技条件与服务支出	12.00		12.00
		208			社会保障和就业支出	50.34	50.34	
			05		行政事业单位养老支出	50.34	50.34	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.56	33.56	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78	
		210			卫生健康支出	23.07	23.07	
			11		行政事业单位医疗	23.07	23.07	
		210	11	02	事业单位医疗	14.68	14.68	
		210	11	03	公务员医疗补助	8.39	8.39	
		221			住房保障支出	29.49	29.49	
			02		住房改革支出	29.49	29.49	
		221	02	01	住房公积金	29.49	29.49	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市科学技术局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市科学技术局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄市科学技术局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	715.54	715.54
501	机关工资福利支出	273.96	273.96
50101	工资奖金津补贴	196.87	196.87
50102	社会保障缴费	55.26	55.26
50103	住房公积金	21.81	21.81
50199	其他工资福利支出	0.02	0.02
502	机关商品和服务支出	31.65	31.65
50201	办公经费	26.32	26.32
50202	会议费	1.08	1.08
50203	培训费	2.90	2.90
50206	公务接待费	0.30	0.30
50299	其他商品和服务支出	1.05	1.05
505	对事业单位经常性补助	398.82	398.82
50501	工资福利支出	376.41	376.41
50502	商品和服务支出	22.41	22.41
509	对个人和家庭的补助	11.11	11.11
50901	社会福利和救助	1.19	1.19
50905	离退休费	9.92	9.92

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：枣庄市科学技术局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	715.54	715.54
301		工资福利支出	650.37	650.37
301	30101	基本工资	204.43	204.43
301	30102	津贴补贴	157.03	157.03
301	30103	奖金	16.54	16.54
301	30107	绩效工资	85.09	85.09
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.43	58.43
301	30109	职业年金缴费	29.22	29.22
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.56	25.56
301	30111	公务员医疗补助缴费	14.61	14.61
301	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00
301	30113	住房公积金	51.30	51.30
301	30199	其他工资福利支出	4.16	4.16
302		商品和服务支出	54.06	54.06
302	30201	办公费	13.92	13.92
302	30215	会议费	2.52	2.52
302	30216	培训费	6.82	6.82
302	30217	公务接待费	0.72	0.72
302	30228	工会经费	9.10	9.10
302	30229	福利费	0.76	0.76
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	16.32	16.32
302	30299	其他商品和服务支出	1.90	1.90
303		对个人和家庭的补助	11.11	11.11
303	30302	退休费	9.92	9.92
303	30305	生活补助	1.19	1.19

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市科学技术局

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
					合计	13.56	13.56	13.56	13.56						
					工 程	0.50	0.50	0.50	0.50						
218	枣庄市科学技术局					0.50	0.50	0.50	0.50						
218001	枣庄市科学技术局 机关					0.50	0.50	0.50	0.50						
		206	01	02	一般行政管理事务	房屋修缮工程	0.50	0.50	0.50	0.50					
						服 务	11.06	11.06	11.06	11.06					
218	枣庄市科学技术局					11.06	11.06	11.06	11.06						
218001	枣庄市科学技术局 机关					6.06	6.06	6.06	6.06						
		206	01	02	一般行政管理事务	印刷服务	3.56	3.56	3.56	3.56					
		206	01	02	一般行政管理事务	办公设备维修和保养服务	0.50	0.50	0.50	0.50					
		206	01	02	一般行政管理事务	公务用车租赁服务	2.00	2.00	2.00	2.00					
218002	枣庄市科技信息研 究所					5.00	5.00	5.00	5.00						
		206	05	99	其他科技条件与服务支出	系统运行维护服务	3.00	3.00	3.00	3.00					
		206	05	99	其他科技条件与服务支出	印刷服务	2.00	2.00	2.00	2.00					
						其他	2.00	2.00	2.00	2.00					
218	枣庄市科学技术局					2.00	2.00	2.00	2.00						
218001	枣庄市科学技术局 机关					1.00	1.00	1.00	1.00						
		206	01	02	一般行政管理事务	其他服务	1.00	1.00	1.00	1.00					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
218002	枣庄市科技信息研 究所						1.00	1.00	1.00	1.00					
		206	05	99	其他科技条件与服务支出	其他服务	1.00	1.00	1.00	1.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市科学技术局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.72	0	2.00	0	2.00	0.72
218	枣庄市科学技术局	2.72	0	2.00	0	2.00	0.72
218001	枣庄市科学技术局机关	0.30	0	0	0	0	0.30
218002	枣庄市科技信息研究所	2.42	0	2.00	0	2.00	0.42

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

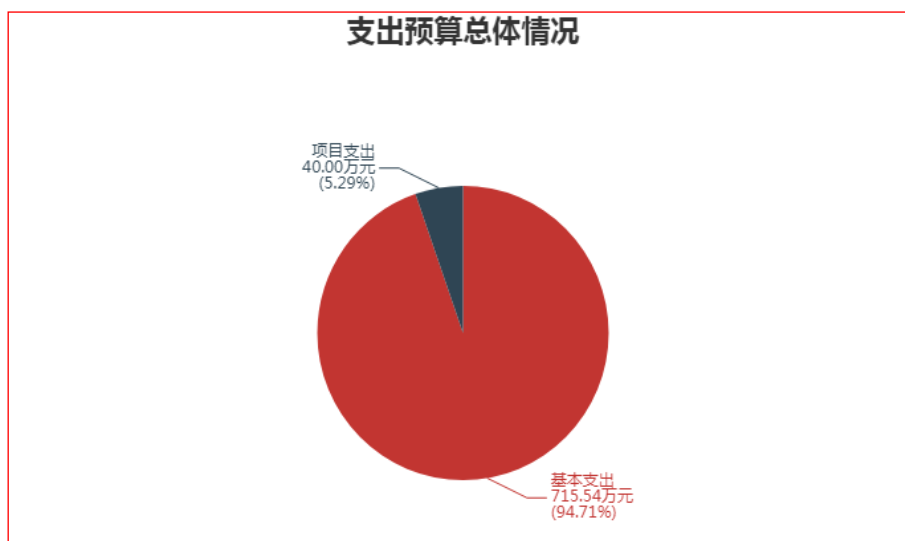
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为755.54万元，其中：财政拨款755.54万元，占100%。

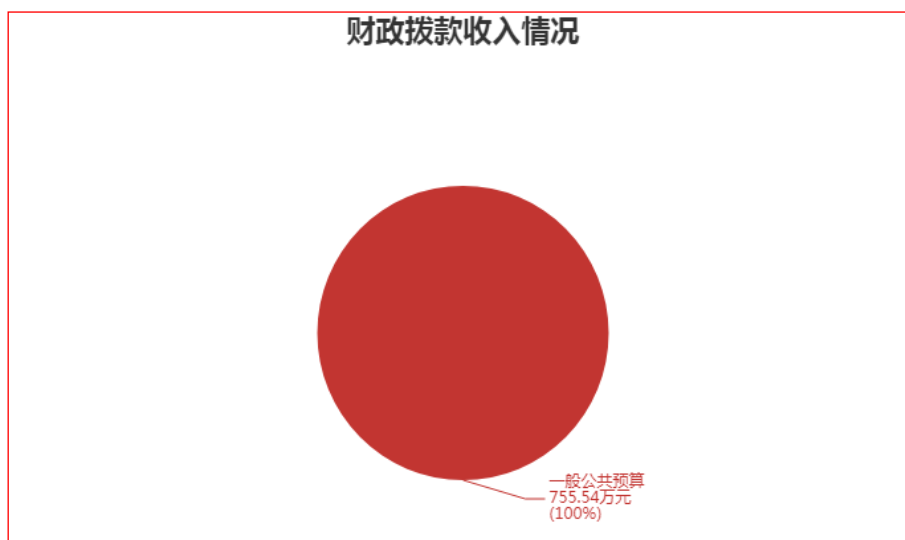


2020年支出预算为755.54万元，其中：基本支出715.54万元，占94.71%，项目支出40.00万元，占5.29%。

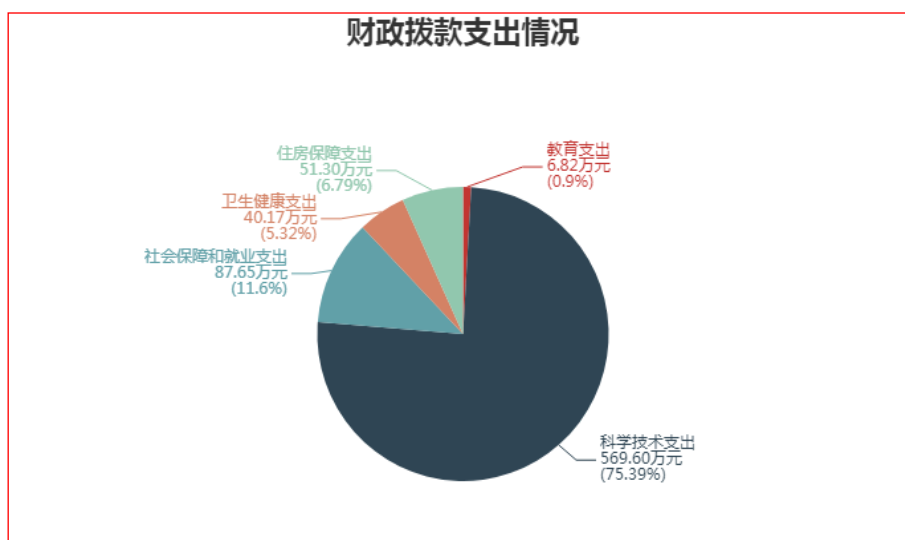


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为755.54万元，其中：一般公共预算755.54万元，占100%。

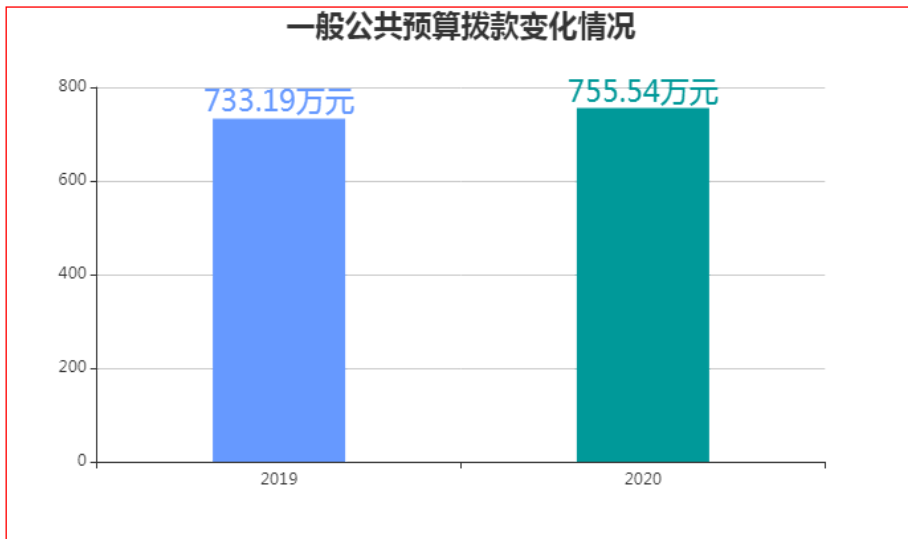


2020年财政拨款支出预算为755.54万元，其中：教育（类）支出6.82万元，占0.90%；科学技术（类）支出569.60万元，占75.39%；社会保障和就业（类）支出87.65万元，占11.60%；卫生健康（类）支出40.17万元，占5.32%；住房保障（类）支出51.30万元，占6.79%。

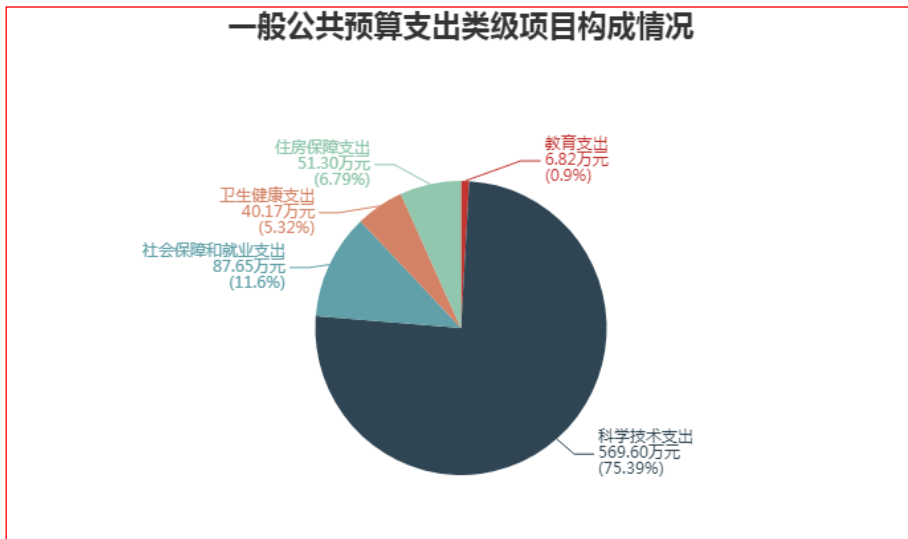


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款755.54万元，比上年增长3.05%，主要是人员增加，经费增多。



2020年一般公共预算支出预算为755.54万元，比上年增长3.05%，其中：教育（类）支出6.82万元，占0.90%；科学技术（类）支出569.60万元，占75.39%；社会保障和就业（类）支出87.65万元，占11.60%；卫生健康（类）支出40.17万元，占5.32%；住房保障（类）支出51.30万元，占6.79%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出6.82万元，比上年增长6.23%，主要是人员增加，培训支出增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出233.34万元，比上年增长13.32%，主要是局机关人员增加，人员经费和办公经费增加。

3. 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）支出28.00万元，与2019年基本持平。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）支出296.26万元，比上年下降0.85%，主要是市科技信息所人员减少，人员经费和办公经费减少。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）支出12.00万元，与2019年基本持平。

6. 社会保障和就业支出（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58.43万元，比上年下降14.90%，主要是养老保险缴费率变动，养老保险缴费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出29.22万元，比上年增长6.41%，主要是人员增加，职业年金缴费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.88万元，比上年增长18.26%，主要是局机关人员增加，行政单位医疗支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出14.61万元，比上年增长6.41%，主要是人员增加，公务员医疗补助支出增加。

10. 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14.68万元，比上年下降1.01%，主要是市科技信息所人员减少，事业单位医疗支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出51.30万元，比上年增长6.45%，主要是人员增加，住房公积金支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市科学技术局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算715.54万元，其中：

1、人员经费661.48万元，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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费54.06万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算13.56万元，其中：财政拨款安排13.56万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0.50万元、政府采购服务预算13.06万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.72万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费0.72万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0.03万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费增加0.03万元，主要原因是人员增加，计提基数增多。

（三）机关运行经费情况

2020年枣庄市科学技术局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为31.65万元，较2019年预算增加4.95万元，增长18.54%，主要原因是编制内实有人数增加，机关运行经费增多。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，枣庄市科学技术局所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单位价值50万元以上通用设备1（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年枣庄市科学技术局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款40.00万元。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市科学技术局机关

填报日期： 2020.1

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市科学技术局		主管部门编码	218	
项目实施单位	枣庄市科学技术局机关	项目负责人	邵磊	联系电话	3315266
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		12.00		
	财政拨款:		12.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	参考往年差旅费报销情况, 及枣财行[2016]9号关于印发枣庄市市直机关工作人员差旅费住宿费标准明细表的通知和枣财行[2014]6号关于印发枣庄市市直机关差旅费管理办法的通知及其他相关规定。去科技部、科技厅汇报工作4人, 2天, 12次, 约7万元, 产学研科技交流与合作, 4人, 2天, 6次, 约3.5万元, 项目评审4人, 2天, 1次, 约0.6万元、省市重大项目检查, 8人, 2天, 5次, 约0.9万元。				
项目单位职能概述	(一) 拟订全市科技发展规划、政策, 并组织实施和监督检查。推进全市科技创新体系建设。(二) 负责制定市级年度科技计划, 并组织实施; 统筹协调各类科学技术研究。(三) 会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施, 并组织实施, 推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。(四) 组织拟订科技促进农村、社会发展的规划和政策, 制定相关重要措施和办法, 并组织实施;(五) 拟订促进产学研结合的相关政策, 组织编制产学研合作计划; 制定科技成果推广政策, 加强科技合作交流				
项目概况、主要内容及用途	保障去科技部、科技厅汇报工作、企业调研、产学研科技交流与合作、项目异地评审、省市重大项目检查等差旅经费。				

项目立项情况	项目立项的依据	枣财行[2016]9号关于印发枣庄市市直机关工作人员差旅费住宿费标准明细表的通知、枣财行[2014]6号关于印发枣庄市市直机关差旅费管理办法的通知及相关规定			
	项目申报的可行性和必要性	业务开展需要 贯彻落实上级各项目标任务，加快全市产学研合作交流，开展企业调研、项目评审等差旅经费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	贯彻落实上级指示精神，完成项目申报，产学研合作交流，科技调研，国家、省、市重大项目检查等年度目标任务。		贯彻落实上级指示精神，完成项目申报，产学研合作交流，科技调研，国家、省、市重大项目检查等年度目标任务。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	差旅工作完成情况	100%	
		质量指标	工作质量达标情况	符合实际工作需求	

		时效指标	差旅工作完成及时情况	及时	
		成本指标	差旅费用成本	12万	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进全市科技工作发展,提升科技产业水平	效果显著	
		可持续影响指标	推进全市可持续发展	效果显著	
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众对科技工作满意度	≥90%		
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	差旅工作完成情况	100%	
		质量指标	工作质量达标情况	符合实际工作需求	
		时效指标	差旅工作完成及时情况	及时	
		成本指标	差旅费用成本	12万	
				
	效益指标	社会效益指标	促进全市科技工作发展,提升科技产业水平	效果显著	
		可持续影响指标	推进全市可持续发展	效果显著	

				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众对科技工作满意度	≥90%	
			
其他需要说明的问题	无				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市科学技术局机关

填报日期： 2020.1

项目名称	会议费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市科学技术局		主管部门编码	218	
项目实施单位	枣庄市科学技术局机关	项目负责人	邵磊	联系电话	3315266
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		3.00		
	财政拨款:		3.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	根据年度工作需要及枣办发[2014]12号关于印发《枣庄市市直机关会议费管理办法》的通知。				
项目单位职能概述	（一）拟订全市科技发展规划、政策，并组织实施和监督检查。推进全市科技创新体系建设。（二）负责制定市级年度科技计划，并组织实施；统筹协调各类科学技术研究。（三）会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施，并组织实施，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。（四）组织拟订科技促进农村、社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法，并组织实施；（五）拟订促进产学研结合的相关政策，组织编制产学研合作计划；制定科技成果推广政策，加强科技合作交流				
项目概况、主要内容及用途	市科技局 2020 年召开的科技工作会议所需经费。				

项目立项情况	项目立项的依据	枣办发[2014]12号关于印发《枣庄市市直机关会议费管理办法》的通知及年度目标任务。			
	项目申报的可行性和必要性	保障正常工作运行 保障工作需要，市科技局召开的2020年科技工作会议经费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	总结安排部署2020年科技工作，促进工作开展，加强科普宣传，保障年度目标完成			总结安排部署2020年科技工作，促进工作开展，加强科普宣传，保障年度目标完成	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	科技工作会议天数	2天	
参加科技工作人数			50人		

		质量指标	会议完成情况	达到实际工作需求	
		时效指标	科技工作及开展情况	按照计划制定	
		成本指标	会议费用	3 万元	
				
	效益指标	社会效益指标	推进全市科技发展, 创造社会效益	效果显著	
		可持续影响指标	每年度	每年度	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参会人员满意度	≥90%	
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	科技工作会议天数	2 天	
			参加科技工作人数	50 人	
		质量指标	会议完成情况	达到实际工作需求	
		时效指标	科技工作及开展情况	按照计划制定	
		成本指标	会议费用	3 万元	
				
效益指标		社会效益指标	推进全市科技发展, 创造社会效益	效果显著	
		可持续影响指标	每年度	每年度	

				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参会人员满意度	≥90%	
			
其他需要说明的问题	无				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市科学技术局机关

填报日期： 2020.1

项目名称	劳务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市科学技术局		主管部门编码	218	
项目实施单位	枣庄市科学技术局机关	项目负责人	邵磊	联系电话	3315266
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		3.00		
	财政拨款:		3.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	项目评审所需专家评审费				
项目单位职能概述	<p>(一) 拟订全市科技发展规划、政策，并组织实施和监督检查。推进全市科技创新体系建设。(二) 负责制定市级年度科技计划，并组织实施；统筹协调各类科学技术研究。(三) 会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施，并组织实施，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。(四) 组织拟订科技促进农村、社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法，并组织实施；(五) 拟订促进产学研结合的相关政策，组织编制产学研合作计划；制定科技成果推广政策，加强科技合作交流</p>				
项目概况、主要内容及用途	根据市科技局工作任务安排，用于各类项目评估费用				

项目立项情况	项目立项的依据	市科技局年度目标任务安排			
	项目申报的可行性和必要性	完成年度工作任务目标，用于市科技局开展各类项目评估费用			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	开展科技项目评审			开展科技项目评审	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	评审项目次数	10次	
		质量指标	评估工作完成质量	符合实际工作需求	

		时效指标	评估工作完成及时情况	及时	
		成本指标	项目评审经费	3万	
				
	效益指标	社会效益指标	提升企业创新能力	效果显著	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众对科技工作的满意度	≥90%	
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	评审项目次数	10次	
		质量指标	评估工作完成质量	符合实际工作需求	
		时效指标	评估工作完成及时情况	及时	
		成本指标	项目评审经费	3万	
				
	效益指标	社会效益指标	提升企业创新能力	效果显著	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众对科技工作的满意度	≥90%	
			
	其他需要说明的问题	无			

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市科学技术局机关 填报日期： 2020.1

项目名称	离退休干部党组织经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市科学技术局		主管部门编码	218	
项目实施单位	枣庄市科学技术局机关	项目负责人	邵磊	联系电话	3315266
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		0.44		
	财政拨款:		0.44		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	根据市委老干部局枣老干[2017]13号文件要求,给予离退休干部党支部2000元工作经费,给予离退休干部党支部书记200元/月的工作补助,共4400元				
项目单位职能概述	<p>(一) 拟订全市科技发展规划、政策,并组织实施和监督检查。推进全市科技创新体系建设。(二) 负责制定市级年度科技计划,并组织实施;统筹协调各类科学技术研究。(三) 会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施,并组织实施,推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。(四) 组织拟订科技促进农村、社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,并组织实施;(五) 拟订促进产学研结合的相关政策,组织编制产学研合作计划;制定科技成果推广政策,加强科技合作交流。</p>				

项目概况、主要内容及用途	根据市委老干部局枣老干[2017]13号文件要求, 给予离退休干部党支部2000元工作经费, 给予离退休干部党支部书记200元/月的工作补助, 主要用于保障离退休支部的正常运行。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据市委老干部局枣老干[2017]13号文件要求, 给予离退休干部党支部2000元工作经费, 给予离退休干部党支部书记200元/月的工作补助。	
	项目申报的可行性和必要性	根据根据市委老干部局枣老干[2017]13号文件要求, 给予离退休干部党支部2000元工作经费, 给予离退休干部党支部书记200元/月的工作补助, 保障党支部的正常运行。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	保障2020年度市科技局离退休干部党支部的正常运行。		保障2020年度市科技局离退休干部党支部的正常运行。

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	离退休干部支部工作完成率	100%	
		质量指标	退休干部支部工作完成质量	离退休干部支部工作顺利开展	
		时效指标	工作完成及时情况	按照计划执行	
		成本指标	完成支部工作经费	0.44万元	
				
	效益指标	社会效益指标	丰富离退休人员精神文化生活	效果显著	
		可持续影响指标	加强和改进离退休干部党组织建设	效果显著	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	离退休干部满意度	≥90%	
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	离退休干部支部工作完成率	100%	
		质量指标	退休干部支部工作完成质量	离退休干部支部工作顺利开展	
		时效指标	工作完成及时情况	按照计划执行	
		成本指标	完成支部工作经费	0.44万元	
				
	效益指标	社会效益指标	丰富离退休人员精神文化生活	效果显著	

		可持续影响指标	加强和改进离退休干部党组织建设	效果显著	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	离退休干部满意度	≥90%	
			
其他需要说明的问题	无				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市科学技术局机关

填报日期： 2020.1

项目名称	内控		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市科学技术局		主管部门编码	218	
项目实施单位	枣庄市科学技术局机关	项目负责人	邵磊	联系电话	3315266
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		1.00		
	财政拨款:		1.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	委托用友财务软件公司制作内控制度、流程图汇编 1 万元。				
项目单位职能概述	<p>(一) 拟订全市科技发展规划、政策，并组织实施和监督检查。推进全市科技创新体系建设。(二) 负责制定市级年度科技计划，并组织实施；统筹协调各类科学技术研究。(三) 会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施，并组织实施，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。(四) 组织拟订科技促进农村、社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法，并组织实施；(五) 拟订促进产学研结合的相关政策，组织编制产学研合作计划；制定科技成果推广政策，加强科技合作交流</p>				

项目概况、主要内容及用途	主要用于贯彻落实市财政局全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见，建立单位内部控制制度，有利于单位增强风险管控意识，提升内部控制的自觉性；有利于单位建章立制，堵塞漏洞，消除隐患，保护国有资产安全，提高资金使用效益。		
项目立项情况	项目立项的依据	枣财会（2014）9号《关于转发山东省贯彻行政事业单位内部控制规范实施意见的通知》，枣财会（2015）25号《关于加快推进行政事业单位内部控制贯彻实施工作的通知》，枣财会（2018）4号转发省财政厅《关于开展山东省行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》。	
	项目申报的可行性和必要性	单位内部控制是一项重要的内部管理活动，是单位治理的基础。 实施内控制度有利于单位增强风险管控意识，提升内部控制的自觉性；有利于单位建章立制，堵塞漏洞，消除隐患，保护国有资产安全，提高资金使用效益。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	建立内控规章制度，编制内控手册。		建立内控规章制度，编制内控手册。

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	内控制度、流程图汇编	2册	
		质量指标	内部控制制度达标情况	符合单位实际工作需求	
		时效指标	完成时间	2020年	
		成本指标	内控制度、流程图汇编手册经费	1万	
				
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	效果显著	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益工作人员满意度	≥90%	
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	内控制度、流程图汇编	2册	
		质量指标	内部控制制度达标情况	符合单位实际工作需求	
		时效指标	完成时间	2020年	
		成本指标	内控制度、流程图汇编手册经费	1万	
				
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	效果显著	
				

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益工作人员满意度	≥90%	
			
其他需要说明的问题	无				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市科学技术局机关

填报日期： 2020.1

项目名称	维修（护）费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市科学技术局		主管部门编码	218	
项目实施单位	枣庄市科学技术局机关	项目负责人	邵磊	联系电话	3315266
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		1.00		
	财政拨款:		1.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	办公室改造费用 0.5 万元，办公设备日常修理维护费用 0.5 万元.				
项目单位职能概述	<p>(一) 拟订全市科技发展规划、政策，并组织实施和监督检查。推进全市科技创新体系建设。(二) 负责制定市级年度科技计划，并组织实施；统筹协调各类科学技术研究。(三) 会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施，并组织实施，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。(四) 组织拟订科技促进农村、社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法，并组织实施；(五) 拟订促进产学研结合的相关政策，组织编制产学研合作计划；制定科技成果推广政策，加强科技合作交流</p>				

项目概况、主要内容及用途	用于办公室改造、办公设备日常修理维护.		
项目立项情况	项目立项的依据	保证科技局工作正常运转	
	项目申报的可行性和必要性	保障市科技局日常工作开展	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	各项工作正常运转		各项工作正常运转

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公用房改造面积	20 平方米	
		质量指标	办公设备维护数量	20 台套	
		时效指标	维修改造质量	符合实际工作需要	
		成本指标	完成时间	2020 年	
				
	效益指标	社会效益指标	对工作正常运转的保障作用	效果显著	
		可持续影响指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益工作人员满意度	≥90%	
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公用房改造面积	20 平方米	
			办公设备维护数量	20 台套	
		质量指标	维修改造质量	符合实际工作需要	
		时效指标	完成时间	2020 年	
		成本指标	维护费用	1 万	
				

	效益指标	社会效益指标	对工作正常运转的保障作用	效果显著	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益工作人员满意度	≥90%	
			
其他需要说明的问题	无				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市科学技术局机关

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市科学技术局		主管部门编码	218	
项目实施单位	枣庄市科学技术局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		3.56		
	财政拨款：		3.56		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	根据“三下乡”、“科技周”、产学研合作交流等活动开展情况				
项目单位职能概述	<p>(一) 拟订全市科技发展规划、政策，并组织实施和监督检查。推进全市科技创新体系建设。(二) 负责制定市级年度科技计划，并组织实施；统筹协调各类科学技术研究。(三) 会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施，并组织实施，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。(四) 组织拟订科技促进农村、社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法，并组织实施；(五) 拟订促进产学研结合的相关政策，组织编制产学研合作计划；制定科技成果推广政策，加强科技合作交流</p>				

项目概况、主要内容及用途	“三下乡”“科技周”等活动均为每年工作任务，需要印制宣传材料、展板等活动材料。加快全市科技产业发展，需印制“项目评估论证”、“产学研科技交流与合作”等材料		
项目立项情况	项目立项的依据	科技部每年均要求各级科技系统开展“三下乡”“科技周”等活动。市科技局作为全市科技主导部门，为增强全市科技事业发展，加大产学研交流，需要印制“项目评估论证”、“产学研科技交流与合作”等材料。	
	项目申报的可行性和必要性	保障科技局工作正常开展，用于“三下乡”“科技周”宣传材料、展板，“项目评估论证”、“产学研科技交流与合作”等材料的印刷费用	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
			开展“三下乡”“科技周”活动所需宣传材料、展板，开展“项目评估论证”、“产学研科技交流与合作”等材料的印刷费用，保障工作正常运行

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	各类活动材料印刷费用	印刷数量	
		质量指标	保证各类活动开展	保证各类活动开展	
		时效指标	完成时间	2020年	
		成本指标	印刷费用	3.56万	
				

	效益指标	经济效益指标	加快全市科技工作发展	加快全市科技工作发展	
		社会效益指标	进行科普宣传推广	进行科普宣传推广	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	满意度	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市科学技术局机关

填报日期：

项目名称	租车费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市科学技术局		主管部门编码	218	
项目实施单位	枣庄市科学技术局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		2.00		
	财政拨款：		2.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	“三下乡”、“科技周”、“产学研”等各类活动发生的租车费用。				
项目单位职能概述	<p>(一) 拟订全市科技发展规划、政策，并组织实施和监督检查。推进全市科技创新体系建设。(二) 负责制定市级年度科技计划，并组织实施；统筹协调各类科学技术研究。(三) 会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施，并组织实施，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。(四) 组织拟订科技促进农村、社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法，并组织实施；(五) 拟订促进产学研结合的相关政策，组织编制产学研合作计划；制定科技成果推广政策，加强科技合作交流</p>				

项目概况、主要内容及用途	开展“三下乡”、“科技活动周”、“产学研”科技交流与合作、组织企业去外地技术对接、项目评估、省市重大项目检查等活动租车费用。		
项目立项情况	项目立项的依据	“三下乡”、“科技周”、“产学研”科技交流与合作、组织企业去外地技术对接、项目评估、省市重大项目检查租车费用。	
	项目申报的可行性和必要性	完成年度目标任务，保障市科技局各类活动的正常开展的租车费用。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
			保障“三下乡”、“科技周”、“产学研”科技交流与合作、组织企业去外地技术对接、项目评估、省市重大项目检查租车费用。

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	“三下乡” “科技周”等 各类活动租车	租车次数	
		质量指标	开展各类活动完成情况	完成	
		时效指标	完成时间	2020年	
		成本指标	租车费用	2万	

				
	效益指标	经济效益指标	促进科技发展，提高经济效益	促进科技发展，提高经济效益	
		社会效益指标	促进科技创新转化	促进科技创新转化	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	每年	每年	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众对科技活动的满意度	满意度	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市科学技术局机关

填报日期：

项目名称	租赁费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市科学技术局		主管部门编码	218	
项目实施单位	枣庄市科学技术局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		2.00		
	财政拨款：		2.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	开展“三下乡”、“科技周”等各类活动场租费，科技局挂职副局长租房费用。				
项目单位职能概述	（一）拟订全市科技发展规划、政策，并组织实施和监督检查。推进全市科技创新体系建设。（二）负责制定市级年度科技计划，并组织实施；统筹协调各类科学技术研究。（三）会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施，并组织实施，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。（四）组织拟订科技促进农村、社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法，并组织实施；（五）拟订促进产学研结合的相关政策，组织编制产学研合作计划；制定科技成果推广政策，加强科技合作交流				

项目概况、主要内容及用途	开展“三下乡”“科技活动周”等活动场租费，市科技局挂职副局长租房费用		
项目立项情况	项目立项的依据	开展“科技周”、“三下乡”场租费用，科技局挂职副局长租房费用	
	项目申报的可行性和必要性	完成年度目标任务，保障“三下乡”、“科技周”等各类活动的正常开展的场租费用，保障挂职副局长租房费用。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
			“三下乡”、“科技周”等活动场租费用，挂职副局长租房费用。

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	“三下乡” “科技周”等 活动场租费、 挂职副局长 租房费用	活动次数， 租房 1 年	
		质量指标	开展各类活 动完成情况	完成活动	
		时效指标	完成时间	2020 年	

		成本指标	租赁费用	2 万元		
					
	效益指标	经济效益指标	促进科技发展, 提高经济效益	促进科技发展, 提高经济效益		
		社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	每年	每年		
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	对科技工作的满意度	满意度		
.....					
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)			
财政部门初审		财政部门复审				

项目单位填报人:

联系电话:

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市科技信息研究所

填报日期： 2020.1

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市科学技术局		主管部门编码	218	
项目实施单位	枣庄市科技信息研究所	项目负责人	韩巨波	联系电话	8079976
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		3.00		
	财政拨款:		3.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	枣财行【2016】9号关于印发《枣庄市市直机关工作人员差旅住宿费标准明细表》的通知,枣财行【2014】6号关于印发《枣庄市市直机关差旅费管理办法》的通知,市财政局关于调整枣庄市市直机关差旅住宿费标准等有关问题的通知(枣财行【2015】27号),市财政局关于《枣庄市市直机关差旅费管理办法》有关问题的补充通知(枣财行【2015】31号),市委办公室市政府办公室关于进一步加强差旅费等支出管理规范津贴补贴发放有关问题的通知(室字【2016】34号)。具体包括:省厅汇报工作2人,4次,8天,约0.6万元,产学研合作与交流5人,4次,8天,约2万元,全省科技情报交流2人,4次,8天,约0.4万元。				
项目单位职能概述	开展科技情报研究服务、面向全市决策部门和社会公众提供科技文献服务;科技信息档案服务;承担国内外科技信息发展动态信息搜集、整理研究及为全市有关部门提供决策信息和情报服务;科技报告相关服务;为全市科研机构(企业)提供基础性科技文献信息资源保障服务;利用科技信息资源和云计算服务平台提供公益性科技服务;科技查新与检索服务、产学研对接服务等。				

项目概况、主要内容及用途	主要用于省科技厅、省科技情报所工作汇报，产学研技术对接，其他地市信息所交流等差旅费用。		
项目立项情况	项目立项的依据	依据有关文件或通知	
	项目申报的可行性和必要性	贯彻落实上级业务主管部门下达各项目标任务，了解信息网络发展的趋势，掌握各地市科技信息发展的现状，学习先进经验，引进公用平台资源。 提升单位科技信息服务水平和质量。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	贯彻落实上级业务主管部门下达各项目标任务，了解信息网络发展的趋势，掌握各地市科技信息发展的现状，学习先进经验，引进公用平台资源，提升单位科技信息服务水平和质量。		贯彻落实上级业务主管部门下达各项目标任务，了解信息网络发展的趋势，掌握各地市科技信息发展的现状，学习先进经验，引进公用平台资源，提升单位科技信息服务水平和质量。

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出差次数	12 次	
			出差天数	24 天	
			出差人数	9 人	
		质量指标	标准的符合率	100%	
		时效指标	完成的及时性	及时	按计划执行
		成本指标	差旅费用	3 万元	
				
	效益指标	社会效益指标	提升单位科技信息服务水平	效果显著	
		可持续影响指标	推进社会可持续发展	推进社会可持续发展	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	出差人员满意度	≥90%	
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	出差次数	12 次	
			出差天数	24 天	
			出差人数	9 人	
质量指标	标准的符合率	100%			

		时效指标	完成的及时性	及时	按计划执行
		成本指标	差旅费用	3万元	
	效益指标	社会效益指标	提升单位科技信息服务水平	效果显著	
		可持续影响指标	推进社会可持续发展	推进社会可持续发展	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	出差人员满意度	≥90%	
			
其他需要说明的问题	无				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市科技信息研究所

填报日期： 2020.1

项目名称	内控		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市科学技术局		主管部门编码	218	
项目实施单位	枣庄市科技信息研究所	项目负责人	韩巨波	联系电话	8079976
项目类型	上年结转备选项目+-				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		1.00		
	财政拨款:		1.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	委托用友财务软件公司制作内控流程、制度汇编 1 万元。				
项目单位职能概述	开展科技情报研究服务、面向全市决策部门和社会公众提供科技文献服务；科技信息档案服务；承担国内外科技信息发展动态信息搜集、整理研究及为全市有关部门提供决策信息和情报服务；科技报告相关服务；为全市科研机构(企业)提供基础性科技文献信息资源保障服务；利用科技信息资源和云计算服务平台提供公益性科技服务；科技查新与检索服务、产学研对接服务等。				

项目概况、主要内容及用途	主要用于贯彻落实市财政局全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见，建立单位内部控制制度，有利于单位增强风险管控意识，提升内部控制的自觉性；有利于单位建章立制，堵塞漏洞，消除隐患，保护国有资产安全，提高资金使用效益。				
项目立项情况	项目立项的依据	枣财会（2014）9号《关于转发山东省贯彻行政事业单位内部控制规范实施意见的通知》，枣财会（2015）25号《关于加快推进行政事业单位内部控制贯彻实施工作的通知》，枣财会（2018）4号转发省财政厅《关于开展山东省行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》。			
	项目申报的可行性和必要性	事业单位内部控制是一项重要的内部管理活动，是事业单位治理的基础。 实施内控制度有利于单位增强风险管控意识，提升内部控制的自觉性；有利于单位建章立制，堵塞漏洞，消除隐患，保护国有资产安全，提高资金使用效益。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	建立内控规章制度，编制内控手册。			建立内控规章制度，编制内控手册。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	内控规章制度	1 册		
			内控手册	1 册		
		质量指标	内控规章制度和手册的完成情况	满足要求		
		时效指标	项目完成及时性	及时	按计划、合同执行	
		成本指标	内控流程、制度汇编	1 万		
					
	效益指标	经济效益指标	节约单位成本	效果显著		
		社会效益指标	保护国有资产安全	效果显著		
		可持续影响指标	建立起长期有效的工作机制	建立起长期有效的工作机制		
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	客户满意度	满意度 \geq 90%		
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	内控规章制度	1 册	
数量指标			内控手册	1 册		
质量指标			内控规章制度和手册的完成情况	满足要求		
时效指标			项目完成及时性	及时	按计划、合同执行	
成本指标			内控流程、制度汇编	1 万		

				
	效益指标	经济效益指标	节约单位成本	效果显著	
		社会效益指标	保护国有资产安全	效果显著	
		可持续影响指标	建立起长期有效的工作机制	建立起长期有效的工作机制	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	客户满意度	满意度 \geq 90%	
			
其他需要说明的问题	无				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市科技信息研究所

填报日期： 2020.1

项目名称	维护费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市科学技术局		主管部门编码	218	
项目实施单位	枣庄市科技信息研究所	项目负责人	韩巨波	联系电话	8079976
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		3.00		
	财政拨款:		3.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	信息安全系统升级维护 0.69 万元、运营商宽带接入服务 0.65 万元、系统运维 0.88 万元、服务器配件更换维修 0.78 万元。				
项目单位职能概述	开展科技情报研究服务、面向全市决策部门和社会公众提供科技文献服务；科技信息档案服务；承担国内外科技信息发展动态信息搜集、整理研究及为全市有关部门提供决策信息和情报服务；科技报告相关服务；为全市科研机构(企业)提供基础性科技文献信息资源保障服务；利用科技信息资源和云计算服务平台提供公益性科技服务；科技查新与检索服务、产学研对接服务等。				
项目概况、主要内容及用途	为加快创新驱动发展，加快构建专业化、信息化、现代化的创新创业孵化体系，结合智慧城市建设，整合现有资源，充分利用好现有的基于云计算技术的云网创新公共服务平台。信息所搭建了基于云计算技术的云网创新公共服务平台，服务于全市大众创业、万众创新，为全面提升自主创新能力注入新活力。维护费可保障云网平台正常实施和运行。				
项目立项情况	项目立项的依据	云网创新创业平台建设项目的后期维护			
	项目申报的可行性和必要性	通过基于云计算技术的云网创新公共服务平台，服务于全市大众创业，万众创新 为全面提升自主创新能力注入新活力			

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	云网创新创业平台正常实施和运行			云网创新创业平台正常实施和运行	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信息安全系统升级、系统运维等	10 台套	
		质量指标	设备实施和运行情况	满足要求	
		时效指标	完成时间	2020 年	
		成本指标	信息安全系统升级、系统运维等	3 万	
				
	效益指标	经济效益指标	加快创新驱动发展，加快构建专业化、信息化、现代化的创新创业孵化体系	提升经济效益	
		社会效益指标	提升自主创新能力	效果显著	
		可持续影响指标	长期提供服务	长期提供服务	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	创新创业主体满意程度	≥90%	

			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信息安全系统升级、系统运维等	10 台套	
		质量指标	设备实施和运行情况	满足要求	
		时效指标	完成时间	2020 年	
		成本指标	信息安全系统升级、系统运维等	3 万	
				
	效益指标	经济效益指标	加快创新驱动发展，加快构建专业化、信息化、现代化的创新创业孵化体系	提升经济效益	
		社会效益指标	提升自主创新能力	效果显著	
		可持续影响指标	长期提供服务	长期提供服务	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	创新创业主体满意程度	≥90%	
.....				
其他需要说明的问题	无				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市科技信息研究所

填报日期： 2020.1

项目名称	物业管理费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市科学技术局		主管部门编码	218	
项目实施单位	枣庄市科技信息研究所	项目负责人	韩巨波	联系电话	8079976
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		3.00		
	财政拨款:		3.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	物业费: 1558 元*12=18696 元 水电费: 11304 元				
项目单位职能概述	开展科技情报研究服务、面向全市决策部门和社会公众提供科技文献服务; 科技信息档案服务; 承担国内外科技信息发展动态信息搜集、整理研究及为全市有关部门提供决策信息和情报服务; 科技报告相关服务; 为全市科研机构(企业)提供基础性科技文献信息资源保障服务; 利用科技信息资源和云计算服务平台提供公益性科技服务; 科技查新与检索服务、产学研对接服务等。				

项目概况、主要内容及用途	单位办公用房的水电费、物业费。				
项目立项情况	项目立项的依据	枣庄新城嘉汇大厦物业管理部门收费标准。			
	项目申报的可行性和必要性	保障单位办公正常运转。 根据枣庄新城嘉汇大厦物业管理部门收费标准，核算单位所需的水电费、物业费。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障单位办公用房所需的水电费、物业费，2020年单位办公用房所需水电费、物业费。			保障单位办公用房所需的水电费、物业费，2020年单位办公用房所需水电费、物业费。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	服务人数	25 人	
			用水覆盖范围	825.64 平方米	
			用电覆盖范围	825.64 平方米	
		质量指标	单位办公正常运转	单位办公正常运转	
		时效指标	完成时间	2020 年	
		成本指标	物业费、水电费	3 万元	
				
	效益指标	经济效益指标	保障单位工作正常运转, 更好的进行经济建设	更好的进行经济建设	
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	效果显著	
		可持续影响指标	推动社会可持续发展	推动社会可持续发展	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	对单位科技信息服务工作的满意度	满意度	
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	服务人数	25 人	
		数量指标	用水覆盖范围	825.64 平方米	
		数量指标	用电覆盖范围	825.64 平方米	

		质量指标	单位办公正常运转	单位办公正常运转	
		时效指标	完成时间	2020年	
		成本指标	物业费、水电费	3万元	
				
	效益指标	经济效益指标	保障单位工作正常运转,更好的进行经济建设	更好的进行经济建设	
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	效果显著	
		可持续影响指标	推动社会可持续发展	推动社会可持续发展	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	对单位科技信息服务工作的满意度	满意度	
			
其他需要说明的问题	无				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市科技信息研究所

填报日期： 2020.1

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市科学技术局		主管部门编码	218	
项目实施单位	枣庄市科技信息研究所	项目负责人	韩巨波	联系电话	8079976
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		2.00		
	财政拨款:		2.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	每月固定刊: 200 份*7.5 元*12=18000 元, 合刊: 2000 元。				
项目单位职能概述	开展科技情报研究服务、面向全市决策部门和社会公众提供科技文献服务; 科技信息档案服务; 承担国内外科技信息发展动态信息搜集、整理研究及为全市有关部门提供决策信息和情报服务; 科技报告相关服务; 为全市科研机构(企业)提供基础性科技文献信息资源保障服务; 利用科技信息资源和云计算服务平台提供公益性科技服务; 科技查新与检索服务、产学研对接服务等。				

项目概况、主要内容及用途	《决策参考》信息内刊是我所长期以来重点推出的专供市政府及政府职能部门决策的信息参考内刊。每月一到两期，每期印数 200 份左右，每年不定期刊发专刊 4 期，每期印数 200 份，年底根据需要增刊一至两期及合订刊一期，免费供市领导和市政府、区（市）决策部门及省科技主管部门和有关科研机构进行信息参考和决策咨询。				
项目立项情况	项目立项的依据	“十二五”规划中明确提出，要加强高水平科技信息服务机构建设与示范，提高科技信息服务机构的服务功能和服务水平。本单位作为枣庄市唯一一家综合性科技信息资源收集、加工和发布中心，长期为市政府部门和企业提供科技信息服务。			
	项目申报的可行性和必要性	《决策参考》信息内刊是我所长期以来重点推出的专供市政府及政府职能部门决策的信息参考内刊，免费为市领导和市政府、区（市）决策部门及省科技主管部门和有关科研机构提供信息参考和决策咨询。提升政府部门决策科学化能力。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	为市领导和市政府、区（市）决策部门及省科技主管部门和有关科研机构提供信息参考和决策咨询，提升政府部门决策科学化能力。			每月一到两期，每期印数 200 份左右，年度根据情况刊发合刊，印数 30 册左右。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	每月固定刊一到两期,年度根据情况刊发合刊	12期		
		质量指标	质量达标情况	满足需求	按计划、合同执行	
		时效指标	完成时间	2020年		
		成本指标	每月固定刊一到两期,年度根据情况刊发合刊	2万		
					
	效益指标	经济效益指标	提供信息参考和决策咨询,促进经济发展	提供信息参考和决策咨询,促进经济发展		
		社会效益指标	提升政府部门决策科学化能力	效果显著		
		可持续影响指标	长期为市政府及政府职能部门决策提供信息参考	长期为市政府及政府职能部门决策提供信息参考		
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	用户满意度	100%		
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	每月固定刊一到两期,年度根据情况刊发合刊	12期	
质量指标			质量达标情况	满足需求	按计划、合同执行	
时效指标			完成时间	2020年		

		成本指标	每月固定刊一到两期, 年度根据情况刊发合刊	2万		
					
	效益指标	经济效益指标	提供信息参考和决策咨询, 促进经济发展	提供信息参考和决策咨询, 促进经济发展		
		社会效益指标	提升政府部门决策科学化能力	效果显著		
		可持续影响指标	长期为市政府及政府职能部门决策提供信息参考	长期为市政府及政府职能部门决策提供信息参考		
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	用户满意度	100%		
.....					
其他需要说明的问题	无					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

项目单位填报人:

联系电话:

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（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）：反映机关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支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

二十二、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

二十三、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。