

2024年山东省机械设计研究院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年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、主要职责

山东省机械设计研究院始建于1959年，是我省机械工程领域综合科研院所，为公益二类事业单位。主要承担机械工程、材料工程等领域研究，开展机械制造业技术研究和技術合作交流，面向社会提供相关咨询服务，专业设置涵盖了机械工程、材料工程、工业工程、智能制造、工业检测等专业门类；现有国家中小企业公共服务示范平台(工信部)、高端装备与智能制造院士工作站等十多个省级以上科技创新服务平台，为我省高端装备和智能制造上水平、补短板、服务“十强”产业高质量发展提供了有力支撑，为全省装备制造业的发展做出了重要贡献，被省政府授予“产学研合作突出贡献奖”和“产学研合作突出贡献单位”。

二、机构设置情况

本单位为山东省科学院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 党政办公室
- (二) 组织宣传科
- (三) 人事人才办公室
- (四) 计划财务科
- (五) 科研与学科办公室
- (六) 资产后勤办公室
- (七) 行业发展研究中心
- (八) 金属材料与成型技术研究中心
- (九) 数控技术与智能装备研究中心
- (十) 工业工程技术研究中心

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省机械设计研究院

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	2,097.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,097.30	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	4,434.43
三、事业收入(不含教育收费)	2,110.00	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	878.40
五、其他收入	120.00	八、卫生健康支出	174.40
		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	197.60
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,327.30	本年支出合计	5,684.83
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	1,357.53	结转下年	
收入总计	5,684.83	支出总计	5,684.83

收入总体情况表

部门(单位)：山东省机械设计研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	5,684.83	2,097.30	2,097.30			2,110.00		120.00					1,357.53
206			科学技术支出	4,434.43	1,129.90	1,129.90			1,827.00		120.00					1,357.53
	02		基础研究	4,434.43	1,129.90	1,129.90			1,827.00		120.00					1,357.53
		01	机构运行	1,773.60	1,026.60	1,026.60			627.00		120.00					
		99	其他基础研究支出	2,660.83	103.30	103.30			1,200.00							1,357.53
208			社会保障和就业支出	878.40	750.00	750.00			128.40							
	05		行政事业单位养老支出	878.40	750.00	750.00			128.40							
		02	事业单位离退休	558.00	558.00	558.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.60	128.00	128.00			85.60							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.80	64.00	64.00			42.80							
210			卫生健康支出	174.40	104.40	104.40			70.00							
	11		行政事业单位医疗	174.40	104.40	104.40			70.00							
		02	事业单位医疗	174.40	104.40	104.40			70.00							
221			住房保障支出	197.60	113.00	113.00			84.60							
	02		住房改革支出	197.60	113.00	113.00			84.60							
		01	住房公积金	197.60	113.00	113.00			84.60							

支出总体情况表

部门(单位)：山东省机械设计研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	5,684.83	3,024.00	2,660.83	
206			科学技术支出	4,434.43	1,773.60	2,660.83	
	02		基础研究	4,434.43	1,773.60	2,660.83	
		01	机构运行	1,773.60	1,773.60		
		99	其他基础研究支出	2,660.83		2,660.83	
208			社会保障和就业支出	878.40	878.40		
	05		行政事业单位养老支出	878.40	878.40		
		02	事业单位离退休	558.00	558.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.60	213.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.80	106.80		
210			卫生健康支出	174.40	174.40		
	11		行政事业单位医疗	174.40	174.40		
		02	事业单位医疗	174.40	174.40		
221			住房保障支出	197.60	197.60		
	02		住房改革支出	197.60	197.60		
		01	住房公积金	197.60	197.60		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省机械设计研究院

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	2,097.30	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、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	1,129.90	1,129.90		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	750.00	750.00		
		八、卫生健康支出	104.40	104.40		
		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	113.00	113.00		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东省机械设计研究院

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,097.30	本 年 支 出 合 计	2,097.30	2,097.30		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,097.30	支 出 总 计	2,097.30	2,097.30		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省机械设计研究院

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	2,097.30	1,994.00	1,868.00	126.00	103.30
206			科学技术支出	1,129.90	1,026.60	960.60	66.00	103.30
	02		基础研究	1,129.90	1,026.60	960.60	66.00	103.30
		01	机构运行	1,026.60	1,026.60	960.60	66.00	
		99	其他基础研究支出	103.30				103.30
208			社会保障和就业支出	750.00	750.00	690.00	60.00	
	05		行政事业单位养老支出	750.00	750.00	690.00	60.00	
		02	事业单位离退休	558.00	558.00	498.00	60.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.00	128.00	128.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00	64.00		
210			卫生健康支出	104.40	104.40	104.40		
	11		行政事业单位医疗	104.40	104.40	104.40		
		02	事业单位医疗	104.40	104.40	104.40		
221			住房保障支出	113.00	113.00	113.00		
	02		住房改革支出	113.00	113.00	113.00		
		01	住房公积金	113.00	113.00	113.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省机械设计研究院

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				1,994.00	1,868.00	126.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,354.00	1,354.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	314.80	314.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	143.40	143.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	218.40	218.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	268.00	268.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	128.00	128.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	64.00	64.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.40	65.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	39.00	39.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	113.00	113.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	126.00		126.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	65.83		65.83
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.17		15.17
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	514.00	514.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	427.00	427.00	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	5.00	5.00	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省机械设计研究院

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.00	16.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	66.00	66.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省机械设计研究院

单位：万元

2023年预算数						2024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	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省机械设计研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省机械设计研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省机械设计研究院

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				3,024.00	1,994.00	1,994.00			1,030.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,340.00	1,354.00	1,354.00			986.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	523.80	314.80	314.80			209.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	238.40	143.40	143.40			95.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	438.40	218.40	218.40			220.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	447.00	268.00	268.00			179.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	213.60	128.00	128.00			85.60			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	106.80	64.00	64.00			42.80			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	109.00	65.40	65.40			43.60			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	65.40	39.00	39.00			26.40			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	197.60	113.00	113.00			84.60			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	170.00	126.00	126.00			44.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00					12.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	4.00	4.00			2.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.50	5.00	5.00			5.50			

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省机械设计研究院

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	68.83	65.83	65.83			3.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.67	15.17	15.17			4.50			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	514.00	514.00	514.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	427.00	427.00	427.00						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	5.00	5.00	5.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.00	16.00	16.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	66.00	66.00	66.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省机械设计研究院

单位：万元

项目名称	项目类别	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		2,660.83	103.30	103.30				1,200.00		1,357.53
承接行政企事业单位委托科研项目	特定目标类	1,357.53								1,357.53
科研人才条件建设	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
承接企事业单位委托科研项目	特定目标类	1,203.30	3.30	3.30				1,200.00		

政府采购预算表

部门（单位）：山东省机械设计研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	193.17	25.00	25.00			87.28		80.89
206			科学技术支出	193.17	25.00	25.00			87.28		80.89
	02		基础研究	193.17	25.00	25.00			87.28		80.89
		01	机构运行	26.50	25.00	25.00			1.50		
		99	其他基础研究支出	166.67					85.78		80.89

第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算5,684.83万元，其中：一般公共预算收入2,097.30万元，事业收入2,110.00万元，其他收入120.00万元，上年结转1,357.53万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,684.83万元，其中：基本支出3,024.00万元，项目支出2,660.83万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,684.83万元，比上年减少1,466.55万元，其中：

1. 收入预算减少1,466.55万元，其中一般公共预算收入减少98.70万元，事业收入减少1,167.00万元，其他收入增加20.00万元，使用非财政拨款结余减少1,578.38万元，上年结转增加1,357.53万元。

2. 支出预算减少1,466.55万元，其中基本支出减少279.00万元，项目支出减少1,187.55万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是编制内实有人数减少，基本支出相应减少；二是预计2024年科研事业收入减少，项目支出相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省机械设计研究院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为126.00万元。较2023年预算增加9.00万元，增长7.69%。主要原因是：资产运行维护支出有所增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算193.17万元，其中：政府采购货物预算93.26万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算99.91万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

山东省机械设计研究院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，预算项目支出3个，预算资金2660.83万元，其中财政拨款103.30万元。根据以前年度绩效评价结果，优化科研人才条件建设等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	承接行政企事业单位委托科研项目			
主管部门	山东省科学院	实施单位	山东省机械设计研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,357.53		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,357.53		
年度总体绩效目标	通过开展机械行业技术开发、技术服务、工程设计咨询等技术服务,与企事业单位开展技术合作交流,进行产学研合作,实现相关科研技术的应用,解决企业实际问题,助力企业发展,实现良好的经济效益和社会效益。开展对高档数控龙门镗铣加工中心结构、工程机械高端高压柱塞马达技术、工程机械高端液压技术、大兆瓦风电机组轴承保持器、数字化制造产业发展与科技创新战略等科学技术和产学研合作,通过高档数控龙门镗铣加工中心结构研究,优化直角铣头布局、实际工况下的马达-整车匹配性能仿真分析为液压马达的匹配选型与优化操作提供依据、开展高端高压柱塞马达技术的实验研究及关键数据采集自动控制保持器窗孔加工个数及保持器压坡素线控制检测方法研究等,着重解决相关技术问题,实现若干成果的产出与应用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制情况	≤1357.53万元
			科研设备购置费	≤123万元
			劳务费控制情况	≤30万元
			差旅费支出控制情况	≤45万元
			差旅费补助支出标准	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	参与团队人数	≥24人
			研究成果数量	≥10个
			研究成果类型数量	≥1种
			购置设备数量	≥4台(套)
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发表论文数	≥4篇
			SCI收录论文数	≥4篇
			专利申请数	≥4项
			得到实际应用的科研成果数量	≥1项
			科研成果转化数量	≥2项
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	EI收录论文平均被引用次数	≥1次
			SCI收录论文平均被引用次数	≥1次
			形成技术标准、工艺规范数量	≥2项
			支持培养创新团队数量	≥1支
			支持培养研究生人数	≥3人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科研人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	科研人才条件建设			
主管部门	山东省科学院	实施单位		山东省机械设计研究院
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			
年度总体绩效目标	通过完成院士工作站实验室、山东省新旧动能转换智能制造实训基地场所修缮等科研条件建设,实现专业技术人才、复合型人才、高技能人才的教育和培训,促进我省智能制造技术、高档数控机床研发、金属材料成型技术能力及整体水平的提升,产生良好的经济效益和社会效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制情况	≤100万元
			劳务费控制情况	≤12万元
			差旅费支出控制情况	≤6万元
			差旅费补助支出标准	≤180元/人·天
绩效指标	产出指标	数量指标	组织各类科技交流对接活动场次	≥3次
			考察调研企业数量	≥10家
			科研场地维修面积	≥400平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	科研项目数量	≥2项
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实验室综合利用率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	引进博士人数	≥2人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	承接企事业单位委托科研项目			
主管部门	山东省科学院	实施单位		山东省机械设计研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,203.30		
	其中:财政拨款	3.30		
	其他资金	1,200.00		
年度总体绩效目标	<p>通过开展机械行业技术开发、技术服务、工程设计咨询等技术服务,与企事业单位开展技术合作交流,进行产学研合作,实现相关科研技术的应用,解决企业实际问题,助力企业发展,实现良好的经济效益和社会效益。开展对高档数控龙门镗铣加工中心结构、工程机械高端高压柱塞马达技术、工程机械高端液压技术、大兆瓦风电机组轴承保持器、数字化制造产业发展与科技创新战略等科学研究和产学研合作,通过高档数控龙门镗铣加工中心结构研究,优化直角铣头布局、实际工况下的马达-整车匹配性能仿真分析为液压马达的匹配选型与优化操作提供依据、开展高端高压柱塞马达技术的实验研究及关键数据采集自动控制保持器窗孔加工个数及保持器压坡素线控制检测方法研究等,着重解决相关技术问题,实现若干成果的产出与应用。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制情况	≤1203.30万元
			科研设备购置费	≤28.80万元
			信息网络及软件购置	≤5万元
			劳务费控制情况	≤197万元
			差旅费支出控制情况	≤107万元
			差旅费补助支出标准	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	参与团队人数	≥24人
			研究成果数量	≥10个
			研究成果类型数量	≥1种
			购置设备数量	≥4台(套)
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人均科研项目数量	≥1项
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发表论文数	≥4篇
			SCI收录论文数	≥4篇
			EI收录论文数	≥1篇
			专利申请数	≥3项
			得到实际应用的科研成果数量	≥1项
			科研成果转化数量	≥1项

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	EI收录论文平均被引用次数	≥ 1次
			SCI收录论文平均被引用次数	≥1次
			形成技术标准、工艺规范数量	≥2项
			支持培养创新团队数量	≥1支
			支持培养研究生人数	≥2人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科研人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。