

2023年山东省科学院机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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

山东省科学院成立于1979年，是省政府直属的事业单位，是山东省最大的综合性自然科学研究机构，前身为始建于1958年的中国科学院山东分院。省科学院坚持以科研为中心，组织开展基础与应用基础、重大关键共性技术、前沿技术和社会公益研究，为省委、省政府和相关部门提供决策咨询建议；建设管理科技创新平台，面向社会提供公益服务；开展国内外科技合作交流；培养相关领域创新创业人才。

2017年5月齐鲁工业大学和山东省科学院整合组建成齐鲁工业大学（山东省科学院），新的齐鲁工业大学（山东省科学院）汇聚山东省优质科教资源，实行校院合一的管理体制，打造科教融合优势特色，是山东省新型工业科技创新及人才培养领域的重要力量。

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）党委办公室（校院长办公室、校友工作办公室）、党委巡察工作领导小组办公室

（二）组织部（党校）、机关党委

（三）宣传部（新闻中心）

（四）统战部（台港澳办公室、侨务办公室）

（五）纪委（监察专员办公室）机关

（六）离退休工作处

- (七) 学生工作部（处）、武装部
- (八) 教师工作部（教师发展中心）
- (九) 法律事务办公室（信访办公室）
- (十) 安全管理处
- (十一) 工会、妇委会
- (十二) 团委
- (十三) 发展规划与学科建设处（政策研究室）
- (十四) 人事处、高层次人才工作处
- (十五) 教务处（招生办公室、创新创业中心、课程思政研究院）
- (十六) 科研管理部
- (十七) 研究生处（学位办公室）、研究生工作部
- (十八) 国际合作处（国际研究生院）
- (十九) 计划财务处
- (二十) 审计处
- (二十一) 科技合作与成果转化处
- (二十二) 社科处（智库中心）
- (二十三) 资产运营与管理处
- (二十四) 基建处
- (二十五) 后勤保障处
- (二十六) 图书馆
- (二十七) 网络信息中心

(二十八) 工程训练中心

(二十九) 档案馆 (博物馆)

(三十) 招投标与政采中心

第二部分

2023年单位预算表

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	25074.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	25074.88	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	24564.34
三、事业收入（不含教育收费）	283.58	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	877.00
五、其他收入	100.00	八、卫生健康支出	169.00
		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	167.00
		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	25458.46	本年支出合计	25777.34
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	318.88	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	25777.34	支出总计	25777.34

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	25777.34	25074.88	25074.88			283.58		100.00				318.88	
206			科学技术支出	24564.34	23861.88	23861.88			283.58		100.00				318.88	
206	02		基础研究	24564.34	23861.88	23861.88			283.58		100.00				318.88	
206	02	01	机构运行	1572.00	1517.00	1517.00					55.00					
206	02	99	其他基础研究支出	22992.34	22344.88	22344.88			283.58		45.00				318.88	
208			社会保障和就业支出	877.00	877.00	877.00										
208	05		行政事业单位养老支出	877.00	877.00	877.00										
208	05	02	事业单位离退休	593.00	593.00	593.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.00	189.00	189.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.00	95.00	95.00										
210			卫生健康支出	169.00	169.00	169.00										
210	11		行政事业单位医疗	169.00	169.00	169.00										
210	11	02	事业单位医疗	169.00	169.00	169.00										
221			住房保障支出	167.00	167.00	167.00										
221	02		住房改革支出	167.00	167.00	167.00										
221	02	01	住房公积金	167.00	167.00	167.00										

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	25777.34	2785.00	22992.34				
206			科学技术支出	24564.34	1572.00	22992.34				
206	02		基础研究	24564.34	1572.00	22992.34				
206	02	01	机构运行	1572.00	1572.00					
206	02	99	其他基础研究支出	22992.34		22992.34				
208			社会保障和就业支出	877.00	877.00					
208	05		行政事业单位养老支出	877.00	877.00					
208	05	02	事业单位离退休	593.00	593.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.00	189.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.00	95.00					
210			卫生健康支出	169.00	169.00					
210	11		行政事业单位医疗	169.00	169.00					
210	11	02	事业单位医疗	169.00	169.00					
221			住房保障支出	167.00	167.00					
221	02		住房改革支出	167.00	167.00					
221	02	01	住房公积金	167.00	167.00					

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	25074.88	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	23861.88	23861.88		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	877.00	877.00		
		八、卫生健康支出	169.00	169.00		
		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	167.00	167.00		
		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	25074.88	本年支出合计	25074.88	25074.88		
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	25074.88	支出总计	25074.88	25074.88		

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				25074.88	2730.00	2571.00	159.00	22344.88
206			科学技术支出	23861.88	1517.00	1390.00	127.00	22344.88
206	02		基础研究	23861.88	1517.00	1390.00	127.00	22344.88
206	02	01	机构运行	1517.00	1517.00	1390.00	127.00	
206	02	99	其他基础研究支出	22344.88				22344.88
208			社会保障和就业支出	877.00	877.00	845.00	32.00	
208	05		行政事业单位养老支出	877.00	877.00	845.00	32.00	
208	05	02	事业单位离退休	593.00	593.00	561.00	32.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.00	189.00	189.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.00	95.00	95.00		
210			卫生健康支出	169.00	169.00	169.00		
210	11		行政事业单位医疗	169.00	169.00	169.00		
210	11	02	事业单位医疗	169.00	169.00	169.00		
221			住房保障支出	167.00	167.00	167.00		
221	02		住房改革支出	167.00	167.00	167.00		
221	02	01	住房公积金	167.00	167.00	167.00		

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						2730.00	2571.00	159.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2007.00	2007.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	467.00	467.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	214.00	214.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	343.00	343.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	363.00	363.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	189.00	189.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	95.00	95.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	110.00	110.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	59.00	59.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	167.00	167.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	159.00		159.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	564.00	564.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	289.00	289.00	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	45.00	45.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	228.00	228.00	

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	
1.00					1.00	1.00					1.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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	

注：2023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

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			合计	2785.00	2730.00	2730.00				55.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2062.00	2007.00	2007.00				55.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	467.00	467.00	467.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	214.00	214.00	214.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	343.00	343.00	343.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	363.00	363.00	363.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	189.00	189.00	189.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	95.00	95.00	95.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	110.00	110.00	110.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	59.00	59.00	59.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	167.00	167.00	167.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	55.00						55.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	159.00	159.00	159.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						

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				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	564.00	564.00	564.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	289.00	289.00	289.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	45.00	45.00	45.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	228.00	228.00	228.00						

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				
合计		22992.34	22344.88	22344.88			328.58	318.88	
省科学院科教产融合创新试点补助经费	特定目标类	20000.00	20000.00	20000.00					
承接行政企事业单位委托科研项目	特定目标类	655.46	8.00	8.00			328.58	318.88	
科研人才条件建设	特定目标类	2332.00	2332.00	2332.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

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				
			合计	736.34	701.84	701.84				34.50	
206			科学技术支出	736.34	701.84	701.84				34.50	
206	02		基础研究	736.34	701.84	701.84				34.50	
206	02	99	其他基础研究支出	736.34	701.84	701.84				34.50	

第三部分

2023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：2023年收入预算25,777.34万元，其中一般公共预算收入25,074.88万元、事业收入283.58万元、其他收入100.00万元、使用非财政拨款结余318.88万元。

（二）支出预算：2023年支出预算25,777.34万元，其中基本支出2,785.00万元，项目支出22,992.34万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算25,777.34万元，较上年预算增加3,691.98万元，其中：

1. 收入预算增加3,691.98万元，其中一般公共预算收入增加3,894.00万元、事业收入减少295.54万元、其他收入增加40.00万元、使用非财政拨款结余增加53.52万元。

2. 支出预算增加3,691.98万元，其中基本支出增加581.00万元；项目支出增加3,110.98万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是2023年初批复的科教产融合创新试点补助经费项目经费有所增加。

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1.00万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费0.00万元，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0.00万元，与上年持平。

3.公务接待费1.00万元，与上年持平。

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，山东省科学院机关单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为159.00万元。较2022年预算增加19.00万元，增长13.57%。主要原因是：在职人员增加，事业运行经费财政拨款预算相应增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算736.34万元，其中：政府采购货物预算0.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算735.74万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6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1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50万元以上通用设备6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

山东省科学院机关单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金22,987.46万元，其中财政拨款22,340.00万元。拟对省科学院科教产融合新试点补助经费（不含财政股权投资）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金17,000.00万元，其中财政拨款17,000.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省科学院科教产融合新试点补助经费等项目支出2023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	省科学院科教产融合创新试点补助经费			
主管部门及代码	[808]山东省科学院	实施单位	山东省科学院机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20000.00		
	其中：财政拨款	20000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>总体目标：紧密围绕我省八大战略布局中的新旧动能转换、乡村振兴、海洋强省、三大攻坚战、打造对外开放高地等，聚焦我省“十强”产业，按照基础研究、重大创新、成果转化、国际合作四大类实施，进行跨学科、跨平台、跨团队交叉融合，共同开展战略性、前沿性和关键性技术研究，开展广泛的国际合作，推动科技成果快速转化落地，创新科教产协同发展的新体制、新机制与新模式，形成高校和科研院所创新“策源地”，建设面向全省的“科教融合、产学研合作、体制机制创新、高校党建”示范的综合改革试验区。</p>			
	<p>具体目标1：在交叉、前沿方向取得重大科学发现、理论创新或前沿性技术成果，获批国家或省重大重点基础研究项目，突破社会公益性科技难题，创造性地解决重大科技问题。</p>			
	<p>具体目标2：完成高水平调研报告，通过呈阅件、科技工作者建议等形式上报成果，围绕“十强”产业取得重大关键技术突破，突破“卡脖子”技术或研发出具有重大应用价值的产品，助推我省“十强”产业核心竞争力，在社会民生、生态环保等领域发挥科技支撑作用。</p>			
	<p>具体目标3：在省内建设产业研究院、技术转移转化中心、新型研发机构等科技创新和成果孵化转化基地或载体，聚焦“十强”产业，推动重大技术成果转移转化。</p>			
	<p>具体目标4：引进国际一流专家及先进技术，通过引进、消化、吸收、再创新完成相关产业技术研发，产生具有自主知识产权的重要科研成果；提升团队创新能力，打造高水平国际化团队、中外联合创新研发平台。</p>			
<p>具体目标5：进一步落实“放管服”政策，改革高校创新组织模式，推进类法人治理体制，推动技术创新团队建设和配套体制机制改革，完善创新服务政策体系，不断激发创新活力，为全省科技体制创新提供源头活水。</p>				
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	≤20000万元
			基础研究类成本	≥2000万元
	产出指标	数量指标	取得重大关键技术突破数量	≥40项
			获得省部级以上科技奖励数量	≥10项
			申请专利数量	≥320项
			授权发明专利数量	≥280项
			高价值专利数量	≥100项
			完成高水平调研、研究报告数量	≥5篇
			上报意见建议数量	≥15件
			取得的产出重大科学发现、理论创新或前沿性技术成果数量	≥2项
			发表CNS论文（含子刊）数量	≥3篇
			发表SCI论文数量	≥500篇
			ESI高被引论文数量	≥40篇
			出版专著数量	≥10部
			自主培养高层次人才数量	≥6名
			推进科技成果转移转化数量	≥100项
实现科技成果转移转化（包括四技服务）合同额			≥4.5亿元	
科技成果作价入股孵化或参股技术创新企业数量	≥10家			
通过科技成果融资撬动社会资本金额	≥0.5亿元			

		科技成果转化实现新增就业岗位数量	≥100个	
		引进国际一流高端专家数量	≥16名	
		向海外高层次科研院所派出科研人员数量	≥10名	
		培养高水平国际化团队数量	≥5个	
		中外联合创新平台数量	≥5个	
		具有自主知识产权的重要科研成果数量	≥10项	
		质量指标	经费支持对象条件符合率	=100%
	经费支持标准符合率		=100%	
	时效指标	各课题按期完成率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	带动社会企业创造经济效益	≥20亿元
		社会效益指标	提升关键技术联合创新能力	显著提升
提升行业综合竞争力，提升国际智力资源汇聚能力			显著提升	
持续提升企业自主创新和可持续发展能力效果			持续提升	
持续完善科技成果转化良性循环体系效果			持续完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对本单位的满意度	≥90%	
		资助对象满意度	≥90%	

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		
主管部门及代码		[808]山东省科学院	实施单位	山东省科学院机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		655.46
		其中：财政拨款		8.00
		其他资金		647.46
年度总体绩效目标		目标：通过项目实施，产出优质科研成果，服务学科建设发展和区域经济社会发展。		
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	项目总成本	≤655.46万元
			差旅费补助标准	≤180元/人/天
	产出指标	数量指标	各类科研项目数量	≥10项
			各类知识产权数量	≥15项
			高水平论文数量	≥20篇
		质量指标	提升专利申请质量	≤5项
			各类检索收录论文数量	≥10篇
	时效指标	预算执行进度	按预算执行	
	效益指标	经济效益指标	发明专利转化率	≥10%
专利储备数量			逐年增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	科研人才条件建设			
主管部门及代码	[808]山东省科学院	实施单位	山东省科学院机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2332.00		
	其中：财政拨款	2332.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标：通过保障中国科学院山东综合技术转化中心、齐鲁工业大学（山东省科学院）千佛山校区及彩石校区运行，构建“教学—科研—实践—转化”特色科研和人才培养功能体系，提升我省成果转化和产学研合作公共服务的水平。			
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	≤2332万元
			物业费支出成本	≤470万元
	产出指标	数量指标	省及市政府合作会商、科技成果对接和展洽会、企业技术对接活动	≥10次
			邀请院士及中科院专家	≥100人/次
			解决企业技术需求	≥60项
			考察调研山东企业数	≥70家
			研究课题评审合格率	≥98%
	时效指标		完成科研机构国际化相关考题研究报告	及时完成
			研究课题按时结题率	=100%
	效益指标	社会效益指标	对研究机构国际合作方面的指导意义	显著提升
提高单位国际科技合作方面能力/影响			显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。