

# 2024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

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：山东省科学院机关

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	24,822.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	24,822.88	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	24,598.09
三、事业收入(不含教育收费)	552.00	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	836.73
五、其他收入	55.00	八、卫生健康支出	142.60
		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	154.32
		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	25,429.88	本年支出合计	25,731.74
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	301.86	结转下年	
收入总计	25,731.74	支出总计	25,731.74

## 收入总体情况表

部门(单位)：山东省科学院机关

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	25,731.74	24,822.88	24,822.88			552.00		55.00					301.86
206			科学技术支出	24,598.09	23,689.23	23,689.23			552.00		55.00					301.86
	02		基础研究	24,598.09	23,689.23	23,689.23			552.00		55.00					301.86
		01	机构运行	1,507.35	1,452.35	1,452.35					55.00					
		99	其他基础研究支出	23,090.74	22,236.88	22,236.88			552.00							301.86
208			社会保障和就业支出	836.73	836.73	836.73										
	05		行政事业单位养老支出	836.73	836.73	836.73										
		02	事业单位离退休	576.00	576.00	576.00										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	173.82	173.82	173.82										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	86.91	86.91	86.91										
210			卫生健康支出	142.60	142.60	142.60										
	11		行政事业单位医疗	142.60	142.60	142.60										
		02	事业单位医疗	142.60	142.60	142.60										
221			住房保障支出	154.32	154.32	154.32										
	02		住房改革支出	154.32	154.32	154.32										
		01	住房公积金	154.32	154.32	154.32										



## 支出总体情况表

部门(单位)：山东省科学院机关

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	25,731.74	2,641.00	23,090.74	
206			科学技术支出	24,598.09	1,507.35	23,090.74	
	02		基础研究	24,598.09	1,507.35	23,090.74	
		01	机构运行	1,507.35	1,507.35		
		99	其他基础研究支出	23,090.74		23,090.74	
208			社会保障和就业支出	836.73	836.73		
	05		行政事业单位养老支出	836.73	836.73		
		02	事业单位离退休	576.00	576.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.82	173.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.91	86.91		
210			卫生健康支出	142.60	142.60		
	11		行政事业单位医疗	142.60	142.60		
		02	事业单位医疗	142.60	142.60		
221			住房保障支出	154.32	154.32		
	02		住房改革支出	154.32	154.32		
		01	住房公积金	154.32	154.32		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省科学院机关

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	24,822.88	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	23,689.23	23,689.23		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	836.73	836.73		
		八、卫生健康支出	142.60	142.60		
		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	154.32	154.32		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省科学院机关

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	24,822.88	本 年 支 出 合 计	24,822.88	24,822.88		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	24,822.88	支 出 总 计	24,822.88	24,822.88		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省科学院机关

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	24,822.88	2,586.00	2,417.00	169.00	22,236.88
206			科学技术支出	23,689.23	1,452.35	1,293.35	159.00	22,236.88
	02		基础研究	23,689.23	1,452.35	1,293.35	159.00	22,236.88
		01	机构运行	1,452.35	1,452.35	1,293.35	159.00	
		99	其他基础研究支出	22,236.88				22,236.88
208			社会保障和就业支出	836.73	836.73	826.73	10.00	
	05		行政事业单位养老支出	836.73	836.73	826.73	10.00	
		02	事业单位离退休	576.00	576.00	566.00	10.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.82	173.82	173.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.91	86.91	86.91		
210			卫生健康支出	142.60	142.60	142.60		
	11		行政事业单位医疗	142.60	142.60	142.60		
		02	事业单位医疗	142.60	142.60	142.60		
221			住房保障支出	154.32	154.32	154.32		
	02		住房改革支出	154.32	154.32	154.32		
		01	住房公积金	154.32	154.32	154.32		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省科学院机关

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				2,586.00	2,417.00	169.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,847.99	1,847.99	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	431.40	431.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	199.60	199.60	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	320.64	320.64	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	338.70	338.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	173.82	173.82	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	86.91	86.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	88.62	88.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	53.98	53.98	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	154.32	154.32	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	169.00		169.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	41.00		41.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	569.01	569.01	

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省科学院机关

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	02	退休费	509	05	离退休费	295.93	295.93	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	46.37	46.37	
303	09	奖金	509	01	社会福利和救助	223.71	223.71	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省科学院机关

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	
1.00					1.00	1.00					1.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省科学院机关

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）：山东省科学院机关

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): 山东省科学院机关

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				2,641.00	2,586.00	2,586.00			55.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,902.99	1,847.99	1,847.99			55.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	431.40	431.40	431.40						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	199.60	199.60	199.60						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	320.64	320.64	320.64						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	338.70	338.70	338.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	173.82	173.82	173.82						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	86.91	86.91	86.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	88.62	88.62	88.62						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	53.98	53.98	53.98						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	154.32	154.32	154.32						
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	169.00	169.00	169.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：山东省科学院机关

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	41.00	41.00	41.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	569.01	569.01	569.01						
303	02	退休费	509	05	离退休费	295.93	295.93	295.93						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	46.37	46.37	46.37						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	223.71	223.71	223.71						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省科学院机关

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				
		23,090.74	22,236.88	22,236.88				552.00		301.86
承接行政企事业单位委托科研项目	特定目标类	301.86								301.86
省科学院科教产融合创新试点补助经费	特定目标类	20,000.00	20,000.00	20,000.00						
科研人才条件建设	特定目标类	2,232.00	2,232.00	2,232.00						
离退休党组织工作经费	特定目标类	4.88	4.88	4.88						
承接行政企事业单位委托科研项目	特定目标类	552.00						552.00		

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东省科学院机关

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	684.65	553.77	553.77			34.50		96.38
206			科学技术支出	684.65	553.77	553.77			34.50		96.38
	02		基础研究	684.65	553.77	553.77			34.50		96.38
		99	其他基础研究支出	684.65	553.77	553.77			34.50		96.38

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

(一) 收入预算：2024年收入预算25,731.74万元，其中：一般公共预算收入24,822.88万元，事业收入552.00万元，其他收入55.00万元，上年结转301.86万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算25,731.74万元，其中：基本支出2,641.00万元，项目支出23,090.74万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算25,731.74万元，比上年减少45.60万元，其中：

1. 收入预算减少45.60万元，其中一般公共预算收入减少252.00万元，事业收入增加268.42万元，其他收入减少45.00万元，使用非财政拨款结余减少318.88万元，上年结转增加301.86万元。

2. 支出预算减少45.60万元，其中基本支出减少144.00万元，项目支出增加98.40万元。

3. 收支预算减少的主要原因，编制内实有人数减少，支出相应减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024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，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

## 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169.00万元。较2023年预算增加10.00万元，增长6.29%。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684.65万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算684.65万元。

#### **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及离退休干部服务用车。

单位价值100万元以上的设备2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**

山东省科学院机关2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金23090.74万元，其中财政拨款22236.88万元。拟对省科学院科教融合创新试点补助经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20000.00万元，其中财政拨款20000.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省科学院科教融合创新试点补助经费等项目支出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		山东省科学院机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	301.86		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	301.86		
年度总体绩效目标	通过项目实施, 在双碳科技、新能源、可再生能源、能源化工、节能环保等领域及相关交叉学科取得一些理论创新和技术创新, 项目的产出主要为自主创新科技成果、关键技术突破、成果转化及人才培养等。			
	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	≤301.86万元
			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	各类科研项目数量	≥3项
			高水平论文数量	≥2篇
			各类知识产权数量	≥3项
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	专利储备数量	增加
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支持培养创新团队	≥1支
绩效指标	效益指标	生态效益指标	为山东省创新能力提升做出贡献(单位个数)	≥1个
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	省科学院科教产融合创新试点补助经费			
主管部门	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:	20,000.00		
	其中:财政拨款	20,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1. 在交叉、前沿方向取得2项产出重大科学发现、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1-2项, CNS论文(含子刊)发表论文3-4篇, 发表SCI收录论文600篇以上(其中ESI高被引论文30篇), 自主培养高层次人才6-8名。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>目标2. 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40项以上, 申请发明专利220项; 授权发明专利200项, 其中高价值发明专利100项; 登记软件著作权50项; 获得省部级以上奖励不少于15项。完成高水平调研报告8篇, 通过呈阅件、科技工作者建议等形式上报成果20件, 被政府部门采纳3次以上, 出版高水平学术专著8-10部。依托项目争取科研经费收入不少于2亿元。培养硕/博士研究生200名以上, 引进知名专家、优秀博士等高层次人才20名, 培养各类高水平骨干人才30名。显著提升“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>目标3. 聚焦“十强”产业, 推动重大技术成果转移转化20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5家, 通过科技成果融资撬动社会资本0.5亿元以上, 科技成果转化实现新增就业岗位100个, 创造经济社会效益30亿元, 社会服务能力位居山东省高校科研院所领先地位, 成果转化收入排名稳定进入全国高校35强。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不少于4家;</p> <p>目标4. 引进国际一流高端外国专家20人、国外先进技术10项, 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10项, 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5个, 向海外高层次科研院所派出科研人员10名;</p> <p>目标5. 科教产融合创新的体制机制进一步巩固, 为全省技术创新和成果转化提供可借鉴、可复制的典型示范。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。研究出台或更新《纵向科研项目管理办法》《“包干制”项目科研经费管理办法》《财政科研项目经费管理使用负面清单》《科研创新团队建设管理办法》等系列规章制度。</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	项目总成本	≤20000万元
			差旅费补助单位成本	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	研发出具有重大应用价值的技术、产品数量	≥40项
			获得省部级以上科技奖励数量	≥15项
			申请发明专利数量	≥220项
			授权发明专利数量	≥200项
			高价值专利数量	≥100项
			完成高水平调研、研究报告数量	≥8篇
			上报成果数量	≥20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
			CNS论文(含子刊)篇数	≥3篇
发表SCI论文篇数	≥600篇			

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	ESI高被引论文篇数	≥30篇
			出版高水平学术专著数量	≥10部
			产出具有自主知识产权的重要科研成果数量	≥10项
			获批国家或省重大重点基础研究项目数量	≥1项
			登记软件著作权数量	≥50项
			引进国际一流高端外国专家数量	≥20名
			中外联合创新平台数量	≥5个
			自主培养高层次人才数量	≥6名
			向海外高层次科研院所派出科研人员数量	≥10名
			科技成果作价入股孵化或参股技术创新企业	≥5家
绩效指标	产出指标	质量指标	意见建议被采纳率	≥20%
			资金支持对象条件符合率	=100%
			资金支持标准符合率	=100%
			成果转化收入在全国高校排名	前35位
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=100%
			研发出具有重大应用价值的技术、产品的完成及时性	=100%
			申请发明专利完成及时性	=100%
			出版高水平学术专著完成及时性	=100%
			中外联合创新平台完成及时性	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现科技成果转化转移转化（包括四技服务）合同额	≥4.5亿元
			通过科技成果转化撬动社会资本	≥0.5亿元
			带动社会企业创造经济效益	≥30亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动经济结构调整	有效推动
			促进相关行业技术进步	有效促进
			提升行业综合竞争力	有效提升
			提升国际智力资源汇聚能力	显著提升
			科技成果转化实现新增就业岗位数量	≥100个
			培养高水平国际化团队数量	≥5个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	打造科技成果转化转移转化良性循环体系	有效打造
			打造科技创新或成果转化基地载体	有效打造
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥95%

## 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		山东省科学院机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,232.00		
	其中:财政拨款	2,232.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	促进中科院、分院与山东省及各地市政府会商10次, 承办大型科技对接活动10次, 参与省内外成果对接洽谈活动20次, 组织院属单位与山东企业进行技术对接60次。全院30家次院属单位、100人次到山东开展合作交流活动, 考察调研山东企事业单位超过60家; 收集整理的企业技术需求200项, 达成项目和平台合作80项。			
	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	≤2232万元
			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	省及市政府科技合作会商	≥10次
			科技成果及专利技术对接会	≥10次
			科技成果及专利技术展洽会	≥20次
			企业技术对接活动	≥60次
			邀请院士及中科院专家	≥100人次
			山东考察调研企业	≥60家
			企业技术需求	≥200项
绩效指标	产出指标	质量指标	合作项目研发水平国内领先	≥3项
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行符合时点要求	符合
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为山东企业新增销售收入	≥10亿元
			完成科技成果项目转化及平台	≥80项
绩效指标	效益指标	社会效益指标	节能减排, 带动就业(单位个数)	≥3个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为山东省创新能力提升做出贡献(单位个数)	≥2个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥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	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:	552.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	552.00		
年度总体绩效目标	通过项目实施, 在双碳科技、新能源、可再生能源、能源化工、节能环保等领域及相关交叉学科取得一些理论创新和技术创新, 项目的产出主要为自主创新科技成果、关键技术突破、成果转化及人才培养等。			
	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	≤552万元
			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	各类科研项目数量	≥10项
			高水平论文数量	≥2篇
			各类知识产权数量	≥5项
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	专利储备数量	增加
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支持培养创新团队	≥1支
绩效指标	效益指标	生态效益指标	为山东省创新能力提升做出贡献(单位个数)	≥2个
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	离退休党组织工作经费			
主管部门	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:	4.88		
	其中:财政拨款	4.88		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	建立健全稳定规范、全面覆盖、科学合理、精准有效的离退休干部党组织工作经费保障制度,确保离退休干部党组织有序运转,活动正常开展,建设科学化、制度化、规范化水平。			
	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	≤4.88万元
			补助发放标准	≤0.63万元./人.年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障党支部数	=4个
			组织离退休党员活动次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	100%
			组织活动质量达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	为支部书记、支委按时发放工作补贴完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高离退休干部政治站位	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保持离退休干部先进性	持续保持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	离退休党员满意度	≥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。