

2024年山东省科学技术情报研究 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

山东省科学技术情报研究院是山东省科学技术厅直属的公益型事业单位，是山东省唯一的省级综合性科技情报研究机构，主要职责是：

（一）承担科技信息搜集、整理、研究工作，建设管理省科技文献信息资源共享平台、科技报告服务系统。

（二）面向社会提供科技信息服务。

（三）管理科技档案，编纂全省科技年鉴和科技史志。

二、机构设置情况

本单位为山东省科学技术厅二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合部

（二）党委办公室（人力资源部）

（三）创新战略研究中心

（四）科技文献档案管理中心

（五）科技报告中心

（六）科技鉴志编纂中心

（七）科技宣传中心（科学数据中心）

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省科学技术情报研究院

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	2,526.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,526.22	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	1,581.93
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	664.14
五、其他收入	0.10	八、卫生健康支出	137.76
		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	150.08
		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	2,526.32	本年支出合计	2,533.91
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	7.59	结转下年	
收入总计	2,533.91	支出总计	2,533.91

收入总体情况表

部门（单位）：山东省科学技术情报研究院

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								
			合 计	2,533.91	2,526.22	2,526.22					0.10				7.59
206			科学技术支出	1,581.93	1,574.24	1,574.24					0.10				7.59
	03		应用研究	1,574.24	1,574.24	1,574.24									
		01	机构运行	1,394.02	1,394.02	1,394.02									
		02	社会公益研究	180.22	180.22	180.22									
	09		科技重大项目	7.69							0.10				7.59
		02	重点研发计划	7.69							0.10				7.59
208			社会保障和就业支出	664.14	664.14	664.14									
	05		行政事业单位养老支出	664.14	664.14	664.14									
		02	事业单位离退休	412.00	412.00	412.00									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.09	168.09	168.09									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.05	84.05	84.05									
210			卫生健康支出	137.76	137.76	137.76									
	11		行政事业单位医疗	137.76	137.76	137.76									
		02	事业单位医疗	137.76	137.76	137.76									
221			住房保障支出	150.08	150.08	150.08									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省科学技术情报研究院

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	2,533.91	2,346.00	187.91	
206			科学技术支出	1,581.93	1,394.02	187.91	
	03		应用研究	1,574.24	1,394.02	180.22	
		01	机构运行	1,394.02	1,394.02		
		02	社会公益研究	180.22		180.22	
	09		科技重大项目	7.69		7.69	
		02	重点研发计划	7.69		7.69	
208			社会保障和就业支出	664.14	664.14		
	05		行政事业单位养老支出	664.14	664.14		
		02	事业单位离退休	412.00	412.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.09	168.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.05	84.05		
210			卫生健康支出	137.76	137.76		
	11		行政事业单位医疗	137.76	137.76		
		02	事业单位医疗	137.76	137.76		
221			住房保障支出	150.08	150.08		
	02		住房改革支出	150.08	150.08		
		01	住房公积金	150.08	150.08		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省科学技术情报研究院

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	2,526.22	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	1,574.24	1,574.24		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	664.14	664.14		
		八、卫生健康支出	137.76	137.76		
		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	150.08	150.08		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省科学技术情报研究院

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	2,526.22	本 年 支 出 合 计	2,526.22	2,526.22		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,526.22	支 出 总 计	2,526.22	2,526.22		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省科学技术情报研究院

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	2,526.22	2,346.00	2,177.00	169.00	180.22
206			科学技术支出	1,574.24	1,394.02	1,248.02	146.00	180.22
	03		应用研究	1,574.24	1,394.02	1,248.02	146.00	180.22
		01	机构运行	1,394.02	1,394.02	1,248.02	146.00	
		02	社会公益研究	180.22				180.22
208			社会保障和就业支出	664.14	664.14	641.14	23.00	
	05		行政事业单位养老支出	664.14	664.14	641.14	23.00	
		02	事业单位离退休	412.00	412.00	389.00	23.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.09	168.09	168.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.05	84.05	84.05		
210			卫生健康支出	137.76	137.76	137.76		
	11		行政事业单位医疗	137.76	137.76	137.76		
		02	事业单位医疗	137.76	137.76	137.76		
221			住房保障支出	150.08	150.08	150.08		
	02		住房改革支出	150.08	150.08	150.08		
		01	住房公积金	150.08	150.08	150.08		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省科学技术情报研究院

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				2,346.00	2,177.00	169.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,787.95	1,787.95	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	402.00	402.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	199.26	199.26	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	308.64	308.64	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	338.07	338.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	168.09	168.09	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	84.05	84.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	86.10	86.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	51.66	51.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	150.08	150.08	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	168.10		168.10
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.99		0.99
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.97		12.97
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.67		9.67
302	11	差旅费	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	1.00		1.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.56		1.56

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省科学技术情报研究院

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
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.60		11.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	55.61		55.61
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	389.05	389.05	
303	01	离休费	509	05	离退休费	34.00	34.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	169.00	169.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	47.00	47.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	138.05	138.05	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.90		0.90
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	0.90		0.90

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省科学技术情报研究院

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	
0.70					0.70	0.70					0.70

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省科学技术情报研究院

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）：山东省科学技术情报研究院

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): 山东省科学技术情报研究院

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				2,346.00	2,346.00	2,346.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,787.95	1,787.95	1,787.95						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	402.00	402.00	402.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	199.26	199.26	199.26						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	308.64	308.64	308.64						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	338.07	338.07	338.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	168.09	168.09	168.09						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	84.05	84.05	84.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	86.10	86.10	86.10						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	51.66	51.66	51.66						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	150.08	150.08	150.08						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	168.10	168.10	168.10						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.99	0.99	0.99						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.97	12.97	12.97						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.67	9.67	9.67						
302	11	差旅费	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	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省科学技术情报研究院

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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.56	1.56	1.56						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.60	11.60	11.60						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	55.61	55.61	55.61						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	389.05	389.05	389.05						
303	01	离休费	509	05	离退休费	34.00	34.00	34.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	169.00	169.00	169.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	47.00	47.00	47.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	138.05	138.05	138.05						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.90	0.90	0.90						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	0.90	0.90	0.90						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省科学技术情报研究院

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				
		187.91	180.22	180.22				0.10		7.59
科技管理视角下山东科技发展历史经验研究	特定目标类	6.14								6.14
“人才+项目+平台+企业”实施机制与路径研究	特定目标类	1.46								1.46
科技信息服务经费补助	特定目标类	164.26	164.26	164.26						
科技年鉴编印补助经费	特定目标类	15.20	15.20	15.20						
离退休干部党组织工作和书记经费	特定目标类	0.76	0.76	0.76						
“人才+项目+平台+企业”实施机制与路径研究	特定目标类	0.10						0.10		

政府采购预算表

部门（单位）：山东省科学技术情报研究院

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	176.76	176.76	176.76					
206			科学技术支出	176.76	176.76	176.76					
	03		应用研究	176.76	176.76	176.76					
		01	机构运行	5.50	5.50	5.50					
		02	社会公益研究	171.26	171.26	171.26					

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2,533.91万元，其中：一般公共预算收入2,526.22万元，其他收入0.10万元，上年结转7.59万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,533.91万元，其中：基本支出2,346.00万元，项目支出187.91万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,533.91万元，比上年减少29.55万元，其中：

1. 收入预算减少29.55万元，其中一般公共预算收入减少21.00万元，其他收入减少0.14万元，使用非财政拨款结余减少16.00万元，上年结转增加7.59万元。

2. 支出预算减少29.55万元，其中基本支出减少21.00万元，项目支出减少8.55万元。

3. 收支预算减少的主要原因，在职人员转退休以及离休人员减少导致年初预算减少。

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0.70万元，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0.70万元，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，山东省科学技术情报研究院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为169万元。较2023年预算增加18万元，增长11.92%。主要原因是单位运转维护支出有所增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算176.76万元，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176.76万元。

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0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0辆。

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

山东省科学技术情报研究院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金187.91万元，其中财政拨款180.22万元。根据以前年度绩效评价结果，优化科技年鉴编印补助经费、科技信息服务经费补助等项目支出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	科技管理视角下山东科技发展历史经验研究			
主管部门	山东省科学技术厅	实施单位	山东省科学技术情报研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.14		
	其中:财政拨款			
	其他资金	6.14		
年度总体绩效 目标	保障本院相关科研活动的顺利开展,持续做好相关研究工作,确保整体科研能力持续提升。			
	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	差旅费补助标准	=180元/人天
			专家咨询费支付总额	≤2.64万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加会议次数	≥1次
			开展调研活动次数	≥1次
			发表论文数量	≥1篇
绩效指标	产出指标	质量指标	发表论文的质量	论文质量达到公开发表的要求
绩效指标	产出指标	时效指标	发表论文的时间	年内发表论文
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发表论文的社会效益	取得较好社会效益
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	“人才+项目+平台+企业”实施机制与路径研究			
主管部门	山东省科学技术厅	实施单位		山东省科学技术情报研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.46		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1.46		
年度总体绩效目标	保障本院相关科研活动的顺利开展,持续做好相关研究工作,确保整体科研能力持续提升。			
	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	差旅费补助标准	=180元/人天
			版面费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加会议次数	≥1次
			发表论文数量	≥1篇
绩效指标	产出指标	质量指标	发表论文的质量	论文质量达到公开发表的要求
绩效指标	产出指标	时效指标	发表论文的时间	年内发表论文
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发表论文的社会效益	取得较好社会效益
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	科技信息服务经费补助			
主管部门	山东省科学技术厅	实施单位	山东省科学技术情报研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	164.26		
	其中:财政拨款	164.26		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据科技信息服务的工作任务要求,计划使用资金164.26万元,购置数据库、支付平台技术维护费,持续做好科技文献和科技报告资源的提供、维护及服务工作,为赋能产业发展创新服务体系和打通成果转化合作通道等方面提供保障。			
	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	≤164.26万元
			平台技术维护费分项成本	≤20万元
			购置数据库支出分项成本	≤144.26万元
			平台技术维护费单项成本	≤10万元/项
			购置数据库单项成本	≤31万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	平台技术维护次数	≥100次
			文献资源全文获取数量	≥10万篇
绩效指标	产出指标	质量指标	平台技术维护质量达标率	98%
			数据库正常运转率	≥90%
			购置文献资源质量达标率	90%
			购置文献资源内容覆盖率	90%
			购置文献资源符合需求率	90%
绩效指标	产出指标	时效指标	山东科技文献共享服务平台维护及时率	98%
			电子文献购置完成时间	2024年11月底前
			按期开展购置率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务平台访问量	≥15万次
			科技报告资源共享量	≥1200篇
			科技信息服务人数	≥2000人
			提升产业发展创新服务体系	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	科技年鉴编印补助经费			
主管部门	山东省科学技术厅	实施单位	山东省科学技术情报研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.20		
	其中:财政拨款	15.20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	本项目计划使用资金15.2万元,完成《山东科技年鉴(2024)》编纂印刷出版工作,印刷700册、达到国家出版物质量管理相关规定,全书差错率不超过万分之一,提高科技年鉴推广率,加强使用率。			
	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	≤15.2万元
			科技年鉴印刷单位成本	≤100元/册
绩效指标	产出指标	数量指标	科技年鉴印刷数量	≥700册
绩效指标	产出指标	质量指标	科技年鉴出版质量符合率	100%
			全书差错率	≤0.01%
绩效指标	产出指标	时效指标	出版完成时间	申请到书号时间
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科技年鉴使用单位数	≥110家
			科技年鉴推广率	≥95%
			促进科技创新、经济社会高质量发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	离退休干部党组织工作和书记经费			
主管部门	山东省科学技术厅	实施单位	山东省科学技术情报研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.76		
	其中:财政拨款	0.76		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据丰富离退休党支部成员组织活动的基本需求,计划使用资金0.76万元,用于组织3次离退休党支部成员活动、为1名离退休党支部书记发放工作补贴,采取多种形式组织引导离退休干部不忘初心、牢记使命,确保每个离退休干部都处于党组织的教育管理服务之中,始终做到离岗不离党,退休不褪色,丰富离退休干部精神文化生活。宣传和执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央和各级党组织的决议、决定,组织和引导离退休干部党员发挥好先锋模范作用。			
	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	项目总成本	≤0.76万元
			离退休党支部成员活动分项成本	≤0.4万元
			离退休党支部书记工作补贴分项成本	≤0.36万元
			离退休党支部成员活动单位成本	≤0.1万元/次
			离退休党支部书记工作补贴单位成本	≤300元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	组织离退休党支部成员活动次数	≥3次
			离退休党支部书记工作补贴发放人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	离退休党员活动质量达标率	100%
			工作补贴发放对象符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支部活动开展时间	2024年12月底前
			发放离退休党支部书记工作补助时间	6月,12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休党组织活动覆盖人员数	≥15人
			保障离退休干部积极发挥带头作用	有效保障
			丰富离退休干部精神文化生活	显著丰富
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党支部成员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	“人才+项目+平台+企业”实施机制与路径研究			
主管部门	山东省科学技术厅	实施单位	山东省科学技术情报研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.10		
	其中:财政拨款			
	其他资金	0.10		
年度总体绩效目标	根据“人才+项目+平台+企业”实施机制与路径研究的部分工作任务要求,计划使用资金1000元,用于设计制作费和版面费,完成设计制作项目,展现山东省科学技术情报研究院党建及科研活动成果,不断提升工作实效和显示度。			
	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	≤1000元
			设计制作费分项成本	≤700元
			版面费分项成本	≤300元
绩效指标	产出指标	数量指标	设计制作项目数量	≥1项
			版面使用数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	设计制作质量达标率	100%
			版面内容质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设计制作工作完成时间	2024年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设计制作项目使用率	100%
			设计制作产品提高展示成效	效果显著
			推动党建及科研活动成果工作创新发展	有效推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥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。