

2021 年微山县科学技术局 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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021 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

县科技局贯彻党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，研究拟订有关政策规定、规范性文件。

（二）统筹推进科技体制改革。提出全县科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设和科研机构布局。

（三）拟订全县科学技术研究重点发展领域和关键技术开发计划并组织实施。

（四）牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。

（五）组织拟订全县高新技术产业化政策措施并组织实施。

（六）组织拟订全县科技促进农业农村、社会发展的规划、政策和措施。

（七）组织参加国家、省、市技术转移体系建设，牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。

（八）负责全县有关科技外事和科技培训工作。

（九）综合管理全县引进国（境）外智力工作。

（十）会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和政策建议，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十一）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。

(十二) 负责拟订全县促进科技中介组织发展政策。

(十三) 负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。

(十六) 与县人力资源保障局在“外国专家服务”方面的职责分工。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：办公室（挂机关党建科牌子）、科技人才与外国专家服务科、高新技术发展科、农村与社会科技发展科、成果转化与区域创新科。

微山县科学技术局部门预算包括：局机关决算、局属事业单位预算。

纳入微山县科学技术局 2021 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

行政单位 1 个：微山县科学技术局，事业单位 1 个：微山县科技创新服务中心。

第二部分

2021 年部门预算表

收支预算总表

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	464.7353	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	464.7353	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	615.7353
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	151	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	615.7353	本年支出合计	615.7353
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	615.7353	支出总计	615.7353

收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				615.7353	464.7353	464.7353								151			
			科技局	615.7353	464.7353	464.7353								151			
			县科技局(基本户)	615.7353	464.7353	464.7353								151			
206			科学技术支出	615.7353	464.7353	464.7353								151			
	01		科学技术管理事务	615.7353	464.7353	464.7353								151			
		01	行政运行	165.7353	164.7353	164.7353								1			
		99	其他科学技术管理事务支出	450	300	300								150			

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				615.7353	163.4153	452.32			
			科技局	615.7353	163.4153	452.32			
			县科技局(基本户)	615.7353	163.4153	452.32			
206			科学技术支出	615.7353	163.4153	452.32			
	01		科学技术管理事务	615.7353	163.4153	452.32			
		01	行政运行	165.7353	163.4153	2.32			
		99	其他科学技术管理事务支出	450	0	450			

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	464.7353	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	464.7353	464.7353		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	464.7353	本 年 支 出 合 计	464.7353	464.7353		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	464.7353	支 出 总 计	464.7353	464.7353		

一般公共预算支出表

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				464.7353	163.4153	150.667	12.7483	301.32
			科技局	464.7353	163.4153	150.667	12.7483	301.32
			县科技局(基本户)	464.7353	163.4153	150.667	12.7483	301.32
206			科学技术支出	464.7353	163.4153	150.667	12.7483	301.32
	01		科学技术管理事务	464.7353	163.4153	150.667	12.7483	301.32
		01	行政运行	164.7353	163.4153	150.667	12.7483	1.32
		99	其他科学技术管理事务支出	300	0	0	0	300

一般公共预算基本支出预算表

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						163.4153	150.667	12.7483
		科技局			科技局	163.4153	150.667	12.7483
		县科技局(基本户)			县科技局(基本户)	163.4153	150.667	12.7483
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	150.667	150.667	
	01	基本工资		01	工资奖金津补贴	46.812	46.812	
	02	津贴补贴		02	工资奖金津补贴	58.5055	58.5055	
	03	奖金		03	工资奖金津补贴	3.901	3.901	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		08	社会保障缴费	14.1669	14.1669	
	09	职业年金缴费		09	社会保障缴费	7.0835	7.0835	
	10	职工基本医疗保险缴费		10	社会保障缴费	3.5612	3.5612	
	11	公务员医疗补助缴费		11	社会保障缴费	1.3912	1.3912	
	13	住房公积金		13	社会保障缴费	12.3371	12.3371	
	14	医疗费		14	社会保障缴费	0.3886	0.3886	
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	2.52	2.52	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.7483		12.7483

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		部门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
	01	办公费		01	办公经费	2.27		2.27
	02	印刷费		02	印刷费	0.8		0.8
	06	电费		06	电费	0.5		0.5
	07	邮电费		07	邮电费	0.0723		0.0723
	11	差旅费		11	差旅费	0.2		0.2
	15	会议费		15	会议费	1.8		1.8
	17	公务接待费		17	公务接待费	0.086		0.086
	39	其他交通费用		39	办公经费	7.02		7.02

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数					2021 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
0.096				0.096	0.086					0.086

（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								

(注：微山县科学技术局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

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								

(注：微山县科学技术局 2021 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								

(注：微山县科学技术局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

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	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			163.4153	163.4153	163.4153							
301		工资福利支出	150.667	150.667	150.667							
	01	基本工资	46.812	46.812	46.812							
	02	津贴补贴	58.5055	58.5055	58.5055							
	03	奖金	3.901	3.901	3.901							
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.1669	14.1669	14.1669							
	09	职业年金缴费	7.0835	7.0835	7.0835							
	10	职工基本医疗保险缴费	3.5612	3.5612	3.5612							
	11	公务员医疗补助缴费	1.3912	1.3912	1.3912							
	13	住房公积金	12.3371	12.3371	12.3371							
	14	医疗费	0.3886	0.3886	0.3886							

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
	99	其他工资福利支出	2.52	2.52	2.52							
302		商品和服务支出	12.7483	12.7483	12.7483							
	01	办公费	2.27	2.27	2.27							
	02	印刷费	0.8	0.8	0.8							
	06	电费	0.5	0.5	0.5							
	07	邮电费	0.0723	0.0723	0.0723							
	11	差旅费	0.2	0.2	0.2							
	15	会议费	1.8	1.8	1.8							
	17	公务接待费	0.086	0.086	0.086							
	39	其他交通费用	7.02	7.02	7.02							

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		452.37	452.37	452.37							
县科技发展资金		150	150	150							
派驻纪工委书记工作经费		1	1	1							
省市科技发展扶持资金		300	300	300							
驻企业服务队人员补助		1.37	1.37	1.37							

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

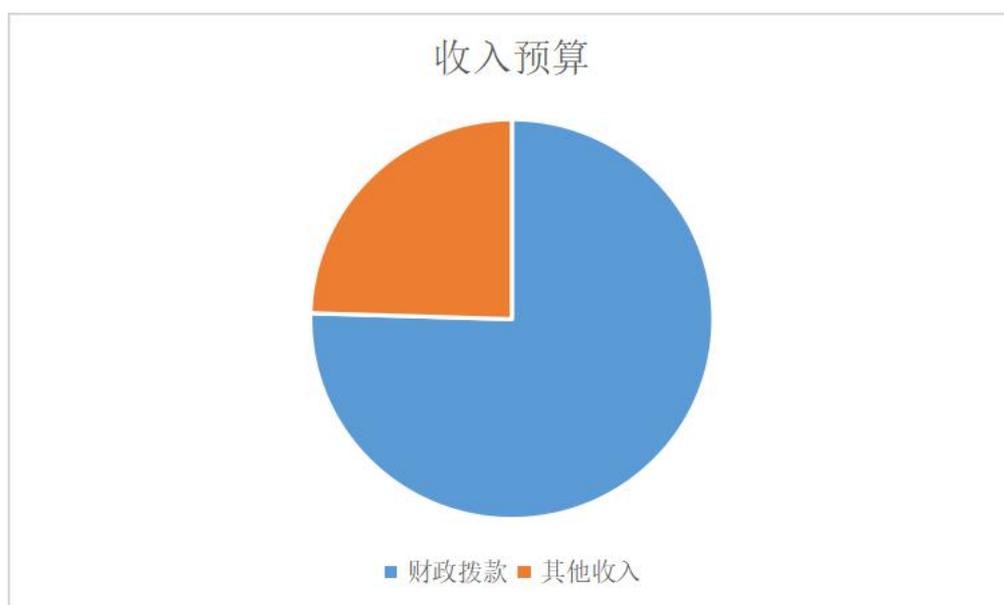
按照综合预算的原则，微山县科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，微山县科学技术局 2021 年收支总预算均为 615.74 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

支出包括：科学技术管理事务行政支出、其他科学技术管理事务支出。

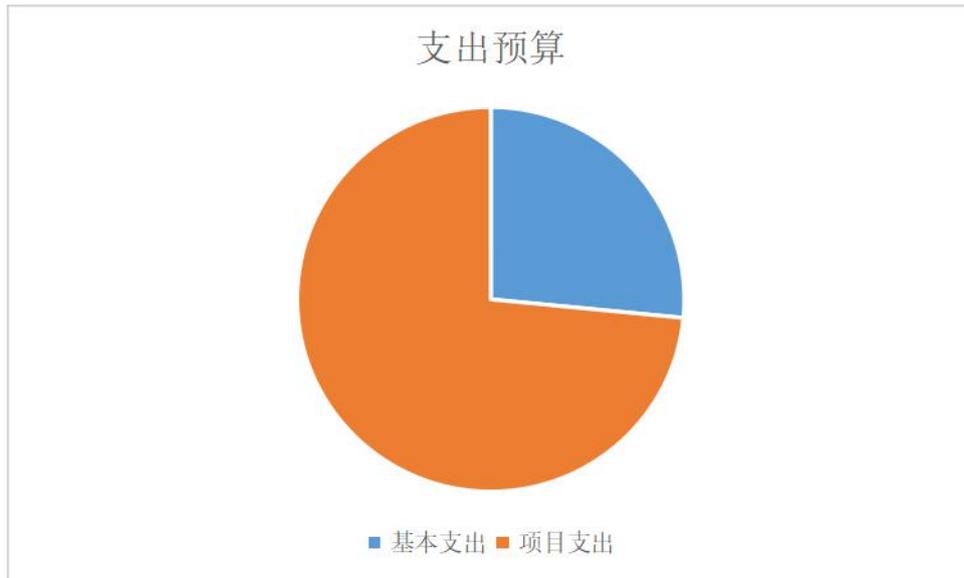
二、关于收入预算总表的说明

微山县科学技术局 2021 年收入预算为 615.74 万元，其中：财政拨款 464.74 万元，占 75.48%；其他收入 151 万元，占 24.52%。



三、关于支出预算总表的说明

微山县科学技术局 2021 年支出预算为 615.74 万元，其中：基本支出 163.42 万元，占 26.54%，项目支出 452.32 万元，占 73.46%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



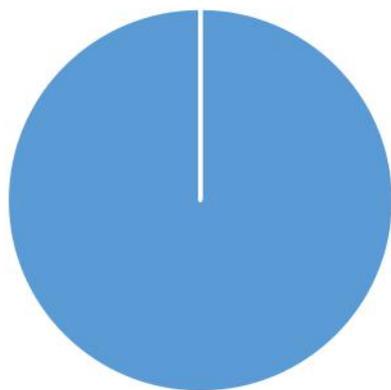
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

微山县科学技术局 2021 年财政拨款收支总预算为 464.74 万元。

收入包括：一般公共预算 464.74 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

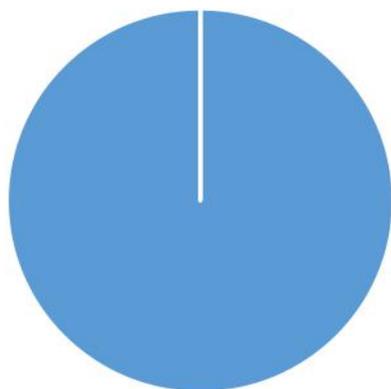
支出包括：一般公共服务（类）支出 464.74 万元，占 100%，其中：科学技术支出 464.74 万元。

收入



■ 一般公共预算

支出



■ 一般公共服务（类）支出

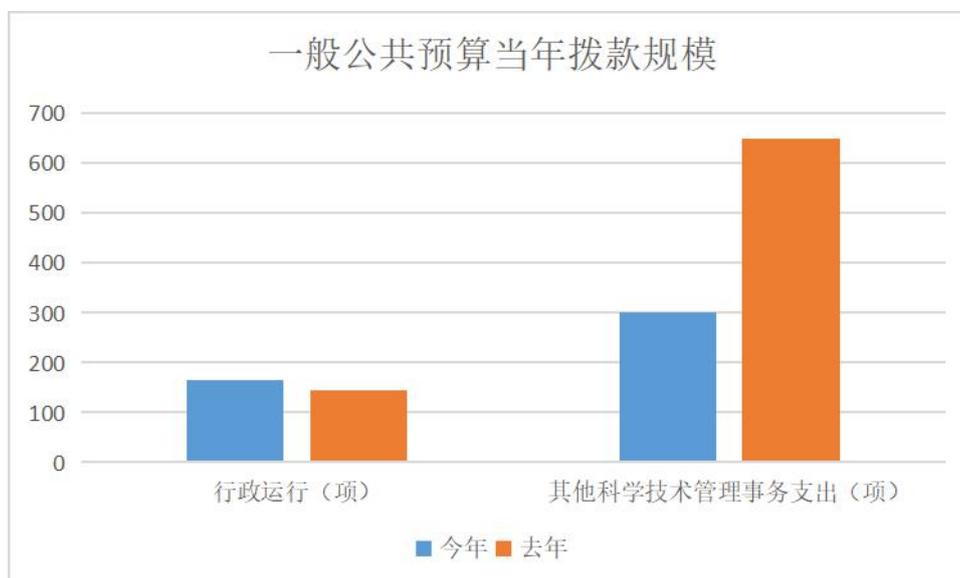
五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

微山县科学技术局 2021 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 464.74 万元。与上年相比，减少 332.74 万元，下降 41.72%，主要原因是：上级转移支付减少。具体情况如下：

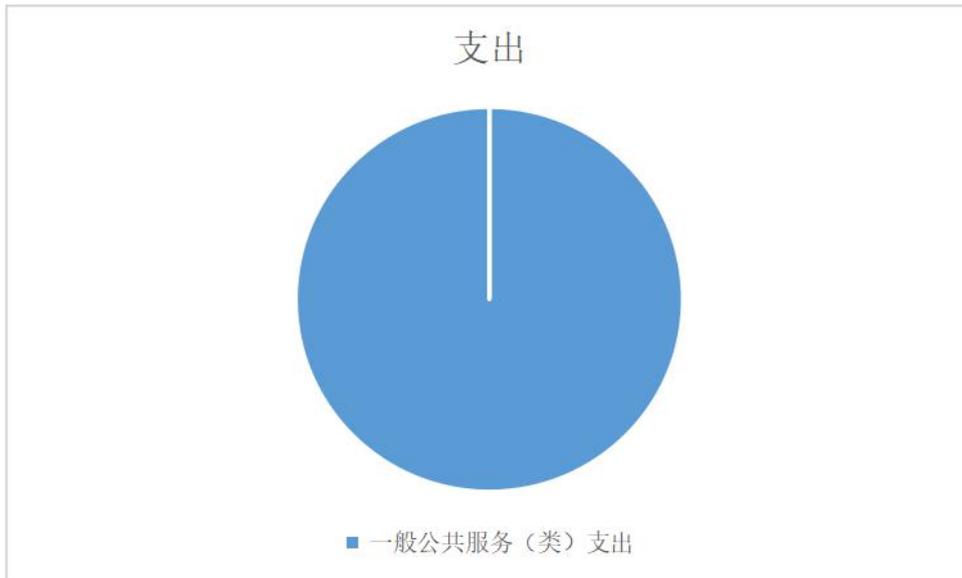
1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）164.74 万元，与上年相比增加 19.63 万元，增长 13.53%，主要原因：新招录人员，经费增加。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）300 万元，与上年相比减少 350 万元，下降 53.85%，主要原因：上级转移支付减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

微山县科学技术局 2021 年一般公共预算支出为 464.74 万元，其中：一般公共服务（类）支出 464.74 万元，占 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 164.74 万元，比上年增加 19.63 万元，增长 13.53%，主要原因是 150 万县级科技发展资金所列科目不同。

2. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科学技术管理事务支出（项）支出 300 万元，比上年增加 150 万元，增长 100%，主要原因是 150 万县级科技发展资金所列科目不同。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

微山县科学技术局 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 163.42 万元。主要用于：

1. 人员经费 150.67 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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭的补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 12.75 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年微山县科学技术局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.08万元，比上年减少0.016万元，下降17%，主要原因是严格控制公务接待支出。

其中：2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务用车运行维护费经费支出。公务接待费0.08万元，比上年减少0.016万元，下降17%，主要原因是严格控制公务接待支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

微山县科学技术局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

微山县科学技术局2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

微山县科学技术局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年微山县科学技术局的机关运行经费财政拨款预算为 12.75 万元。较 2020 年预算减少 5.56 万元，下降 30.37%。主要原因是：严格控制机关运行经费的使用。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 2 万元，其中：财政拨款安排 2 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，微山县科学技术局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大

型设备。

（四）预算绩效管理情况

微山县科学技术局 2021 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 452.37 万元，其中财政拨款 301.32 万元。拟对省市科技发展扶持专项资金项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 300 万元，其中财政拨款 300 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省市科技发展扶持资金、驻企业服务队人员补助等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	省市科技发展扶持专项资金						
主管部门	微山县科学技术局						
资金情况	金额：300 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）		
	到 2025 年，全社会年研发投入达到 2 亿元以上，全县高新技术企业数量 30 家以上，高新技术产业占比达到 20%以上。				2021 年，全县高新产值占比达到 15%以上，新增国家高新技术企业 3 家。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全社会年度研发投入	2 亿	数量指标	新增国家高新技术企业数量	3 家
			全县国家高新技术企业数量	30 家			
		质量指标	高新技术产业产值占比	≥20%	质量指标	高新技术产业产值占比	≥15%
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	年新增产值	≥10 亿元	经济效益	年新增产值	≥3 亿元
		社会效益	新增就业	≥300 人	社会效益	新增就业	≥100 人
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	驻企业服务队人员补助专项资金						
主管部门	微山县科学技术局						
资金情况	金额： 1.37 万元						
总体目标	长期目标（2021年-2025年）				年度目标（2021年）		
	补齐企业政策、信息、人才等方面短板，逐步提升企业自主创新能力。				对县开发区内企业服务全覆盖，培育国家科技型中小企业5家，培育国家高新技术企业3家。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	派驻人数	1
		质量指标	帮助企业达到国家科技型中小企业标准比例	≥20%	质量指标	新培育国家高企个数	3
						新培育国家科技型中小企业个数	5
		成本指标			成本指标	补助标准	50/天
	时效指标			时效指标	补助发放及时率	100%	
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障开展驻企工作	有效	社会效益	保障开展驻企工作	有效
		可持续影响指标	逐步提升企业自主创新能力	有效	可持续影响指标	逐步提升企业自主创新能力	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	派驻企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	派驻纪工委书记工作经费						
主管部门	微山县科学技术局						
资金情况	金额： 1 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）		
	督促、协助联系单位领导班子及其成员维护党的章程和其它党内法规,贯彻执行党的路线、方针、政策和决议,督促、协助联系单位领导班子及其成员遵守和执行法律、法规和政府的决定、命令,确保政令畅通,工作高效。协助联系单位党委(组)加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。				督促、协助联系单位党组加强党风廉政建设和和反腐败工作,巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	指导派驻单位开展警示教育 活动	2 次
		质量指标	督促、协助 派驻单位完成 各项工作	100%	质量指标	督促、协助派 驻单位完成各 项工作	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	活动开展及时 率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提升派驻单 位执行力	有效	社会效益	提升派驻单位 执行力	有效
		可持续影响 指标	加强党风廉 政建设	持续有效	可持续影响 指标	加强党风廉政 建设	持续有效
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	主管部门满 意度	≥95%	服务对象满 意度指标	派驻企业满意 度	≥95%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	县科技发展扶持专项资金			
主管部门	微山县科学技术局			
资金情况	金额：150 万元			
总体目标	围绕全县经济社会发展需求，立项实施 25 项以上县科技发展计划项目，解决一批制约产业发展的关键共性问题，转化一批市场需求度高、产业化程度好的科技成果。开展科技对外交流合作，引进高端科技人才和创新资源；开展科技创新能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实施县科技发展计划项目个数	≥25
			开展产学研对接次数	≥5
		质量指标	培训科技人员	≥200 人次
			取得重大科技成果	≥5 项
		时效指标		
		成本指标	项目预算控制数	150 万元
	效益指标	经济效益指标	新增产值	≥1.5 亿
		社会效益指标	新增就业	≥200 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指县级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。

十八、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。