

2023年淄博高新技术产业开发区新材料 产业发展中心单位预算

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

（一）贯彻执行国家、省、市、高新区有关新材料产业政策和招商引资工作的政策、法规、规定。

（二）牵头中心土地征收、土地收回、拆迁安置和补偿等工作。

（三）负责组织编制和实施工委、管委会指定的配套区域内的空间建设规划；负责项目建设及督促工作。

（四）负责提供企业入驻服务、政策指导、企业孵化、项目申报、科技金融等相关服务并进行管理；负责入驻单位的统计分析、运行监控、考核评价等。

（五）制定中心发展战略和产业规划布局，引导规范新材料产业高质量发展，推动新材料产业发展。

（六）负责中心对外交流工作，组织、协调国内外新材料交流展示活动，搭建合作交流平台。

（七）负责中心双招双引工作，制定中心双招双引规划，推进区域产业结构的升级和经济发展方式的转型。

（八）按照高新区安全生产委员会具体安排，抓好本部门相关安全生产工作。

（九）负责中心党的建设工作的。

（十）完成高新区工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

中心属事业单位预算。无下级预算单位。

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	751.35	一、一般公共服务支出	1.47
一般公共预算收入	751.35	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	672.41
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	28.42
五、其他收入		八、卫生健康支出	18.29
		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	30.76
		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	751.35	本年支出合计	751.35
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		结转下年	
收入总计	751.35	支出总计	751.35

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								
			合计	751.35	751.35	751.35									
201			一般公共服务支出	1.47	1.47	1.47									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.47	1.47	1.47									
201	03	01	行政运行	1.47	1.47	1.47									
206			科学技术支出	672.41	672.41	672.41									
206	01		科学技术管理事务	672.41	672.41	672.41									
206	01	01	行政运行	285.32	285.32	285.32									
206	01	02	一般行政管理事务	387.09	387.09	387.09									
208			社会保障和就业支出	28.42	28.42	28.42									
208	05		行政事业单位养老支出	28.42	28.42	28.42									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42	28.42									
210			卫生健康支出	18.29	18.29	18.29									
210	11		行政事业单位医疗	18.29	18.29	18.29									
210	11	02	事业单位医疗	18.29	18.29	18.29									
221			住房保障支出	30.76	30.76	30.76									
221	02		住房改革支出	30.76	30.76	30.76									
221	02	01	住房公积金	30.76	30.76	30.76									

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	751.35	364.26	387.09				
201			一般公共服务支出	1.47	1.47					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.47	1.47					
201	03	01	行政运行	1.47	1.47					
206			科学技术支出	672.41	285.32	387.09				
206	01		科学技术管理事务	672.41	285.32	387.09				
206	01	01	行政运行	285.32	285.32					
206	01	02	一般行政管理事务	387.09		387.09				
208			社会保障和就业支出	28.42	28.42					
208	05		行政事业单位养老支出	28.42	28.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42					
210			卫生健康支出	18.29	18.29					
210	11		行政事业单位医疗	18.29	18.29					
210	11	02	事业单位医疗	18.29	18.29					
221			住房保障支出	30.76	30.76					
221	02		住房改革支出	30.76	30.76					
221	02	01	住房公积金	30.76	30.76					

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
一、一般公共预算收入	751.35	一、一般公共服务支出	1.47	1.47	
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	672.41	672.41	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	28.42	28.42	
		八、卫生健康支出	18.29	18.29	
		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	30.76	30.76	
		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	751.35	本年支出合计	751.35	751.35	
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	751.35	支出总计	751.35	751.35	

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				751.35	364.26	353.47	10.79	387.09
201			一般公共服务支出	1.47	1.47	1.47		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.47	1.47	1.47		
201	03	01	行政运行	1.47	1.47	1.47		
206			科学技术支出	672.41	285.32	274.53	10.79	387.09
206	01		科学技术管理事务	672.41	285.32	274.53	10.79	387.09
206	01	01	行政运行	285.32	285.32	274.53	10.79	
206	01	02	一般行政管理事务	387.09				387.09
208			社会保障和就业支出	28.42	28.42	28.42		
208	05		行政事业单位养老支出	28.42	28.42	28.42		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42	28.42		
210			卫生健康支出	18.29	18.29	18.29		
210	11		行政事业单位医疗	18.29	18.29	18.29		
210	11	02	事业单位医疗	18.29	18.29	18.29		
221			住房保障支出	30.76	30.76	30.76		
221	02		住房改革支出	30.76	30.76	30.76		
221	02	01	住房公积金	30.76	30.76	30.76		

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						364.26	353.47	10.79
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	259.17	259.17	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	148.66	148.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.57	2.57	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	29.00	29.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.42	28.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.86	12.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.43	5.43	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.47	1.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.76	30.76	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	94.30	94.30	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	94.30	94.30	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.24		10.24
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.52		4.52
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.40		1.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.05		0.05
302	15	会议费	502	02	会议费	0.11		0.11
302	16	培训费	502	03	培训费	0.22		0.22
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.87		2.87
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.52		0.52
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.55		0.55
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.55		0.55

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	
2.00					2.00	11.05					11.05

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	364.26	364.26	364.26						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	259.17	259.17	259.17						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	148.66	148.66	148.66						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.57	2.57	2.57						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	29.00	29.00	29.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.42	28.42	28.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.86	12.86	12.86						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.43	5.43	5.43						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.47	1.47	1.47						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.76	30.76	30.76						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	94.30	94.30	94.30						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	94.30	94.30	94.30						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.24	10.24	10.24						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.52	4.52	4.52						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.05	0.05	0.05						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.11	0.11	0.11						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.22	0.22	0.22						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.05	0.05	0.05						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.87	2.87	2.87						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.52	0.52	0.52						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.55	0.55	0.55						

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					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.55	0.55	0.55							

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		387.09	387.09	387.09					
机关党建工作经费	特定目标类	0.68	0.68	0.68					
职工午餐费	特定目标类	11.16	11.16	11.16					
办公室用水费、电费、取暖费	特定目标类	20.25	20.25	20.25					
办公设备购置经费	特定目标类	1.40	1.40	1.40					
其他委托的政府购买服务	特定目标类	101.75	101.75	101.75					
公务接待费	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
双招双引工作经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
规划设计费	特定目标类	131.15	131.15	131.15					
征迁法律咨询指导服务经费	特定目标类	26.00	26.00	26.00					
创新创业产业园（一期）建设前期费用	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
园区宣传经费	特定目标类	3.70	3.70	3.70					

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	310.59	310.59	310.59					
206			科学技术支出	310.59	310.59	310.59					
206	01		科学技术管理事务	310.59	310.59	310.59					
206	01	01	行政运行	0.29	0.29	0.29					
206	01	02	一般行政管理事务	310.30	310.30	310.30					

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751.35万元，其中一般公共预算收入751.35万元。

（二）支出预算：2023年支出预算751.35万元，其中基本支出364.26万元，项目支出387.09万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算751.35万元，较上年预算增加68.60万元，其中：

1. 收入预算增加68.60万元，其中一般公共预算收入增加68.60万元。

2. 支出预算增加68.60万元，其中基本支出增加163.57万元；项目支出减少94.97万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加。

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11.05万元，比上年增加9.05万元，增长452.50%，主要原因是双招双引工作项目经费列支的接待费计入公务接待费。。

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11.05万元，比上年增加9.05万元，增长452.50%，主要原因是双招双引工作项目经费列支的接待费计入公务接待费。。

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，淄博高新技术产业开发区新材料产业发展中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算310.59万元，其中：政府采购货物预算1.69万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算308.90万元。

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）。

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

淄博高新技术产业开发区新材料产业发展中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金387.09万元，其中财政拨款387.09万元。拟对机关党建工作经费、职工午餐费、其他委托的政府购买服务经费、办公室用水费、电费、取暖费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金133.84万元，其中财政拨款133.84万元。根据以前年度绩效评价结果，优化双招双引工作经费、办公设备购置经费、征迁法律咨询指导服务费、规划设计费、公务接待费、创新创业产业园（一期）建设前期费用、园区宣传经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称	机关党建工作经费			
主管部门及代码	[164]淄博高新技术产业 开发区新材料产业发展中 心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 新材料产业发展中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	0.68		
	其中：财政拨款	0.68		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障党建活动开展：通过经费保障，有效提高中心党建活动水平，加强 员工党建意识，保证党建活动顺利进行。			
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	费用控制率	≤100%
			党建工作经费	≤0.68万元
	产出指标	数量指标	在职党员	=11人
		质量指标	党建经费发放覆盖率	=100%
		时效指标	党建经费发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	加强党建工作力量，建立高素质专业化党员 队伍	加强
			提升全体党员思想认识，增强党务干部队伍 凝聚力	提升
保障机构持续稳定运转、持续发挥职能			保障	
满意度指标	服务对象满意 度指标	党员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	职工午餐费			
主管部门及代码	[164]淄博高新技术产业 开发区新材料产业发展中 心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 新材料产业发展中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	11.16		
	其中：财政拨款	11.16		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	确保职工午餐：保证新材料产业发展中心13名工作人员午餐，确保园区工作的正常开展。			
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	费用控制率	≤100%
			职工午餐费	≤11.16万元
	产出指标	数量指标	就餐次数	≤3380次
			就餐人数	≥13人
		质量指标	保障足额到位	保障
			就餐率	≥95%
	时效指标	就餐时间	≥260天	
	效益指标	社会效益指标	保障职工正常用餐	保障
			确保园区工作的正常开展	确保
持续使用时间			≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	办公室用水费、电费、取暖费			
主管部门及代码	[164]淄博高新技术产业 开发区新材料产业发展中 心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 新材料产业发展中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.25		
	其中：财政拨款	20.25		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	办公室用水费、电费、取暖费：及时缴纳办公室水费、电费、取暖费，保证中心各项工作正常开展。			
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	费用控制率	≤100%
			办公室用水费、电费、取暖费	≤20.25万元
			水费	≤0.5万元
			电费	≤16万元
	产出指标	数量指标	取暖费	≤3.75万元
			用电量	≤200000度
			用水量	≤4700吨
			取暖面积	≤889.06平方米
		质量指标	取暖天数	≥120天
			水电暖正常运行率	=100%
	效益指标	社会效益指标	费用拨付及时性	及时
			保证中心各项工作正常开展	保证
			提升中心工作人员幸福感	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	保障办公基本需求	保障	
		办公室人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置经费			
主管部门及代码	[164]淄博高新技术产业 开发区新材料产业发展中 心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 新材料产业发展中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1.40		
	其中：财政拨款	1.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	确保工作正常运行：该项目资金用于购置电脑、办公桌椅等办公设备，通过项目实施，确保工作正常运行，提高办公效率。			
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	费用控制率	≤100%
			办公设备购置费	≤1.4万元
	产出指标	数量指标	电脑数量	=3台
			办公桌椅数量	=1套
		质量指标	办公设备购买情况	符合标准
		时效指标	办公设备购置及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	确保新材料产业发展中心各项工作正常开展和运行	确保
			提高办公效率	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	其他委托的政府购买服务			
主管部门及代码	[164]淄博高新技术产业 开发区新材料产业发展中 心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 新材料产业发展中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	101.75		
	其中：财政拨款	101.75		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成双招双引工作目标：完成中心项目建设、双招双引工作目标，保障园区工作正常开展，提升园区服务能力。			
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	费用控制率	≤100%
			服务费用	≤101.75万元
	产出指标	数量指标	满足服务所需人员	=8人
			招商引资和项目现场管理服务期限	=1年
		质量指标	符合服务要求	符合
		时效指标	完成工作及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高
		社会效益指标	保障园区工作正常开展	保障
			提升园区服务能力	提升
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	公务接待费			
主管部门及代码	[164]淄博高新技术产业 开发区新材料产业发展中 心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 新材料产业发展中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1.00		
	其中：财政拨款	1.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	公务接待：用于中心本年度的公务接待等工作，通过项目实施，提升公务接待质量与效率，提升受接待人员满意度。			
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	费用控制率	≤100%
			公务接待费	≤1万元
	产出指标	数量指标	接待人次	≥100人
		质量指标	接待标准	≤100元/人
			接待及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	提升双招双引工作质效	提升
			提高工作效率	提高
		社会效益指标	提升公务接待质量与效率	提升
	持续提升工作成效		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受接待人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	双招双引工作经费			
主管部门及代码	[164]淄博高新技术产业 开发区新材料产业发展中 心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 新材料产业发展中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	40.00		
	其中：财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成“双招双引”工作任务；完成“双招双引”工作任务，促进高新区新材料产业发展，持续改善高新区新材料产业环境。			
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	费用控制率	≤100%
			双招双引工作经费	≤40万元
	产出指标	数量指标	过亿项目	≥1个
			高层次人才	≥1个
		质量指标	双招双引工作成效	优
		时效指标	双招双引工作开展及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进高新区新材料产业发展	促进
			促进高新区新材料产业转型升级	促进
		社会效益指标	提升宣传效果	提升
持续改善高新区新材料产业环境			改善	
满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	规划设计费			
主管部门及代码	[164]淄博高新技术产业 开发区新材料产业发展中 心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 新材料产业发展中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	131.15		
	其中：财政拨款	131.15		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成规划设计：完成创新创业产业园规划设计，为入驻创新创业产业园的各类机构人才提供创新展示平台，提升产业影响力			
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	费用控制率	≤100%
			规划设计费	≤131.15万元
	产出指标	数量指标	规划面积	=3300亩
			完成规划设计图	=1幅
		质量指标	规划设计合格率	=100%
	时效指标	规划设计完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	为入驻创新创业产业园的各类机构人才提供 创新展示平台	投入使用
			提高产业影响力	提高
		社会效益指标	提升规划科学性	提升
持续提升规划设计能力	提升			
满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	征迁法律咨询指导服务经费				
主管部门及代码	[164]淄博高新技术产业 开发区新材料产业发展中 心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 新材料产业发展中心		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	26.00			
	其中：财政拨款	26.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	征迁法律服务：通过律师常驻中心提供法律服务，保证创新创业产业园征迁过程中合理合法。				
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	费用控制率	≤100%	
			征迁法律咨询指导服务费	≤26万元	
	产出指标	数量指标	指定律师常驻中心提供法律服务	=2人	
			质量指标	法律服务提供情况	符合标准
			时效指标	律师常驻时间	≥100天
	效益指标	社会效益指标	保障拆迁合理合法	保障	
			保证中心各项工作合法	保证	
提升中心人员法律意识			提升		
满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	创新创业产业园（一期）建设前期费用			
主管部门及代码	[164]淄博高新技术产业 开发区新材料产业发展中 心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 新材料产业发展中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	50.00		
	其中：财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	建设前期专项费用：及时拨付创新创业产业园（一期）建设前期费用，提升 园区建设效率，保障园区长期运行。			
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	费用控制率	≤100%
			建设前期费用	≤50万元
	产出指标	数量指标	规划设计面积	=48亩
			可研报告费用	≤15万元
		质量指标	前期建设完成情况	符合标准
		时效指标	费用拨付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高中心宣传力度	提高
			提升园区建设效率	提升
			保障园区长期运行	保障
满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	园区宣传经费			
主管部门及代码	[164]淄博高新技术产业 开发区新材料产业发展中 心	实施单位	淄博高新技术产业开发 区新材料产业发展中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3.70		
	其中：财政拨款	3.70		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	做好园区建设、宣传工作：做好园区建设、宣传工作，加快产业园建设与发展，推动企业产值提升			
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	费用控制率	≤100%
			园区宣传经费	≤3.7万元
	产出指标	数量指标	展厅展板设计安装	≥10块
			道路展示牌设计安装	≥4块
			宣传条幅	≥10条
		质量指标	园区宣传效果	优
		时效指标	安装及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	加快产业园建设与发展，推动企业产值提升	加快
		社会效益指标	做好宣传工作	做好
提高宣传及服务效率			提高	
		促进新材料产业可持续发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。