

2025年烟台黄渤海新区（烟台经济技术开发区）科教创新区管理
服务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 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 2025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、主要职责

科教创新区管理服务中心负责科教创新区科技人才载体与公益配套设施的建设推进与运营管理，开展相关园区规划、人才培养、技术转化、创新创业、开发建设、运营管理、招商引资、制度创新、企业(机构)服务、综合协调等工作，承担工委管委委托的管理服务职能。主要职责为：

(一)组织开展科教创新区发展战略研究，拟订科学发展规划。编制呈批控制性详细规划和城市设计，并组织实施。贯彻执行国家、省、市、区科技人才载体建设、双招双引等方面的方针政策和法律法规，拟订相关政策性文件。

(二)牵头负责拟落户科教创新区项目的洽谈、选址、评审和签约、履约工作。负责拟落户科教创新区优质高校院所和高端研发机构的招引谈判、协议签订、组织实施和服务保障，推进研究生教育、本科教育、职业教育等方面的人才培养。

(三)会同相关部门做好落户科教创新区各类高层次人才招引谈判、协议签订、跟踪服务等工作，持续优化人才创新创业环境。

(四)负责科教创新区内管委投资的教育、科研等各类科技人才载体、公益类项目和配套设施的建设推进。会同相关部门推进区域内社会投资各类项目建设。会同相关部门推进区域内路网等基础设施规划设计和建设。

(五)负责推动校企、院企合作，促进科学技术研究、学术交流、科技成果转移转化。

(六)以区内科教资源为依托，推动创新创业和科技成果转化，大力发展现代服务业、高新技术产业和国际教育相关产业，增强“造血”能力，建设“产、教、城”融合发展示范区。

(七)招引战略性新兴产业、未来科技产业落户，会同相关部门推进协议

履行、服务保障。

(八)统筹科教创新区内管委(含国有平台公司)投资的教育、科研等公益项目和人才社区、孵化器、产业园等各类载体及配套设施运营使用、监督管理，实施绩效评价、落实扶持政策。

(九)对接服务落户科教创新区内的企事业单位，协调解决企业创业发展过程中的困难问题。

(十)创新区域内规划建设管理模式，统筹推进基本建设、园区基础设施和公共共享设施的运营维护，以及教育、医疗、商业等公共配套服务。

(十一)负责职责范围内的安全生产监管工作。

(十二)承办工委、管委交办的其他事项。

二、机构设置情况

科教创新区管理服务中心部门预算包括：烟台黄渤海新区（烟台经济技术开发区）科教创新区管理服务中心本级预算。

纳入科教创新区管理服务中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.烟台黄渤海新区（烟台经济技术开发区）科教创新区管理服务中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：科教创新区管理服务中心

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	27,851.74	一、一般公共服务支出	5,755.28
一般公共预算收入	27,851.74	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	8,000.00
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	33.86
五、其他收入		八、卫生健康支出	36.98
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	14,000.00
		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	25.62
		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	27,851.74	本 年 支 出 合 计	27,851.74
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		结转下年	
收 入 总 计	27,851.74	支 出 总 计	27,851.74

收入总体情况表

部门（单位）：科教创新区管理服务中心

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	27,851.74	27,851.74	27,851.74										
201			一般公共服务支出	5,755.28	5,755.28	5,755.28										
	13		商贸事务	5,755.28	5,755.28	5,755.28										
		50	事业运行	5,755.28	5,755.28	5,755.28										
206			科学技术支出	8,000.00	8,000.00	8,000.00										
	99		其他科学技术支出	8,000.00	8,000.00	8,000.00										
		99	其他科学技术支出	8,000.00	8,000.00	8,000.00										
208			社会保障和就业支出	33.86	33.86	33.86										
	05		行政事业单位养老支出	29.76	29.76	29.76										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76	29.76										
	11		残疾人事业	4.10	4.10	4.10										
		99	其他残疾人事业支出	4.10	4.10	4.10										
210			卫生健康支出	36.98	36.98	36.98										
	11		行政事业单位医疗	36.98	36.98	36.98										
		02	事业单位医疗	13.58	13.58	13.58										
		99	其他行政事业单位医疗支出	23.40	23.40	23.40										

收入总体情况表

部门（单位）：科教创新区管理服务中心

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								
212			城乡社区支出	14,000.00	14,000.00	14,000.00										
	99		其他城乡社区支出	14,000.00	14,000.00	14,000.00										
		99	其他城乡社区支出	14,000.00	14,000.00	14,000.00										
221			住房保障支出	25.62	25.62	25.62										
	02		住房改革支出	25.62	25.62	25.62										
		01	住房公积金	25.62	25.62	25.62										

支出总体情况表

部门（单位）：科教创新区管理服务中心

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	27,851.74	335.19	27,516.55	
201			一般公共服务支出	5,755.28	238.73	5,516.55	
	13		商贸事务	5,755.28	238.73	5,516.55	
		50	事业运行	5,755.28	238.73	5,516.55	
206			科学技术支出	8,000.00		8,000.00	
	99		其他科学技术支出	8,000.00		8,000.00	
		99	其他科学技术支出	8,000.00		8,000.00	
208			社会保障和就业支出	33.86	33.86		
	05		行政事业单位养老支出	29.76	29.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76		
	11		残疾人事业	4.10	4.10		
		99	其他残疾人事业支出	4.10	4.10		
210			卫生健康支出	36.98	36.98		
	11		行政事业单位医疗	36.98	36.98		
		02	事业单位医疗	13.58	13.58		
		99	其他行政事业单位医疗支出	23.40	23.40		
212			城乡社区支出	14,000.00		14,000.00	
	99		其他城乡社区支出	14,000.00		14,000.00	
		99	其他城乡社区支出	14,000.00		14,000.00	
221			住房保障支出	25.62	25.62		

支出总体情况表

部门（单位）：科教创新区管理服务中心

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					
	02		住房改革支出	25.62	25.62		
		01	住房公积金	25.62	25.62		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 科教创新区管理服务中心

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	27,851.74	一、一般公共服务支出	5,755.28	5,755.28		
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	8,000.00	8,000.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	33.86	33.86		
		八、卫生健康支出	36.98	36.98		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	14,000.00	14,000.00		
		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	25.62	25.62		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 科教创新区管理服务中心

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	27,851.74	本 年 支 出 合 计	27,851.74	27,851.74		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	27,851.74	支 出 总 计	27,851.74	27,851.74		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：科教创新区管理服务中心

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	27,851.74	335.19	310.10	25.09	27,516.55
201			一般公共服务支出	5,755.28	238.73	213.64	25.09	5,516.55
	13		商贸事务	5,755.28	238.73	213.64	25.09	5,516.55
		50	事业运行	5,755.28	238.73	213.64	25.09	5,516.55
206			科学技术支出	8,000.00				8,000.00
	99		其他科学技术支出	8,000.00				8,000.00
		99	其他科学技术支出	8,000.00				8,000.00
208			社会保障和就业支出	33.86	33.86	33.86		
	05		行政事业单位养老支出	29.76	29.76	29.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76	29.76		
	11		残疾人事业	4.10	4.10	4.10		
		99	其他残疾人事业支出	4.10	4.10	4.10		
210			卫生健康支出	36.98	36.98	36.98		
	11		行政事业单位医疗	36.98	36.98	36.98		
		02	事业单位医疗	13.58	13.58	13.58		
		99	其他行政事业单位医疗支出	23.40	23.40	23.40		
212			城乡社区支出	14,000.00				14,000.00
	99		其他城乡社区支出	14,000.00				14,000.00
		99	其他城乡社区支出	14,000.00				14,000.00
221			住房保障支出	25.62	25.62	25.62		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：科教创新区管理服务中心

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				335.19	310.10	25.09
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	310.08	310.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.27	67.27	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.21	28.21	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.75	66.75	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.39	51.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.76	29.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.58	13.58	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.50	27.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.62	25.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.09		23.09
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.64		10.64
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.45		8.45
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：科教创新区管理服务中心

单位：万元

2024年预算数						2025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	2.00					2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：科教创新区管理服务中心

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：2025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）：科教创新区管理服务中心

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：2025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）： 科教创新区管理服务中心

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				335.19	335.19	335.19						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	310.08	310.08	310.08						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.27	67.27	67.27						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.21	28.21	28.21						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.75	66.75	66.75						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.39	51.39	51.39						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.76	29.76	29.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.58	13.58	13.58						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.50	27.50	27.50						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.62	25.62	25.62						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.09	23.09	23.09						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.64	10.64	10.64						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.45	8.45	8.45						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：科教创新区管理服务中心

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				
		27,516.55	27,516.55	27,516.55						
科教创新区高校院所家具采购资金	其他运转类	3,800.00	3,800.00	3,800.00						
办公场所物业、水电暖及租赁项目	其他运转类	1,666.55	1,666.55	1,666.55						
科教创新区业务经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
科教创新区PPP项目可行性缺口补助经费	特定目标类	14,000.00	14,000.00	14,000.00						
科教创新区重点项目扶持专项资金	特定目标类	8,000.00	8,000.00	8,000.00						

政府采购预算表

部门（单位）：科教创新区管理服务中心

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	国有资本经营预算				
			合 计	4, 447. 00	4, 447. 00	4, 447. 00						
201			一般公共服务支出	4, 447. 00	4, 447. 00	4, 447. 00						
	13		商贸事务	4, 447. 00	4, 447. 00	4, 447. 00						
		50	事业运行	4, 447. 00	4, 447. 00	4, 447. 00						

第三部分

2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算27,851.74万元，其中：一般公共预算收入27,851.74万元。

（二）支出预算：2025年支出预算27,851.74万元，其中：基本支出335.19万元，项目支出27,516.55万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算27,851.74万元，比上年减少49,324.39万元，其中：

1. 收入预算减少49,324.39万元，其中一般公共预算收入减少49,324.39万元。

2. 支出预算减少49,324.39万元，其中基本支出减少86.75万元，项目支出减少49,237.64万元。

3. 收支预算减少的主要原因，科教创新区PPP项目可行性缺口补助经费为预留指标。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2万元，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，科教创新区管理服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为5755.28万元。较2024年预算增加。主要原因是：烟大山建大教学家具采购项目纳入事业运行中。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算4,447万元，其中：政府采购货物预算3,800万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算647万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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）。

2025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

科教创新区管理服务中心2025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 27516.55万元，其中财政拨款27516.55万元。根据以前年度绩效评价结果，优化科教创新区高校院所家具采购资金、科教创新区重点项目扶持资金等项目支出2025年预算

（二）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			科教创新区高校院所家具采购资金		
主管部门及代码			303_科教创新区管理服务中心	实施单位	烟台黄渤海新区科教创新区管理服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3800.00	
			其中:财政拨款	3800.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对烟台大学八角湾校区和山东建筑大学产学研基地(烟台)往年采购的基本教学家具、实验室家具等尾款的支付以及2025年烟台哈尔滨工程大学研究院、山东建筑大学产学研基地(烟台)项目新增家具等基本教学设施的采购,满足高校院所基本教学生活需求,促进高校院所更好的服务地方经济发展。				
	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	新增采购控制限价	≤1600万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	满足10000名师生学习生活使用	≥10000	
绩效指标	产出指标	质量指标	新采购家具完好率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	新采购家具安装及时情况	按要求安装完成	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	符合相关环保标准	合格	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提供教学生活条件	持续提供	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			办公场所物业、水电暖及租赁项目		
主管部门及代码			303_科教创新区管理服务 中心	实施单位	烟台黄渤海新区科教创新 区管理服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1666. 55	
			其中: 财政拨款	1666. 55	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保障产业文化中心展厅、图书馆及办公区域正常运转。				
	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	≤1030万元	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	节约控制能源费	≤350万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	外挂大理石清洗	≥2次/年	
			保洁面积	≥22000平方米	
			运营展馆	≥8000平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备设施运行维护服务考核达标率	≥98%	
			卫生保洁遗漏点	1处/百平米/天	
			安全责任事故率	不发生	
绩效指标	产出指标	时效指标	维修维护响应时间	≤2小时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动就业	≥20人	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参观人数	大于等于5万人次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	展馆各类设备设施持续运营	持续运营期≥5年	
绩效指标	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指标	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			科教创新区业务经费		
主管部门及代码			303_科教创新区管理服务中心	实施单位	烟台黄渤海新区科教创新区管理服务中心
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	
总体目标	保障科教创新区机构运转、事业运行、片区观摩、双招双引、宣传推介。				
	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	事业运行成本	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成接待、采购、会议、活动次数	≥10次	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成情况	工作要点完成情况	
绩效指标	产出指标	时效指标	会议活动筹备时间	≤5天	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	中心服务高校师生	≥2万人次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科教创新区PPP项目可行性缺口补助经费		
主管部门及代码		303_科教创新区管理服务 中心	实施单位	烟台黄渤海新区科教创新 区管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14000.00	
		其中:财政拨款	14000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目公司专业化队伍,保障PPP项目正常运行。			
	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	财政补助金额不高于50000万元	不高于预算付费值
绩效指标	产出指标	数量指标	满足8000名师生学习生活使用	满足师生≥8000名
			商铺开放数量	不少于20家
绩效指标	产出指标	质量指标	保障运营服务质量	显著提升
绩效指标	产出指标	时效指标	及时完成师生提出的需求	运营单位2小时内做出反映
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续为高校提供基本教学生活条件	持续提供教学生活条件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			科教创新区重点项目扶持专项资金		
主管部门及代码			303_科教创新区管理服务中心	实施单位	烟台黄渤海新区科教创新区管理服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8000.00	
			其中:财政拨款	8000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照高校及平台签订的合作协议,扶持高校、平台及科研院所开展科学研究、人才培养及载体正常运转,促进产教融合、人才集聚。				
	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	≤35100.6848万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	累计集聚博士、硕士、本专科生各层次人才	≥18000人	
			服务企业数量	≥30家	
			签订合作协议户数	≥15家	
绩效指标	产出指标	质量指标	校企协同发展	入企实践学生≥300人	
			校企联合培养专班	≥4个	
绩效指标	产出指标	时效指标	平台及高校响应政府要求时间	≤24小时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	累计带动就业人数	≥100人	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人才招引	人才层次专科及以上	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	累计保障高校及平台正常运转时间	≥5年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务高校满意度	≥95%	
			实施机构满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。