

2022 年临沂市罗庄区国家领军人才创
新创业园服务中心机关预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

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 2022 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

1、 贯彻落实国家有关法律法规和政策,协调整合各类创新资源,开展园区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的促进和服务工作;

2、 负责管理财政拨付的园区发展专项资金,并协助有关部门监督专项资金的使用;

3、 负责区委、区政府以及有关部门与入驻企业之间的协调联络工作,承担园区外事、宣传、联络等工作,开展园区国际交流与合作,提升园区国际化发展水平;

4、 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、预算编报范围

临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心机关单位预算为临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

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	1,384.25	一、一般公共服务支出	1,340.85
一般公共预算拨款收入	1,384.25	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		六、科学技术支出	
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	23.27
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	6.09
七、其他收入		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	14.04
		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	1,384.25	本年支出合计	1,384.25
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,384.25	支出总计	1,384.25

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					1,384.25	1,384.25	1,384.25										
201			一般公共服务支出	1,340.85	1,340.85	1,340.85											
201	32		组织事务	1,340.85	1,340.85	1,340.85											
201	32	01	行政运行	138.14	138.14	138.14											
201	32	02	一般行政管理事务	1,202.71	1,202.71	1,202.71											
208			社会保障和就业支出	23.27	23.27	23.27											
208	05		行政事业单位养老支出	23.27	23.27	23.27											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	15.52											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76	7.76											
210			卫生健康支出	6.09	6.09	6.09											
210	11		行政事业单位医疗	6.09	6.09	6.09											
210	11	01	行政单位医疗	6.09	6.09	6.09											
221			住房保障支出	14.04	14.04	14.04											
221	02		住房改革支出	14.04	14.04	14.04											
221	02	01	住房公积金	14.04	14.04	14.04											

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				1,384.25	192.14	1,192.11			
201			一般公共服务支出	1,340.85	148.74	1,192.11			
201	32		组织事务	1,340.85	148.74	1,192.11			
201	32	01	行政运行	138.14	138.14				
201	32	02	一般行政管理事务	1,202.71	10.60	1,192.11			
208			社会保障和就业支出	23.27	23.27				
208	05		行政事业单位养老支出	23.27	23.27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76				
210			卫生健康支出	6.09	6.09				
210	11		行政事业单位医疗	6.09	6.09				
210	11	01	行政单位医疗	6.09	6.09				
221			住房保障支出	14.04	14.04				
221	02		住房改革支出	14.04	14.04				
221	02	01	住房公积金	14.04	14.04				

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	1,384.25	一、一般公共服务支出	1,340.85	1,340.85		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	23.27	23.27		
		九、卫生健康支出	6.09	6.09		
		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				

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
		十九、住房保障支出	14.04	14.04		
		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	1,384.25	本 年 支 出 合 计	1,384.25	1,384.25		
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	1,384.25	支 出 总 计	1,384.25	1,384.25		

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				1,384.25	192.14	164.09	28.05	1,192.11
201			一般公共服务支出	1,340.85	148.74	120.69	28.05	1,192.11
201	32		组织事务	1,340.85	148.74	120.69	28.05	1,192.11
201	32	01	行政运行	138.14	138.14	120.69	17.45	
201	32	02	一般行政管理事务	1,202.71	10.60		10.60	1,192.11
208			社会保障和就业支出	23.27	23.27	23.27		
208	05		行政事业单位养老支出	23.27	23.27	23.27		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	15.52		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76	7.76		
210			卫生健康支出	6.09	6.09	6.09		
210	11		行政事业单位医疗	6.09	6.09	6.09		
210	11	01	行政单位医疗	6.09	6.09	6.09		
221			住房保障支出	14.04	14.04	14.04		
221	02		住房改革支出	14.04	14.04	14.04		
221	02	01	住房公积金	14.04	14.04	14.04		

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						192.14	164.09	28.05
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	164.09	164.09	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.96	49.96	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61.06	61.06	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.89	8.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.52	15.52	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.76	7.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.09	6.09	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.04	14.04	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.37		27.37
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.77		7.77
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.90		3.90
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.10		5.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.68		0.68

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	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.68		0.68

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心机关 2021 年、2022 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

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：临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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：临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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：临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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
合 计				2.10	2.10	2.10							
201			一般公共服务支出	2.10	2.10	2.10							
201	32		组织事务	2.10	2.10	2.10							
201	32	01	行政运行	2.10	2.10	2.10							

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
		合计	192.14	192.14	192.14							
301		工资福利支出	164.09	164.09	164.09							
301	01	基本工资	49.96	49.96	49.96							
301	02	津贴补贴	61.06	61.06	61.06							
301	03	奖金	8.89	8.89	8.89							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	15.52	15.52	15.52							
301	09	职业年金缴费	7.76	7.76	7.76							
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.09	6.09	6.09							
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.78							
301	13	住房公积金	14.04	14.04	14.04							
301	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01							
302		商品和服务支出	27.37	27.37	27.37							
302	01	办公费	7.77	7.77	7.77							
302	05	水费	0.60	0.60	0.60							
302	06	电费	10.00	10.00	10.00							
302	28	工会经费	3.90	3.90	3.90							
302	39	其他交通费用	5.10	5.10	5.10							
303		对个人和家庭的补助	0.68	0.68	0.68							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	0.68							

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		1,192.11	1,192.11	1,192.11							
海尔海创汇创新中心运营费用	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
启迪之星孵化基地运营费用	其他运转类	477.71	477.71	477.71							
沂蒙院士专家智库新材料中试基地	其他运转类	450.00	450.00	450.00							
双月园物业管理费	其他运转类	24.40	24.40	24.40							
双月园集团房屋租赁费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 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，临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心机关 2022 年收支总预算均为 1,384.25 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

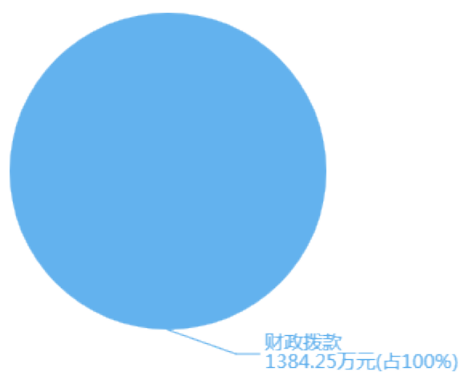
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心机关2022 年收入预算为 1,384.25 万元，其中：财政拨款 1,384.25 万元，占 100%。

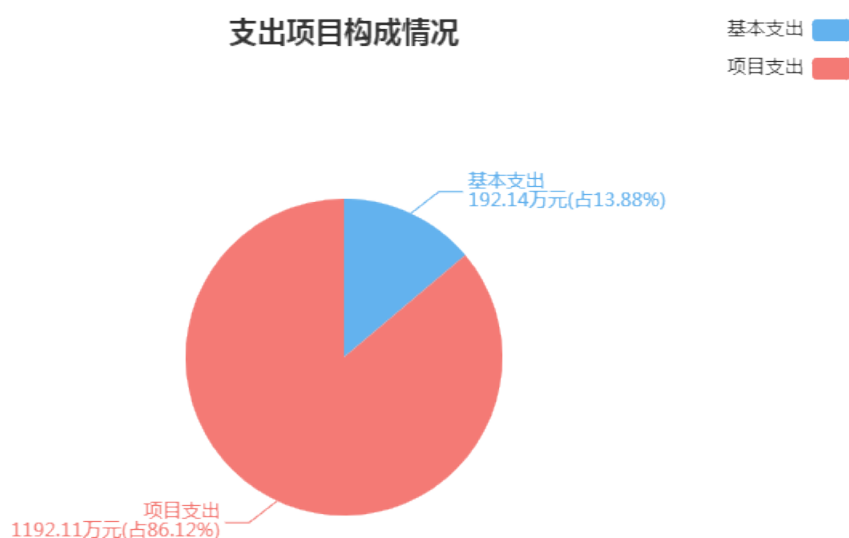
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

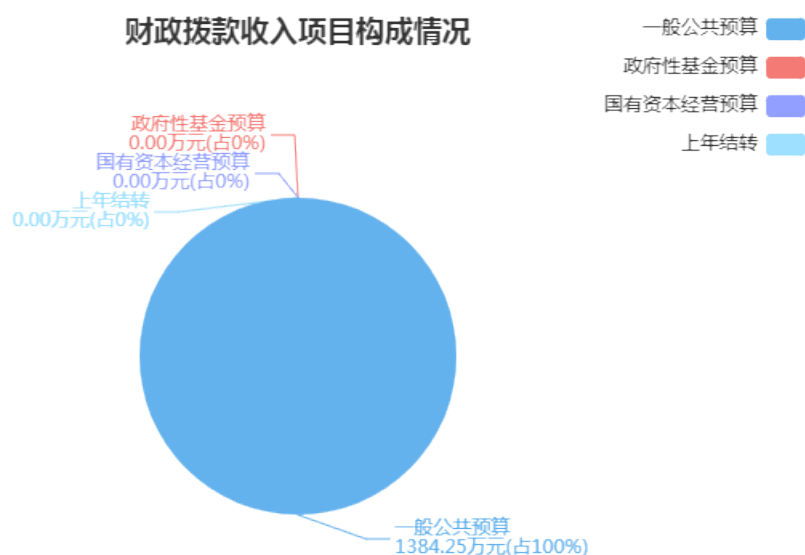
临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心机关2022年支出预算为1,384.25万元，其中：基本支出192.14万元，占13.88%，项目支出1,192.11万元，占86.12%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

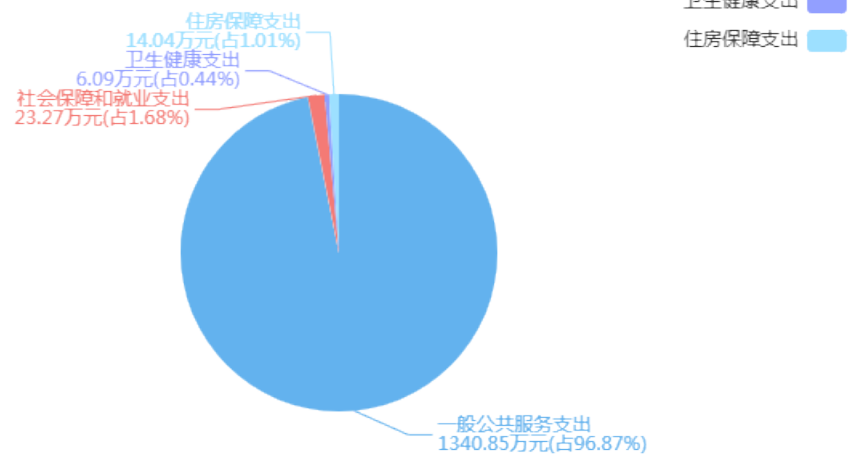
临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心机关2022年财政拨款收支总预算为1,384.25万元。

收入包括：一般公共预算1,384.25万元，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1,340.85万元，占96.87%；社会保障和就业（类）支出23.27万元，占1.68%；卫生健康（类）支出6.09万元，占0.44%；住房保障（类）支出14.04万元，占1.01%。

财政拨款收支项目构成情况

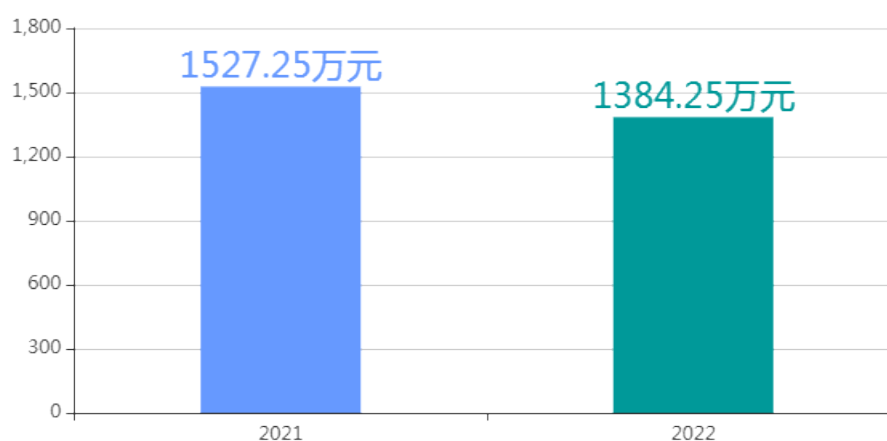


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

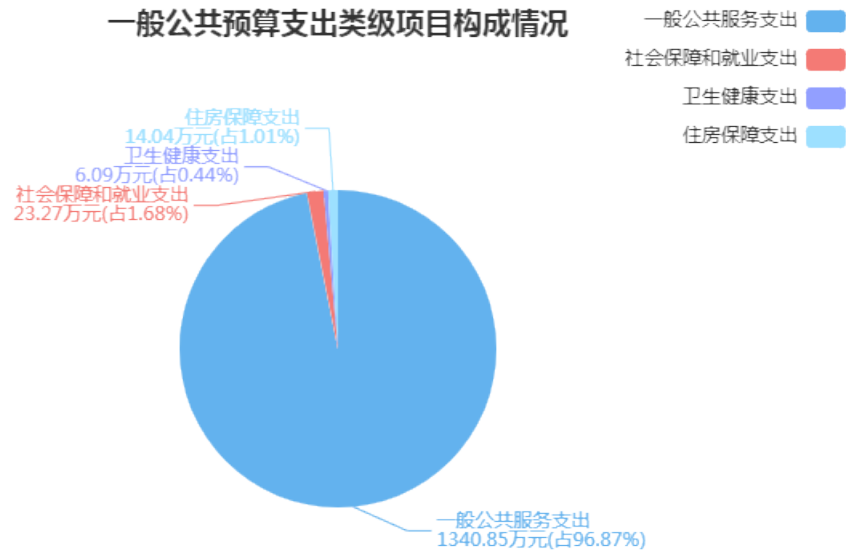
临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心机关2022年一般公共预算拨款1,384.25万元，比上年减少143万元，下降9.36%，主要原因是项目减少，项目支出减少。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心机关2022年一般公共预算支出为1,384.25万元，其中：一般公共服务（类）支出1,340.85万元，占96.87%；社会保障和就业（类）支出23.27万元，占1.68%；卫生健康（类）支出6.09万元，占0.44%；住房保障（类）支出14.04万元，占1.01%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 138.14 万元，比上年减少 33.26 万元，下降 19.4%，主要原因是人员减少。

2. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1,202.71 万元，比上年减少 99.19 万元，下降 7.62%，主要原因是项目减少，项目支出减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 15.52 万元，比上年减少 3.37 万元，下降 17.84%，主要原因是人员调整，人员减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 7.76 万元，比上年增加 7.76 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减

比率），主要原因是增加单位职业年金预算。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6.09 万元，比上年增加 6.09 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年此项资金列支在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）单位 7.41 万元，2022 年此项支出减少，原因是人员调整，人员减少。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 14.04 万元，比上年减少 3.01 万元，下降 17.65%，主要原因是人员调整，人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 192.14 万元。主要用于：

1. 人员经费 164.77 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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 27.37 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。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，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心机关
2022 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

临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心机关
2022 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

临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心机关
2022 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

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，临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心机关及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心机关及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 27.37 万元。较 2021 年预算增加 5.25 万元，增长 23.73%。主要原因是：水电费列入基本支出。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 2.1 万元，其中：财政拨款安排 2.1 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 2.1 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 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心机关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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心机关2022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1,192.11万元，其中财政拨款1,192.11万元。拟对双月园物业管理费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金24.4万元，其中财政拨款24.4万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

年度目标（2022）										
项目编码及名称	[37131122P03000210083L]启迪之星孵化基地运营费用					主管部门	[201]临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心			
项目单位	[201001]临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心机关					年度资金总额	477.710000			
资金用途	支付启迪之星孵化基地运营费用。									
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底			6月底			10月底		12月底	
	277.710000			327.710000			377.710000		477.710000	
年度绩效目标	目标1	项目整体正常运行。								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准		
				符号	值	单位（文字描述）				
产出指标	数量指标		培育高新技术企业数量	=	4	家	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分		
	数量指标	实现国家科技型中小企业入库	实现国家科技型中小企业入库数量	=	10	家	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分		
	数量指标	在孵企业产值	在孵企业产值金额	=	4000	万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分		
	数量指标	引进新技术新模式创新项目	引进新技术新模式创新项目数量	=	15	家	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分		
	数量指标	举办创新创业活动	举办创新创业活动数量	=	40	场	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分		
	时效指标	资金拨付及时率	按时拨付资金占需要拨付资金的比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分		
效益指标	社会效益指标	推动与长三角大湾区创新创业资源有效对接,搭建双招双引渠道和飞地孵化模式	推动与长三角大湾区创新创业资源有效对接,搭建双招双引渠道和飞地孵化模式产生的效益	文字描述		推动新旧动能转换	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分		
	可持续影响指标	加快罗庄区企业与外部创新资源对接	加快罗庄区企业与外部创新资源对接产生的效益	文字描述		加速先进技术和人才引进	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分		
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	各入驻企业对启迪之星孵化基地的满意度	=	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分		
	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	双创园对启迪之星孵化基地运营情况的满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分		

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37131122P030002100848]沂蒙院士专家智库新材料中试基地					主管部门	[201]临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心	
项目单位	[201001]临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心机关					年度资金总额	450.000000	
资金用途	支付沂蒙院士专家智库新材料中试基地运营费用。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底			6月底		10月底		12月底
	150.000000			250.000000		350.000000		450.000000
年度绩效目标	目标1	目标内容1积极引进新能源新材料等中试项目同时加强与山东产业技术研究院合作，推动罗庄区传统产业转变。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	引进新材料项目	引进新材料项目数量	=	2	家	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	数量指标	B类人才	引进B类人才数量	=	3	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	数量指标	孵化企业落地生产数	孵化企业落地生产数量	=	1	家	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	时效指标	资金拨付及时率	按时拨付资金占需要拨付资金的比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
效益指标	社会效益指标	发挥山东产业技术研究院优势，赋能罗庄区产业技术成果转化	发挥山东产业技术研究院优势，赋能罗庄区产业技术成果转化的数量	=	3	项	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻项目满意度	入驻项目对中试基地的满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	服务对象满意度指标	入驻院士满意度	入驻院士对中试基地的满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37131122P03000210085U]双月园物业管理费				主管部门	[201]临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心		
项目单位	[201001]临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心机关				年度资金总额	24.400000		
资金用途	支付办公楼物业管理费。							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	6.100000		12.200000		18.300000		24.400000	
年度绩效目标	目标1	保障办公楼正常使用						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	物业管理面积	物业管理面积	=	10000	平方米	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	质量指标	卫生整洁率	卫生整洁占物业管理面积的比率	>	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	时效指标	资金拨付及时率	按时拨付资金占需要拨付资金的比率	>	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	时效指标	设施修缮及时率	设施修缮及时占需要修缮设施的比率	>	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	成本指标	预算超标率	实际执行数多于预算数占预算数的比率	≤	5	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
效益指标	可持续影响指标	物业管理科室出台管理办法数	物业管理科室出台的管理办法数	≥	1	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对双月园物业公司的满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	服务对象满意度指标	其他入驻单位满意度	其他入驻单位对双月园物业公司满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37131122P03000210086F]双月园集团房屋租赁费				主管部门		[201]临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心	
项目单位	[201001]临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心机关				年度资金总额		40.000000	
资金用途	支付办公楼租赁费。							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
			40.000000		40.000000		40.000000	
年度绩效目标	目标1		保障各单位正常办公、平台业务顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	租赁面积	租用办公楼的总面积	=	17350	平方米	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	质量指标	预算资金到位率	实际到位资金占项目预算资金的比率	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	时效指标	资金拨付及时率	按时拨付资金占需要拨付资金的比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	时效指标	办公楼租赁期限	办公楼租赁协议的期限	=	10	年	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
效益指标	经济效益指标	创新创业项目顺利推进	为创新创业项目顺利推进提供场所	文字描述		项目顺利推进	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意度	入驻单位对双月园办公楼的满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	服务对象满意度指标	入驻项目满意度	入驻项目对双月园办公楼的满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标 (2022)									
项目编码及名称	[37131122P030002100821]海尔海创汇创新中心运营费用					主管部门	[201]临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心		
项目单位	[201001]临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心机关					年度资金总额	200.000000		
资金用途	支付海尔海创汇创新中心运营费用。								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底			6月底			10月底		12月底
	50.000000			100.000000			150.000000		200.000000
年度绩效目标	目标1	保证海尔海创汇正常运营, 提高孵化企业水平							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准	
				符号	值	单位 (文字描述)			
产出指标	数量指标	高层次人才团队招引	高层次人才团队招引数量	=	3	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
	数量指标	高质量入驻企业	高质量入驻企业数量	=	15	家	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
	数量指标	辅导高新技术企业	辅导高新技术企业数量	=	3	家	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
	数量指标	省级众创空间	省级众创空间	=	1	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
	时效指标	资金拨付及时率	按时拨付资金占需要拨付资金的比率	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
效益指标	社会效益指标	逐步实现海尔海创汇新旧动能转换 (临沂) 科技创新中心在鲁南苏北区域的聚集和布局	逐步实现海尔海创汇新旧动能转换 (临沂) 科技创新中心在鲁南苏北区域的聚集和布局	文字描述		带动社会就业	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
	可持续影响指标	对罗庄经济的影响	对罗庄经济的影响	文字描述		较好	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	双创园对海尔海创汇创新中心运营情况的满意度	=	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	入驻企业对海尔海创汇创新中心的满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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。按现行管理制度，区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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指区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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。