

2020年临沂市罗庄区创新创业园  
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 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020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

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、部门预算单位构成

临沂市罗庄区创新创业园部门预算包括：罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心本级预算。

纳入临沂市罗庄区创新创业园2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称                   | 备注 |
|----|------------------------|----|
| 1  | 罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心（本级） |    |

## 第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区创新创业园

单位：万元

| 收入          |         | 支出              |         |
|-------------|---------|-----------------|---------|
| 项目          | 预算数     | 项目（按功能分类）       | 预算数     |
| 一、财政拨款收入    | 1832.93 | 一、一般公共服务支出      | 1790.67 |
| 一般公共预算      | 1832.93 | 二、外交支出          |         |
| 政府性基金预算     |         | 三、国防支出          |         |
| 国有资本经营预算    |         | 四、公共安全支出        |         |
| 二、财政专户核拨资金  |         | 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、附属单位上缴收入  |         | 八、社会保障和就业支出     | 18.52   |
| 六、其他收入      |         | 九、社会保险基金支出      |         |
|             |         | 十、卫生健康支出        | 7.04    |
|             |         | 十一、节能环保支出       |         |
|             |         | 十二、城乡社区支出       |         |
|             |         | 十三、农林水支出        |         |
|             |         | 十四、交通运输支出       |         |
|             |         | 十五、资源勘探信息等支出    |         |
|             |         | 十六、商业服务业等支出     |         |
|             |         | 十七、金融支出         |         |
|             |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
|             |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
|             |         | 二十、住房保障支出       | 16.70   |
|             |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
|             |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
|             |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
|             |         | 二十四、其他支出        |         |
| 本年收入合计      | 1832.93 | 本年支出合计          | 1832.93 |
| 用事业基金弥补收支差额 |         | 结余分配            |         |
| 上年结转        |         | 年末结转和结余         |         |
| 上级补助收入      |         |                 |         |
| 收入总计        | 1832.93 | 支出总计            | 1832.93 |

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区创新创业园

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位和科目<br>名称 | 科目编码 |    |    | 科目名称       | 合计      | 财政拨款收入  |                      |    |                     | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>本弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上年结转                                 |                  |           |                      |    |                     |                                      |
|----------|-------------|------|----|----|------------|---------|---------|----------------------|----|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|----------------------|----|---------------------|--------------------------------------|
|          |             | 类    | 款  | 项  |            |         | 小计      | 一般公共预<br>算           |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |                      |          |                      |                |                      |          |                                 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 上<br>年<br>结<br>转 | 其中：财政拨款结转 |                      |    |                     |                                      |
|          |             |      |    |    |            |         |         | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他 |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |                  | 小计        | 一般公共预<br>算           |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |
|          |             |      |    |    |            |         |         |                      |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |                  |           | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他 |                     |                                      |
|          |             |      |    |    | 合计         | 1832.93 | 1832.93 | 1832.93              |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |                  |           |                      |    |                     |                                      |
| 085      | 临沂市罗庄区创新创业园 |      |    |    |            | 1832.93 | 1832.93 | 1832.93              |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |                  |           |                      |    |                     |                                      |
| 085001   | 临沂市罗庄区创新创业园 |      |    |    |            | 1832.93 | 1832.93 | 1832.93              |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |                  |           |                      |    |                     |                                      |
|          |             | 201  |    |    | 一般公共服务支出   | 1790.67 | 1790.67 | 1790.67              |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |                  |           |                      |    |                     |                                      |
|          |             |      | 32 |    | 组织事务       | 1790.67 | 1790.67 | 1790.67              |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |                  |           |                      |    |                     |                                      |
| 085001   | 临沂市罗庄区创新创业园 | 201  | 32 | 01 | 行政运行       | 178.53  | 178.53  | 178.53               |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |                  |           |                      |    |                     |                                      |
| 085001   | 临沂市罗庄区创新创业园 | 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务   | 1610.75 | 1610.75 | 1610.75              |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |                  |           |                      |    |                     |                                      |
| 085001   | 临沂市罗庄区创新创业园 | 201  | 32 | 50 | 事业运行       | 1.39    | 1.39    | 1.39                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |                  |           |                      |    |                     |                                      |
|          |             | 208  |    |    | 社会保障和就业支出  | 18.52   | 18.52   | 18.52                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |                  |           |                      |    |                     |                                      |
|          |             |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出 | 18.52   | 18.52   | 18.52                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                                      |                  |           |                      |    |                     |                                      |

| 单位<br>编码 | 单位和科目<br>名称 | 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计    | 财政拨款收入 |                      |    |                     | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事业基<br>本弥补收<br>支差<br>额 | 上年结转                 |          |           |                      |    |                     |                      |
|----------|-------------|------|----|----|------------------|-------|--------|----------------------|----|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|-------------------------|----------------------|----------|-----------|----------------------|----|---------------------|----------------------|
|          |             | 类    | 款  | 项  |                  |       | 小计     | 一般公共预算               |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |                      |          |                      |                |                      |          |                         | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转 | 其中：财政拨款结转 |                      |    |                     |                      |
|          |             |      |    |    |                  |       |        | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他 |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                         |                      |          | 小计        | 一般公共预<br>算           |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
|          |             |      |    |    |                  |       |        |                      |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                         |                      |          |           | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他 |                     |                      |
| 085001   | 临沂市罗庄区创新创业园 | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.52 | 18.52  | 18.52                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                         |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |             | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 7.04  | 7.04   | 7.04                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                         |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |             |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 7.04  | 7.04   | 7.04                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                         |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
| 085001   | 临沂市罗庄区创新创业园 | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 7.04  | 7.04   | 7.04                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                         |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |             | 221  |    |    | 住房保障支出           | 16.70 | 16.70  | 16.70                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                         |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |             |      | 02 |    | 住房改革支出           | 16.70 | 16.70  | 16.70                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                         |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
| 085001   | 临沂市罗庄区创新创业园 | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 16.70 | 16.70  | 16.70                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                         |                      |          |           |                      |    |                     |                      |



表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区创新创业园

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 科目编码 |    |    | 科目名称             | 总计      | 基本支出   | 项目支出    |
|--------|-------------|------|----|----|------------------|---------|--------|---------|
|        |             | 类    | 款  | 项  |                  |         |        |         |
|        |             |      |    |    | 合计               | 1832.93 | 222.18 | 1610.75 |
| 085    | 临沂市罗庄区创新创业园 |      |    |    |                  | 1832.93 | 222.18 | 1610.75 |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 |      |    |    |                  | 1832.93 | 222.18 | 1610.75 |
|        |             | 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1790.67 | 179.92 | 1610.75 |
|        |             |      | 32 |    | 组织事务             | 1790.67 | 179.92 | 1610.75 |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 201  | 32 | 01 | 行政运行             | 178.53  | 178.53 |         |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务         | 1610.75 |        | 1610.75 |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 201  | 32 | 50 | 事业运行             | 1.39    | 1.39   |         |
|        |             | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 18.52   | 18.52  |         |
|        |             |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 18.52   | 18.52  |         |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.52   | 18.52  |         |
|        |             | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 7.04    | 7.04   |         |
|        |             |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 7.04    | 7.04   |         |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 7.04    | 7.04   |         |
|        |             | 221  |    |    | 住房保障支出           | 16.70   | 16.70  |         |
|        |             |      | 02 |    | 住房改革支出           | 16.70   | 16.70  |         |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 16.70   | 16.70  |         |

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区创新创业园

单位：万元

| 收入            |         | 支出              |         |            |             |          |
|---------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|----------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1832.93 | 一、一般公共服务支出      | 1790.67 | 1790.67    |             |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |         | 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     | 18.52   | 18.52      |             |          |
|               |         | 九、社会保险基金支出      |         |            |             |          |
|               |         | 十、卫生健康支出        | 7.04    | 7.04       |             |          |
|               |         | 十一、节能环保支出       |         |            |             |          |
|               |         | 十二、城乡社区支出       |         |            |             |          |
|               |         | 十三、农林水支出        |         |            |             |          |
|               |         | 十四、交通运输支出       |         |            |             |          |
|               |         | 十五、资源勘探信息等支出    |         |            |             |          |
|               |         | 十六、商业服务业等支出     |         |            |             |          |
|               |         | 十七、金融支出         |         |            |             |          |
|               |         | 十八、援助其他地区支出     |         |            |             |          |
|               |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |            |             |          |
|               |         | 二十、住房保障支出       | 16.70   | 16.70      |             |          |
|               |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |            |             |          |
|               |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |            |             |          |
|               |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |            |             |          |
|               |         | 二十五、其他支出        |         |            |             |          |
| 本年收入合计        | 1832.93 | 本年支出合计          | 1832.93 | 1832.93    |             |          |
| 四、上年结转        |         | 结转下年            |         |            |             |          |
| 收入总计          | 1832.93 | 支出总计            | 1832.93 | 1832.93    |             |          |

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区创新创业园

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 科目编码 |    |    | 科目名称             | 总计      | 基本支出   | 项目支出    |
|--------|-------------|------|----|----|------------------|---------|--------|---------|
|        |             | 类    | 款  | 项  |                  |         |        |         |
|        |             |      |    |    | 合计               | 1832.93 | 222.18 | 1610.75 |
| 085    | 临沂市罗庄区创新创业园 |      |    |    |                  | 1832.93 | 222.18 | 1610.75 |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 |      |    |    |                  | 1832.93 | 222.18 | 1610.75 |
|        |             | 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1790.67 | 179.92 | 1610.75 |
|        |             |      | 32 |    | 组织事务             | 1790.67 | 179.92 | 1610.75 |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 201  | 32 | 01 | 行政运行             | 178.53  | 178.53 |         |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务         | 1610.75 |        | 1610.75 |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 201  | 32 | 50 | 事业运行             | 1.39    | 1.39   |         |
|        |             | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 18.52   | 18.52  |         |
|        |             |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 18.52   | 18.52  |         |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.52   | 18.52  |         |
|        |             | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 7.04    | 7.04   |         |
|        |             |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 7.04    | 7.04   |         |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 7.04    | 7.04   |         |
|        |             | 221  |    |    | 住房保障支出           | 16.70   | 16.70  |         |
|        |             |      | 02 |    | 住房改革支出           | 16.70   | 16.70  |         |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 16.70   | 16.70  |         |

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区创新创业园

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|---|---|------|----|------|------|
|      |      | 类    | 款 | 项 |      |    |      |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |

临沂市罗庄区创新创业园部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区创新创业园

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称        | 2020年预算数 |                     |
|-------|-------------|----------|---------------------|
|       |             | 金额       | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
|       | 合计          | 222.18   | 222.18              |
| 505   | 对事业单位经常性补助  | 219.76   | 219.76              |
| 50501 | 工资福利支出      | 186.48   | 186.48              |
| 50502 | 商品和服务支出     | 33.28    | 33.28               |
| 509   | 对个人和家庭的补助   | 2.42     | 2.42                |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.42     | 2.42                |

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)  
(不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区创新创业园

单位：万元

| 经济分类科目编码 |       | 经济分类科目名称       | 2020年预算数 |             |
|----------|-------|----------------|----------|-------------|
| 类        | 款     |                | 金额       | 其中：一般公共预算安排 |
|          |       | 合计             | 222.18   | 222.18      |
| 301      |       | 工资福利支出         | 186.48   | 186.48      |
| 301      | 30101 | 基本工资           | 58.01    | 58.01       |
| 301      | 30102 | 津贴补贴           | 74.10    | 74.10       |
| 301      | 30103 | 奖金             | 10.71    | 10.71       |
| 301      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.52    | 18.52       |
| 301      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.04     | 7.04        |
| 301      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.39     | 1.39        |
| 301      | 30113 | 住房公积金          | 16.70    | 16.70       |
| 301      | 30199 | 其他工资福利支出       | 0.01     | 0.01        |
| 302      |       | 商品和服务支出        | 33.28    | 33.28       |
| 302      | 30201 | 办公费            | 6.34     | 6.34        |
| 302      | 30202 | 印刷费            | 0.30     | 0.30        |
| 302      | 30205 | 水费             | 0.60     | 0.60        |
| 302      | 30206 | 电费             | 14.00    | 14.00       |
| 302      | 30207 | 邮电费            | 0.50     | 0.50        |
| 302      | 30228 | 工会经费           | 4.28     | 4.28        |
| 302      | 30239 | 其他交通费用         | 7.26     | 7.26        |
| 303      |       | 对个人和家庭的补助      | 2.42     | 2.42        |
| 303      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 2.42     | 2.42        |

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区创新创业园

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 科目编码 |    |    | 科目名称     | 采购品目   | 金额     | 资金来源   |        |        |       |          |          |        |      |
|--------|-------------|------|----|----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|----------|--------|------|
|        |             | 类    | 款  | 项  |          |        |        | 总计     | 财政拨款收入 |        |       |          | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
|        |             |      |    |    |          |        |        |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |          |        |      |
|        |             |      |    |    |          | 合计     | 972.93 | 972.93 | 972.93 | 972.93 |       |          |          |        |      |
|        |             |      |    |    |          | 货 物    | 33.60  | 33.60  | 33.60  | 33.60  |       |          |          |        |      |
| 085    |             |      |    |    |          |        | 33.60  | 33.60  | 33.60  | 33.60  |       |          |          |        |      |
| 085001 |             |      |    |    |          |        | 33.60  | 33.60  | 33.60  | 33.60  |       |          |          |        |      |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 空调机    | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   |       |          |          |        |      |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 便携式计算机 | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   |       |          |          |        |      |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 台式计算机  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   |       |          |          |        |      |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 沙发及椅凳类 | 1.10   | 1.10   | 1.10   | 1.10   |       |          |          |        |      |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 视频监控设备 | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  |       |          |          |        |      |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 橱、柜类   | 0.50   | 0.50   | 0.50   | 0.50   |       |          |          |        |      |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 消防设备   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   |       |          |          |        |      |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 台、桌类   | 0.70   | 0.70   | 0.70   | 0.70   |       |          |          |        |      |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 复印机    | 0.50   | 0.50   | 0.50   | 0.50   |       |          |          |        |      |
|        |             |      |    |    |          | 工 程    | 794.93 | 794.93 | 794.93 | 794.93 |       |          |          |        |      |
| 085    |             |      |    |    |          |        | 794.93 | 794.93 | 794.93 | 794.93 |       |          |          |        |      |
| 085001 |             |      |    |    |          |        | 794.93 | 794.93 | 794.93 | 794.93 |       |          |          |        |      |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 装饰装修工程 | 496.93 | 496.93 | 496.93 | 496.93 |       |          |          |        |      |

| 单位编码   | 单位名称        | 科目编码 |    |    | 科目名称     | 采购品目      | 金额     | 资金来源   |        |        |       |          |          |        |      |
|--------|-------------|------|----|----|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|----------|--------|------|
|        |             | 类    | 款  | 项  |          |           |        | 总计     | 财政拨款收入 |        |       |          | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
|        |             |      |    |    |          |           |        |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |          |        |      |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 消防工程      | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |       |          |          |        |      |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 通风和空调设备安装 | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  |       |          |          |        |      |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 计算机网络系统工程 | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  |       |          |          |        |      |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 房屋修缮工程    | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 80.00  |       |          |          |        |      |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 电梯安装      | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  |       |          |          |        |      |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 安防系统工程    | 28.00  | 28.00  | 28.00  | 28.00  |       |          |          |        |      |
|        |             |      |    |    |          | 其他        | 144.40 | 144.40 | 144.40 | 144.40 |       |          |          |        |      |
| 085    |             |      |    |    |          |           | 144.40 | 144.40 | 144.40 | 144.40 |       |          |          |        |      |
| 085001 |             |      |    |    |          |           | 144.40 | 144.40 | 144.40 | 144.40 |       |          |          |        |      |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 燃气设备安装    | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  |       |          |          |        |      |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 消防工程和安防工程 | 4.40   | 4.40   | 4.40   | 4.40   |       |          |          |        |      |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 建筑物施工     | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  |       |          |          |        |      |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 建筑安装工程    | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  |       |          |          |        |      |
| 085001 | 临沂市罗庄区创新创业园 | 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 环保工程施工    | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  |       |          |          |        |      |



表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区创新创业园

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
|      |      | 0  | 0         | 0            | 0       | 0         | 0     |
|      |      |    |           |              |         |           |       |
|      |      |    |           |              |         |           |       |

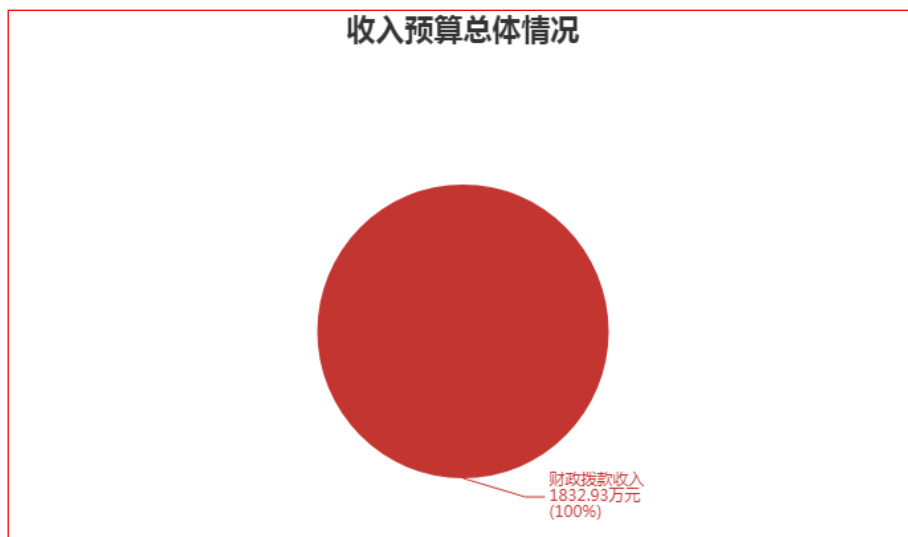
本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

### 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

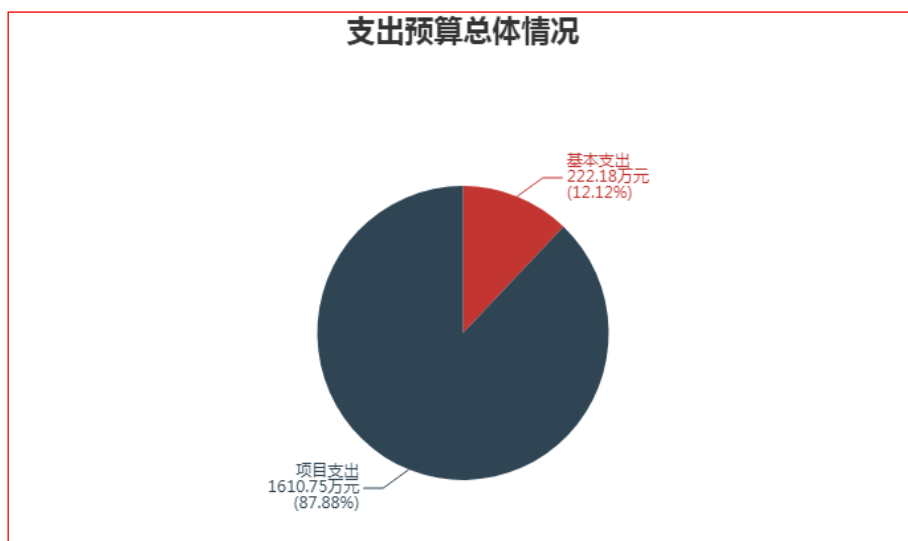
## 一、2020年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020年收入预算为1832.93万元，其中：财政拨款1832.93万元，占100%。

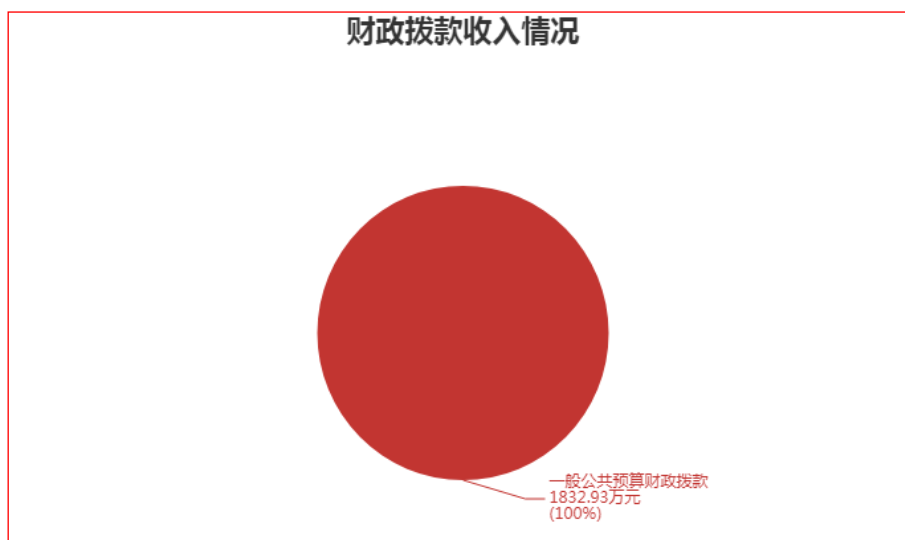


2020年支出预算为1832.93万元，其中：基本支出222.18万元，占12.12%，项目支出1610.75万元，占87.88%。

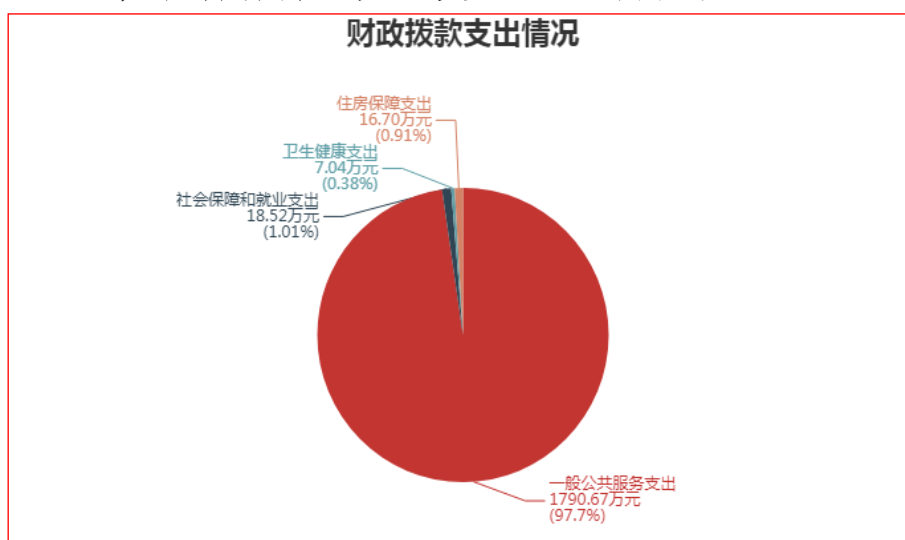


### （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1832.93万元，其中：一般公共预算1832.93万元，占100%。

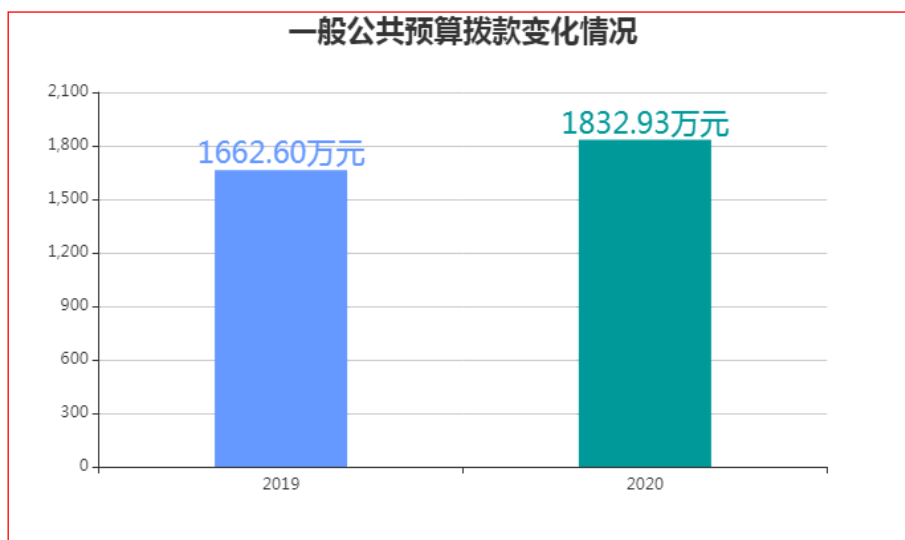


2020年财政拨款支出预算为1832.93万元，其中：一般公共服务（类）支出1790.67万元，占97.70%；社会保障和就业（类）支出18.52万元，占1.01%；卫生健康（类）支出7.04万元，占0.38%；住房保障（类）支出16.70万元，占0.91%。

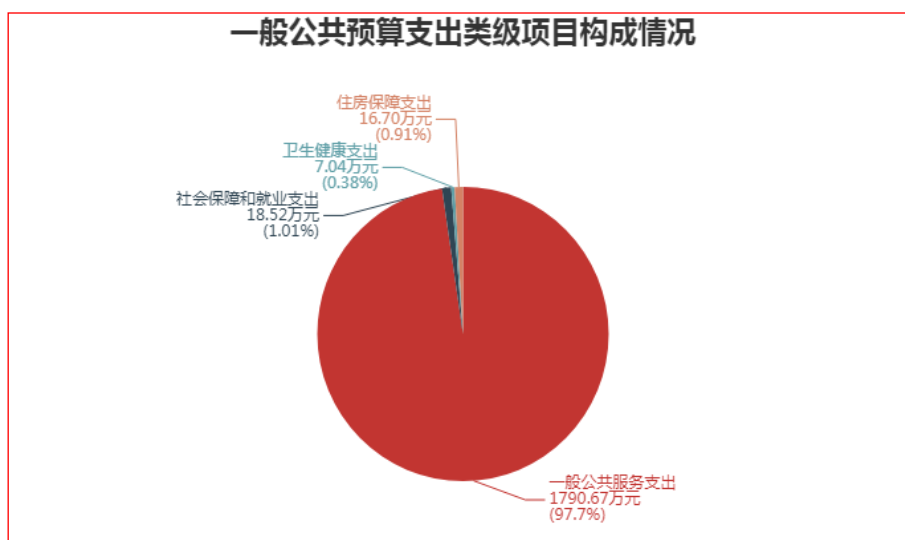


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1832.93万元，比上年增长10.24%，主要是人员增加，项目支出增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为1832.93万元，比上年增长10.24%，其中：一般公共服务（类）支出1790.67万元，占97.70%；社会保障和就业（类）支出18.52万元，占1.01%；卫生健康（类）支出7.04万元，占0.38%；住房保障（类）支出16.70万元，占0.91%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出178.53万元，比上年增长62.85%，主要是人员增加。
2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出1610.75万元，比上年增长5.63%，主要是项目支出增加。
3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）支出1.39万元，比上年增长73.75%，主要是人员增加。

4. 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）支出18.52万元，比上年增长37.49%，主要是人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.04万元，比上年增长72.13%，主要是人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出16.70万元，比上年增长71.99%，主要是人员增加。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

临沂市罗庄区创新创业园2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2020年财政拨款安排的基本支出预算222.18万元，其中：

1、人员经费188.90万元，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、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费33.28万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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。

### **二、重要事项说明**

#### **（一）政府采购情况**

本部门2020年安排政府采购预算972.93万元，其中：财政拨款安排972.93万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算33.60万元、政府采购工程预算794.93万元、政府采购服务预算144.40万元。

#### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2020年，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，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

### **（三）机关运行经费情况**

临沂市罗庄区创新创业园所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区创新创业园所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### **（五）绩效目标设置情况**

2020年临沂市罗庄区创新创业园项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款1610.75万元。

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019.11.27

|                |                                                                                                                 |         |               |         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------|
| 项目名称           | 2019应拨未拨支出转列2020年预算                                                                                             | 项目类别    | 其他            |         |
| 主管部门           | 罗庄区政府                                                                                                           | 主管部门编码  |               |         |
| 项目实施单位         | 罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心                                                                                              |         |               |         |
| 项目属性           | 以前年度延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |         |               |         |
| 项目期限           | 2020年1月至12月                                                                                                     |         |               |         |
| 项目资金申请<br>(万元) | 2020年度资金总额: 298.25万元                                                                                            |         |               |         |
|                | 其中: 1、财政拨款 298.25万元                                                                                             |         |               |         |
|                | 2、其他资金                                                                                                          |         |               |         |
|                | 3、经营收入                                                                                                          |         |               |         |
|                | 4、其他                                                                                                            |         |               |         |
| 项目绩效目标         | 长期目标                                                                                                            |         | 2020年度目标      |         |
|                |                                                                                                                 |         | 园区工作正常运营。     |         |
| 2020年度绩效指标     | 一级指标                                                                                                            | 二级指标    | 三级指标          | 指标值     |
|                | 产出指标                                                                                                            | 数量指标    | 项目开展数         | 4个      |
|                |                                                                                                                 |         | 项目资金支出规模      | 297.36万 |
|                |                                                                                                                 |         | 基本保障支出资金      | 0.89万   |
|                |                                                                                                                 | 质量指标    | 项目发生重大违规      | 无       |
|                |                                                                                                                 |         | 资金及时拨付        | 及时      |
|                |                                                                                                                 | 时效指标    | 项目及时完成        | 及时      |
|                |                                                                                                                 |         | 成本指标          | 不超过预算   |
|                | 效益指标                                                                                                            | 经济效益指标  | 促进经济稳定有序、诚信发展 | 明显      |
|                |                                                                                                                 | 社会效益指标  | 促进社会和谐发展      | 明显      |
|                |                                                                                                                 | 可持续影响指标 | 社会信誉度         | 良好      |
|                | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                  | 具体指标    | 群众满意度         | ≥98%    |
| 其他需要说明的问题      |                                                                                                                 |         |               |         |



# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心

填报日期: 2019.11.27

|              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |        |                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------|
| 项目名称         | 海尔海创汇创新中心运营费用                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 项目类别   | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |                      |                                                                |        |
| 主管部门         | 罗庄区政府                                                                                                                                                                                                                           |                                        | 项目实施单位 | 罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                |        |
| 项目类型         | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>                                                                                       |                                        |        |                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                |        |
| 项目期限         | 2020年1月 至2020年12月                                                                                                                                                                                                               |                                        |        |                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                |        |
| 项目资金申请(万元)   | 资金总额:                                                                                                                                                                                                                           | 400万元                                  |        |                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                |        |
|              | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                            | 400万元                                  |        |                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                |        |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                            |                                        |        |                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                |        |
|              | 经营性收入                                                                                                                                                                                                                           |                                        |        |                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                |        |
|              | 其他                                                                                                                                                                                                                              |                                        |        |                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                |        |
| 测算依据及说明      | 推动罗庄区乃至临沂市经济创新发展、转型发展、领先发展,提供强大动力和重大机遇                                                                                                                                                                                          |                                        |        |                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                |        |
| 项目单位职能概述     | 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;<br>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;<br>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;<br>4、承办区委、区政府交办的其他事项。 |                                        |        |                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                |        |
| 项目概况、主要内容及用途 | 罗庄区人民政府、青岛海创汇康科技有限公司共同建设海尔·海创汇-新旧动能转换(临沂)科技创新中心项目                                                                                                                                                                               |                                        |        |                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                |        |
| 项目立项情况       | 项目立项依据                                                                                                                                                                                                                          | 推动罗庄区乃至临沂市经济创新发展、转型发展、领先发展,提供强大动力和重大机遇 |        |                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                |        |
|              | 项目申报的可能性和必要性                                                                                                                                                                                                                    | 为罗庄新旧动能转换工作提供支持                        |        |                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                |        |
| 项目实施进度计划     | 项目实施内容                                                                                                                                                                                                                          | 开始时间                                   |        |                                                                                                                                                                                                        | 完成时间                 |                                                                |        |
|              | 创新中心运营                                                                                                                                                                                                                          | 2020.1                                 |        |                                                                                                                                                                                                        | 2020.12              |                                                                |        |
| 总体目标         | 中期目标(xx年—xx年)                                                                                                                                                                                                                   |                                        |        |                                                                                                                                                                                                        | 2020年度目标             |                                                                |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |        |                                                                                                                                                                                                        | 保证海尔海创汇正常运营,提高孵化企业水平 |                                                                |        |
| 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    |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                   |        |                                                                                                                                                                                                        | 数量指标                 |                                                                |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标                                   |        |                                                                                                                                                                                                        | 时效指标                 | 拨付及时率                                                          | 及时     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标                                   |        |                                                                                                                                                                                                        | 成本指标                 |                                                                |        |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                            | 经济效益指标                                 |        |                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标               | 高层次人才团队招引                                                      | 5个     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |        |                                                                                                                                                                                                        |                      | 规范指导企业                                                         | 6家     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |        |                                                                                                                                                                                                        |                      | 规范指导企业                                                         | 20家    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |        |                                                                                                                                                                                                        |                      | 市级重创空间                                                         | 0个     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标                                 |        |                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标               | 导入海尔·海创汇品牌和线上线下小微企业、创客,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 | 带动社会就业 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 生态效益指标 |                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                | 生态效益指标 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标                                |        |                                                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标              | 对罗庄经济的                                                         | 较好     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                       |                                        |        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                              | 公众满意度                | 98%                                                            |        |
| 其他需要说明的问题    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |        |                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                |        |

项目单位填报人: 李云鹏

联系电话: 8259003

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）： 罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心

填报日期： 2019.11.27

|                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |         |                                                                                                                                                                                                     |                       |            |       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|
| 项目名称           | 启迪之星孵化基地运营费用                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | 项目类别    | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |                       |            |       |
| 主管部门           | 罗庄区政府                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 项目实施单   | 罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心                                                                                                                                                                                  |                       |            |       |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>                                                                                       |                                                               |         |                                                                                                                                                                                                     |                       |            |       |
| 项目期限           | 2020年 1月 至 2020年 12月                                                                                                                                                                                                            |                                                               |         |                                                                                                                                                                                                     |                       |            |       |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                                                                                                                                           | 300万元                                                         |         |                                                                                                                                                                                                     |                       |            |       |
|                | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                            | 300万元                                                         |         |                                                                                                                                                                                                     |                       |            |       |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |         |                                                                                                                                                                                                     |                       |            |       |
|                | 经营性收入                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |         |                                                                                                                                                                                                     |                       |            |       |
|                | 其他                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |         |                                                                                                                                                                                                     |                       |            |       |
| 测算依据及说明        | 罗庄区人民政府与启迪之星（临沂）孵化基地签订的合作协议                                                                                                                                                                                                     |                                                               |         |                                                                                                                                                                                                     |                       |            |       |
| 项目单位职能概述       | 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；<br>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；<br>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；<br>4、承办区委、区政府交办的其他事项。 |                                                               |         |                                                                                                                                                                                                     |                       |            |       |
| 项目概况、主要内容及用途   | 临沂市罗庄区政府与启迪之星孵化器在临沂市罗庄区范围内合作共建孵化基地，协商建立运营启迪之星（临沂）孵化基地，运营管理权由启迪之星（临沂）孵化基地负责统筹规划运营，项目定位为联合办公空间和孵化基地，运营期限为10年。                                                                                                                     |                                                               |         |                                                                                                                                                                                                     |                       |            |       |
| 项目立项情况         | 项目立项依据                                                                                                                                                                                                                          | 围绕罗庄区优势产业与潜在重点产业方向，依托启迪之星（临沂）孵化基地和启迪控股及清华大学产业有效资源，集聚一批高科技创业项目 |         |                                                                                                                                                                                                     |                       |            |       |
|                | 项目申报的可能性和必要性                                                                                                                                                                                                                    | 为罗庄新旧动能转换工作提供支持                                               |         |                                                                                                                                                                                                     |                       |            |       |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容                                                                                                                                                                                                                          | 开始时间                                                          |         |                                                                                                                                                                                                     | 完成时间                  |            |       |
|                | 启迪之星孵化基地运营                                                                                                                                                                                                                      | 2020.1                                                        |         |                                                                                                                                                                                                     | 2020.12               |            |       |
| 总体目标           | 中期目标（xx年—xx年）                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |         |                                                                                                                                                                                                     | 2020年度目标              |            |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |         |                                                                                                                                                                                                     | 完成注册登记、入驻办公、完成部分项目招引。 |            |       |
| 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   |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                          |         |                                                                                                                                                                                                     | 数量指标                  | 市级科技企业孵化器  | 1家    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |         |                                                                                                                                                                                                     |                       |            |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标                                                          |         |                                                                                                                                                                                                     | 质量指标                  | 建设市级以上众创空间 | 1家    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |         |                                                                                                                                                                                                     |                       |            |       |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标                                                          |         |                                                                                                                                                                                                     | 时效指标                  | 拨付及时率      | 及时    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |         |                                                                                                                                                                                                     |                       |            |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |         |                                                                                                                                                                                                     |                       |            |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标                                                        |         |                                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标                | 在孵企业产值     | 2000万 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |         |                                                                                                                                                                                                     |                       | 科创型企业      | 30家   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |         | 高层次创新创业人员及团队                                                                                                                                                                                        |                       | 20人        |       |
| 社会效益指标         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | 社会效益指标  | 积极配合临沂市罗庄区政府做好相关资源的对接，创业环境的打造以及优秀企业的孵化培育，为罗庄区乃至临沂市的产业发展形成积极有效的推动促进作用，努力提升当地产业发展层级，带动区域经济跨越式发展                                                                                                       | 带动就业                  |            |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |         |                                                                                                                                                                                                     |                       |            |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |         |                                                                                                                                                                                                     |                       |            |       |
| 生态效益指标         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | 生态效益指标  |                                                                                                                                                                                                     |                       |            |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |         |                                                                                                                                                                                                     |                       |            |       |
| 可持续影响指标        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | 可持续影响指标 | 营造创新氛围、培育创新人才，孵化创新企业                                                                                                                                                                                |                       |            |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |         |                                                                                                                                                                                                     |                       |            |       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                           | 满意                    | 98%        |       |
| 其他需要说明的问题      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |         |                                                                                                                                                                                                     |                       |            |       |

项目单位填报人： 李云鹏

联系电话：8259003

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）： 罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心

填报日期： 2019.11.27

|                |                                                                                                                                         |               |       |                                                                            |           |            |        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 项目名称           | 双创园运营费用                                                                                                                                 |               | 项目类别  | 基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |           |            |        |
| 主管部门           | 罗庄区政府                                                                                                                                   |               | 项目实施单 | 罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心                                                         |           |            |        |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□                                                                       |               |       |                                                                            |           |            |        |
| 项目期限           | 2020 年 1月 至 2020 年 12月                                                                                                                  |               |       |                                                                            |           |            |        |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                                                   | 5.6万元         |       |                                                                            |           |            |        |
|                | 财政拨款                                                                                                                                    | 5.6万元         |       |                                                                            |           |            |        |
|                | 其他资金                                                                                                                                    |               |       |                                                                            |           |            |        |
|                | 经营性收入                                                                                                                                   |               |       |                                                                            |           |            |        |
|                | 其他                                                                                                                                      |               |       |                                                                            |           |            |        |
| 测算依据及说明        | 园区正常运转工作的需求。                                                                                                                            |               |       |                                                                            |           |            |        |
| 项目单位职能概述       | 协调整合各类创新资源,开展园区创新创业、高新技术研发及成果产业化、合计金融、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;负责区委、区政府以及有关部分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等 |               |       |                                                                            |           |            |        |
| 项目概况、主要内容及用途   | 双创园运营费用,主要用于保障园区正常办公运营等基本支出。                                                                                                            |               |       |                                                                            |           |            |        |
| 项目立项情况         | 项目立项依据                                                                                                                                  | 全区创新创业工作要求。   |       |                                                                            |           |            |        |
|                | 项目申报的可能性和必要性                                                                                                                            | 保障创新创业工作顺利进行。 |       |                                                                            |           |            |        |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容                                                                                                                                  | 开始时间          |       |                                                                            | 完成时间      |            |        |
|                | 保障园区正常运行                                                                                                                                | 2020年1月       |       |                                                                            | 2020年12月  |            |        |
| 总体目标           | 中期目标 (xx年—xx年)                                                                                                                          |               |       | 2020年度目标                                                                   |           |            |        |
|                |                                                                                                                                         |               |       | 保障园区正常运营。                                                                  |           |            |        |
| 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    |
|                | 产出指标                                                                                                                                    | 数量指标          |       |                                                                            | 数量指标      | 办公人员数量     | 16     |
|                |                                                                                                                                         | 质量指标          |       |                                                                            | 质量指标      | 上级检查合格率    |        |
|                |                                                                                                                                         |               |       |                                                                            |           | 重点工作任务完成率  | 100%   |
|                |                                                                                                                                         | 时效指标          |       |                                                                            | 时效指标      | 重点工作任务完成率  | 100%   |
|                | 成本指标                                                                                                                                    |               |       | 成本指标                                                                       | 超预算率      | ≤5%        |        |
|                | 效益指标                                                                                                                                    | 经济效益指标        |       |                                                                            | 经济效益指标    | 促进创新创业工作发展 | 促进经济发展 |
|                |                                                                                                                                         | 社会效益指标        |       |                                                                            | 社会效益指标    | 促进技术及人才引进  | 促进企业发展 |
|                |                                                                                                                                         | 生态效益指标        |       |                                                                            | 生态效益指标    |            |        |
|                |                                                                                                                                         | 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     |       |                                                                            | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度    | 100%   |
|                |                                                                                                                                         |               |       | 社会公众满意度                                                                    |           | 100%       |        |
| 其他需要说明的问题      |                                                                                                                                         |               |       |                                                                            |           |            |        |

项目单位填报人：张倩

联系电话：8259003

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）： 罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心

填报日期： 2019. 11. 27

|                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                    |                                                                                                                                                                                                     |             |                    |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| 项目名称           | 双月园集团房屋租赁费                                                                                                                                                                                                                      |                                        | 项目类别               | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |             |                    |             |
| 主管部门           | 罗庄区政府                                                                                                                                                                                                                           |                                        | 项目实施单              | 罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心                                                                                                                                                                                  |             |                    |             |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>                                                                                       |                                        |                    |                                                                                                                                                                                                     |             |                    |             |
| 项目期限           | 2020 年 1 月 至 2020年 12月                                                                                                                                                                                                          |                                        |                    |                                                                                                                                                                                                     |             |                    |             |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                                                                                                                                           | 40万元                                   |                    |                                                                                                                                                                                                     |             |                    |             |
|                | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                            | 40万元                                   |                    |                                                                                                                                                                                                     |             |                    |             |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                    |                                                                                                                                                                                                     |             |                    |             |
|                | 经营性收入                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                    |                                                                                                                                                                                                     |             |                    |             |
|                | 其他                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                    |                                                                                                                                                                                                     |             |                    |             |
| 测算依据及说明        | 根据罗庄区行管局代表区政府与双月园集团签订的房屋租赁合同。                                                                                                                                                                                                   |                                        |                    |                                                                                                                                                                                                     |             |                    |             |
| 项目单位职能概述       | 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；<br>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；<br>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；<br>4、承办区委、区政府交办的其他事项。 |                                        |                    |                                                                                                                                                                                                     |             |                    |             |
| 项目概况、主要内容及用途   | 根据罗庄区行管局代表区政府与双月园集团签订的房屋租赁合同每年支付双月园集团租赁费40万元。以保障办公楼的正常运行及创业项目的顺利进行。                                                                                                                                                             |                                        |                    |                                                                                                                                                                                                     |             |                    |             |
| 项目立项情况         | 项目立项依据                                                                                                                                                                                                                          | 根据罗庄区行管局代表区政府与双月园集团签订的房屋租赁合同。          |                    |                                                                                                                                                                                                     |             |                    |             |
|                | 项目申报的可能性和必要性                                                                                                                                                                                                                    | 合同中合同租赁期为10年，自2016年4月21日起至2026年4月20日止。 |                    |                                                                                                                                                                                                     |             |                    |             |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容                                                                                                                                                                                                                          | 开始时间                                   |                    |                                                                                                                                                                                                     | 完成时间        |                    |             |
|                | 房屋租赁费                                                                                                                                                                                                                           | 2016. 4. 21                            |                    |                                                                                                                                                                                                     | 2026. 4. 20 |                    |             |
| 总体目标           | 中期目标（2016年—2026年）                                                                                                                                                                                                               |                                        |                    |                                                                                                                                                                                                     | 2020年度目标    |                    |             |
|                | 保障办公楼正常使用                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                    |                                                                                                                                                                                                     | 保障办公楼正常使用   |                    |             |
| 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         |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                   | 总面积                | 17350. 09m²                                                                                                                                                                                         | 数量指标        | 总面积                | 17350. 09m² |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标                                   | 保证办公楼正常运行及创业项目顺利推进 | 正常运行                                                                                                                                                                                                | 质量指标        | 保证办公楼正常运行及创业项目顺利推进 | 正常运行        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标                                   | 拨付进度               | 正常                                                                                                                                                                                                  | 时效指标        | 拨付进度               | 正常          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标                                   |                    |                                                                                                                                                                                                     | 成本指标        |                    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 | 效益指标                                   | 经济效益指标             |                                                                                                                                                                                                     |             | 经济效益指标             |             |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标                                 | 创业项目推进             | 正常运行                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标      | 创业项目推进             | 正常运行        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 | 生态效益指标                                 |                    |                                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标      |                    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标                                | 对社会持续影响            | 100%                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标     | 对社会持续影响            | 100%        |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标                              | 社会公众满意度            | ≥96%                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标   | 社会公众满意度            | ≥96%        |
| 其他需要说明的问题      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                    |                                                                                                                                                                                                     |             |                    |             |

项目单位填报人： 孙霖

联系电话：13515394866

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）： 罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心

填报日期： 2019.11.27

|                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
| 项目名称           | 双月园物业管理费                                                                                                                                                                                                                        | 项目类别                                                                                                                                | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |           |           |          |         |
| 主管部门           | 罗庄区政府                                                                                                                                                                                                                           | 项目实施单                                                                                                                               | 罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心                                                                                                                                                                                                              |           |           |          |         |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |         |
| 项目期限           | 2020 年 1 月 至 2020年 12月                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |         |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                                                                                                                                           | 16.9万元                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |         |
|                | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                            | 16.9万元                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |         |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |         |
|                | 经营性收入                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |         |
|                | 其他                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |         |
| 测算依据及说明        | 根据与双月园物业管理公司签订的物业服务合同,物业管理费每月13800元,全年共计16.56万元;其它修缮费0.34万元。                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |         |
| 项目单位职能概述       | 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;<br>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;<br>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;<br>4、承办区委、区政府交办的其他事项。 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |         |
| 项目概况、主要内容及用途   | 我单位具体负责双创园办公区的物业管理和公共设施维护。为保障办公区的正常运行,根据区政府与双月园集团的协议,以及物业管理的实际情况,需要区财政拨付该项物业管理费用。该费用包括双月园物业管理费、房屋及设施维修费等。                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |         |
| 项目立项情况         | 项目立项依据                                                                                                                                                                                                                          | 与双月园物业管理公司签订的物业服务合同                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |         |
|                | 项目申报的可能性和必要性                                                                                                                                                                                                                    | 双创园办公区目前已有区人大会议中心、区科创园指挥部、区应急管理局、区创新创业园服务中心、区人社局社保服务大厅、区委组织部党员教育中心、区公安局社区戒毒中心等机关企事业单位办公。根据区政府与双月园集团的协议,以及物业管理的实际情况,需要区财政拨付该项物业管理费用。 |                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |         |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容                                                                                                                                                                                                                          | 开始时间                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 | 完成时间      |           |          |         |
|                | 物业管理费等                                                                                                                                                                                                                          | 2020.1                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 | 2020.12   |           |          |         |
| 总体目标           | 中期目标(xx年—xx年)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | 2020年度目标  |           |          |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | 保障办公楼正常使用 |           |          |         |
| 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     |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |           | 数量指标      | 1、物业管理面积 | 10000m² |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |           | 质量指标      | 物业管理水平   | 较好      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |           | 时效指标      | 1、拨付进度   | 及时      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | 2、设施修缮及时率 |           | 及时       |         |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标      |           |          |         |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                            | 经济效益指标                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |           | 经济效益指标    |          |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |           | 社会效益指标    | 卫生整洁     | 整洁      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 | 生态效益指标                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |           | 生态效益指标    |          |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 98%      |         |
| 其他需要说明的问题      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |         |

项目单位填报人： 孙霖

联系电话：13515394866

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心

填报日期: 2019.11.27

|              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| 项目名称         | 沂蒙院士专家智库新材料中试基地                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 | 项目类别                                                                                                                                                                                   | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |            |              |            |
| 主管部门         | 罗庄区政府                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | 项目实施单位                                                                                                                                                                                 | 罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心                                                                                                                                                                                                              |            |              |            |
| 项目类型         | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |            |
| 项目期限         | 2020 年 1月 至 2020 年 12月                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |            |
| 项目资金申请(万元)   | 资金总额:                                                                                                                                     | 450万元                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |            |
|              | 财政拨款                                                                                                                                      | 450万元                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |            |
|              | 其他资金                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |            |
|              | 经营性收入                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |            |
|              | 其他                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |            |
| 测算依据及说明      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |            |
| 项目单位职能概述     |                                                                                                                                           | 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;<br>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;<br>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;<br>4、承办区委、区政府交办的其他事项。 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |            |
| 项目概况、主要内容及用途 |                                                                                                                                           | 结转2019年末支付款项114.6万元;付2019年工程款余款421.83万元;监理费4.5万元;根据区政府常务会议通过的《沂蒙院士专家智库新材料中试基地管理办法》规定,入驻中试基地的中试项目每个补助50万元,预计6个项目入驻,合计300万元;中试基地当年运行经费90万元,合计822.33万元;合计936.93万元。                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |            |
| 项目立项情况       |                                                                                                                                           | 项目立项依据                                                                                                                                                                                                                          | 区政府常务会议                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |            |
|              |                                                                                                                                           | 项目申报的可能性和必要性                                                                                                                                                                                                                    | 沂蒙院士专家智库新材料中试基地与启迪之星孵化基地、海创汇创新中心是我区重点建设的三大科创平台,为我区新旧动能转换提供项目和人才支撑。区里专门成立了中试基地工作领导小组,区委区政府主要领导对此项目也是高度重视,多次对该项目的推进情况进行指示,2020年,中试基地将为入驻启迪科创大厦的项目提供后方中试场所,成为罗庄区科技创新的支撑载体,因此,建设好该项目非常有必要。 |                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |            |
| 项目实施进度计划     |                                                                                                                                           | 项目实施内容                                                                                                                                                                                                                          | 开始时间                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 | 完成时间       |              |            |
|              |                                                                                                                                           | 中试基地建设                                                                                                                                                                                                                          | 2020.01                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 | 2020.12    |              |            |
| 总体目标         |                                                                                                                                           | 中期目标(xx年—xx年)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 | 2020年度目标   |              |            |
|              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 | 保障专家院士入园运营 |              |            |
| 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        |
|              | 产出指标                                                                                                                                      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标       | 1、装修修缮面      | 1、2、4、5号楼等 |
|              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |            | 2、购买设备数      | 一宗         |
|              |                                                                                                                                           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标       |              |            |
|              |                                                                                                                                           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标       | 工程款拨付进度      | 及时         |
|              |                                                                                                                                           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标       |              |            |
|              | 效益指标                                                                                                                                      | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标     | 预计入驻项目数      | 1          |
|              |                                                                                                                                           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标     | B类人才以上项目数    | 100%       |
|              |                                                                                                                                           | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 | 生态效益指标     |              |            |
|              |                                                                                                                                           | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标    | 对罗庄材料行业的影响   | 较好         |
|              | 满意度指标                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标  | 入驻项目的专家院士满意度 | 98%        |
|              | 其他需要说明的问题                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |            |

项目单位填报人: 张振涛

联系电话: 8259003

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）： 罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心

填报日期：2019.11.27

|                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |      |     |          |                                                                                                                                                                                                        |         |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 项目名称           | 月亮城会馆及双月园集团办公楼消防设施改造费用                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |      |     | 项目类别     | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/><br>专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |         |      |
| 主管部门           | 罗庄区政府                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |      |     | 项目实施     | 罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心                                                                                                                                                                                     |         |      |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>                                                                                             |                                                                                                                                          |      |     |          |                                                                                                                                                                                                        |         |      |
| 项目期限           | 2020年 1月 至 2020年 12月                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |      |     |          |                                                                                                                                                                                                        |         |      |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                                                                                                                                                 | 100万元                                                                                                                                    |      |     |          |                                                                                                                                                                                                        |         |      |
|                | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                  | 100万元                                                                                                                                    |      |     |          |                                                                                                                                                                                                        |         |      |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |      |     |          |                                                                                                                                                                                                        |         |      |
|                | 经营性收入                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |      |     |          |                                                                                                                                                                                                        |         |      |
|                | 其他                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |      |     |          |                                                                                                                                                                                                        |         |      |
| 测算依据及说明        | 已列入2019年年初预算, 由于2019年投资评审尚未结束, 2019年不能支付本工程款, 需要列入2020年预算中, 并在2020年进行支付。                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |     |          |                                                                                                                                                                                                        |         |      |
| 项目单位职能概述       | 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;<br>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;<br>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;<br>4、承办区委、区政府交办的其他事项。 |                                                                                                                                          |      |     |          |                                                                                                                                                                                                        |         |      |
| 项目概况、主要内容及用途   | 双创园科创中心(西楼, 建筑面积约计7500m²) 由于年久失修, 消防系统已失效, 急需维修。据估算, 修复该消防系统预算约计100万元。                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |      |     |          |                                                                                                                                                                                                        |         |      |
| 项目立项情况         | 项目立项依据                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |      |     |          |                                                                                                                                                                                                        |         |      |
|                | 项目申报的可能性和必要性                                                                                                                                                                                                                          | 双创园科创中心(西楼) 目前已有区公安局社区戒毒中心、国众医学检测等单位入驻。然而, 该处办公设施已严重老化, 很多设施特别是消防设施已无法运转, 楼内烟感系统、喷淋系统及楼外消防泵房已彻底失效, 原设计及安装标准也无法满足现行标准要求, 安全隐患严重。据测算, 修复该消 |      |     |          |                                                                                                                                                                                                        |         |      |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容                                                                                                                                                                                                                                | 开始时间                                                                                                                                     |      |     |          | 完成时间                                                                                                                                                                                                   |         |      |
|                | 消防系统修复                                                                                                                                                                                                                                | 2020年1月                                                                                                                                  |      |     |          | 2020年12月                                                                                                                                                                                               |         |      |
| 总体目标           | 中期目标 (xx年—xx年)                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |      |     | 2020年度目标 |                                                                                                                                                                                                        |         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |      |     | 工程竣工。    |                                                                                                                                                                                                        |         |      |
| 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     |      |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标                                                                                                                                     |      |     | 数量指标     | 1、消防面积                                                                                                                                                                                                 | 7500m²  |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |      |     |          | 2、消防设备维修次数                                                                                                                                                                                             | 正常运行    |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |      |     |          | 3、消防设备检修次数                                                                                                                                                                                             | 正常运行    |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标                                                                                                                                     |      |     | 质量指标     | 消防检查合格率                                                                                                                                                                                                | 100%    |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标                                                                                                                                     |      |     | 时效指标     | 消防工作完成及时率                                                                                                                                                                                              | 100%    |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标                                                                                                                                     |      |     | 成本指标     | 超预算率                                                                                                                                                                                                   | ≤5%     |      |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标                                                                                                                                   |      |     | 经济效益指标   | 火灾造成重大损失                                                                                                                                                                                               | 无       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标                                                                                                                                   |      |     | 社会效益指标   |                                                                                                                                                                                                        |         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                       | 生态效益指标                                                                                                                                   |      |     | 生态效益指标   |                                                                                                                                                                                                        |         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                |      |     |          | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                              | 工作人员满意度 | 100% |
|                | 其他需要说明的问题                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |      |     |          |                                                                                                                                                                                                        |         |      |

项目单位填报人： 孙霖

联系电话：13515394866

## 第四部分 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、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。

**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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指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。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十七、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。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九、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。