

2021 年山东省机械设计研究院 单位预算

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构

第二部分 2021 年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

山东省机械设计研究院始建于1959年，是我省机械工程领域综合科研院所，上级主管部门为齐鲁工业大学（山东省科学院），公益二类事业单位。主要承担机械工程、材料工程等领域研究，开展机械制造业技术研究和技術合作交流，面向社会提供相关咨询服务，专业设置涵盖了机械工程、电气与自动化、材料工程、工业工程、智能制造、工业检测等专业门类；现有“国家中小企业公共服务示范平台（工信部）”、“高端装备与智能制造院士工作站”等十多个省级以上科技创新服务平台，为我省高端装备和智能制造上水平、补短板、服务“十强”产业高质量发展提供了有力支撑，为全省装备制造业的发展做出了重要贡献，被省政府授予“产学研合作突出贡献奖”和“产学研合作突出贡献单位”。

二、内设机构

山东省机械设计研究院设立下列内设机构，分别为：

- （一）党政办公室
- （二）人事人才办公室
- （三）组织宣传科
- （四）计划财务科
- （五）科研与学科办公室
- （六）资产后勤办公室
- （七）数控技术与智能装备研究中心
- （八）材料工程技术研究中心

- (九) 模具技术研究中心
- (十) 工业工程技术中心
- (十一) 行业发展研究中心。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2340.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2340.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入	1694.00	六、科学技术支出	2955.94
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	777.79
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	50.00	十、卫生健康支出	171.41
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	178.86
		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	
本级收入合计	4084.00	本年支出合计	4084.00
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4084.00	支出总计	4084.00

单位公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
			类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金							上年结转	其中：财政拨款结转				
									小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
																							经费拨款	其他		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1		合计				4084.00	2340.00	2340.00	2340.00						1694.00				50.00							
3	808016	山东省机械设计研究院				4084.00	2340.00	2340.00	2340.00						1694.00				50.00							
4			206			科学技术支出	2955.94	1394.05	1394.05	1394.05					1511.89				50.00							
5			206	02		基础研究	2955.94	1394.05	1394.05	1394.05					1511.89				50.00							

序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
			类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	上年结转								其中：财政拨款结转					
									小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
6	808016	山东省机械设计研究院	206	02	01	机构运行	1634.94	774.05	774.05	774.05					810.89				50.00								
7			206	02	99	其他基础研究支出	1321.00	620.00	620.00	620.00					701.00												
8			208			社会保障和就业支出	777.79	665.73	665.73	665.73					112.06												
9			208	05		行政事业单位养老支出	777.79	665.73	665.73	665.73					112.06												
10			208	05	02	事业单位离退休	494.25	438.90	438.90	438.90					55.35												
11			208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.03	151.22	151.22	151.22					37.81												
12			208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.51	75.61	75.61	75.61					18.90												
13			210			卫生健康支出	171.41	137.13	137.13	137.13					34.28												
14			210	11		行政事业单位医疗	171.41	137.13	137.13	137.13					34.28												
15			210	11	02	事业单位医疗	171.41	137.13	137.13	137.13					34.28												
16			221			住房保障支出	178.86	143.09	143.09	143.09					35.77												
17			221	02		住房改革支出	178.86	143.09	143.09	143.09					35.77												
18			221	02	01	住房公积金	178.86	143.09	143.09	143.09					35.77												

单位公开表 3

表 3. 支出预算表

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					4084.00	2763.00	1321.00
808016	山东省机械设计研究院					4084.00	2763.00	1321.00
		206			科学技术支出	2955.94	1634.94	1321.00
		206	02		基础研究	2955.94	1634.94	1321.00
		206	02	01	机构运行	1634.94	1634.94	
		206	02	99	其他基础研究支出	1321.00		1321.00
		208			社会保障和就业支出	777.79	777.79	
		208	05		行政事业单位养老支出	777.79	777.79	
		208	05	02	事业单位离退休	494.25	494.25	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.03	189.03	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.51	94.51	
		210			卫生健康支出	171.41	171.41	
		210	11		行政事业单位医疗	171.41	171.41	
		210	11	02	事业单位医疗	171.41	171.41	
		221			住房保障支出	178.86	178.86	
		221	02		住房改革支出	178.86	178.86	
		221	02	01	住房公积金	178.86	178.86	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	项 目	总 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
一、一般公共预算拨款收入	2340.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	1394.05	1394.05		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	665.73	665.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	137.13	137.13		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	143.09	143.09		
		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				
本级收入合计	2340.00	本年支出合计	2340.00	2340.00		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	2340.00	支出总计	2340.00	2340.00		

表 5. 一般公共预算支出表

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			小计	人员支 出	日常 公用 支出	
	合计					2340.00	1720.00	1720.00		620.00
808016	山东省机械设计 研究院					2340.00	1720.00	1720.00		620.00
		206			科学技术支出	1394.05	774.05	774.05		620.00
		206	02		基础研究	1394.05	774.05	774.05		620.00
		206	02	01	机构运行	774.05	774.05	774.05		
		206	02	99	其他基础研 究支出	620.00				620.00
		208			社会保障和就业 支出	665.73	665.73	665.73		
		208	05		行政事业单位 养老支出	665.73	665.73	665.73		
		208	05	02	事业单位离 退休	438.90	438.90	438.90		
		208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	151.22	151.22	151.22		
		208	05	06	机关事业单 位职业年金缴 费支出	75.61	75.61	75.61		
		210			卫生健康支出	137.13	137.13	137.13		
		210	11		行政事业单位 医疗	137.13	137.13	137.13		
		210	11	02	事业单位医 疗	137.13	137.13	137.13		
		221			住房保障支出	143.09	143.09	143.09		
		221	02		住房改革支出	143.09	143.09	143.09		
		221	02	01	住房公积金	143.09	143.09	143.09		

表 6. 政府性基金预算支出表

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			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2021 年山东省机械设计研究院没有政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

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			小计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年山东省机械设计研究院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1720.00	1720.00
505	对事业单位经常性补助	1280.98	1280.98
50501	工资福利支出	1280.98	1280.98
509	对个人和家庭的补助	439.02	439.02
50901	社会福利和救助	66.18	66.18
50905	离退休费	372.84	372.84

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1720.00	1720.00
301	工资福利支出	1280.98	1280.98
30101	基本工资	512.20	512.20
30102	津贴补贴	247.27	247.27
30107	绩效工资	6.11	6.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.22	151.22
30109	职业年金缴费	75.61	75.61
30110	职工基本医疗保险缴费	137.13	137.13
30112	其他社会保障缴费	8.35	8.35
30113	住房公积金	143.09	143.09
303	对个人和家庭的补助	439.02	439.02
30302	退休费	351.43	351.43
30303	退职(役)费	21.41	21.41
30305	生活补助	11.31	11.31
30307	医疗费补助	54.75	54.75
30309	奖励金	0.12	0.12

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	540.00	540.00							
特定目标类	[37000021S010104000038] 稳定支持支出事项	[808016] 山东省机械设计研究院	540.00	540.00							

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计					379.71	270.40	270.40				109.31	
808016	山东省机械设计研究院					379.71	270.40	270.40				109.31	
		206			科学技术支出	379.71	270.40	270.40				109.31	
		206	02		基础研究	379.71	270.40	270.40				109.31	
		206	02	99	其他基础研究支出	343.00	270.40	270.40				72.60	
		206	02	01	机构运行	36.71						36.71	

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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 经费	公务用车运行维 护费	

注：2021 年山东省机械设计研究院没有一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出。

第三部分

2021 年单位预算情况和重要事项 说明

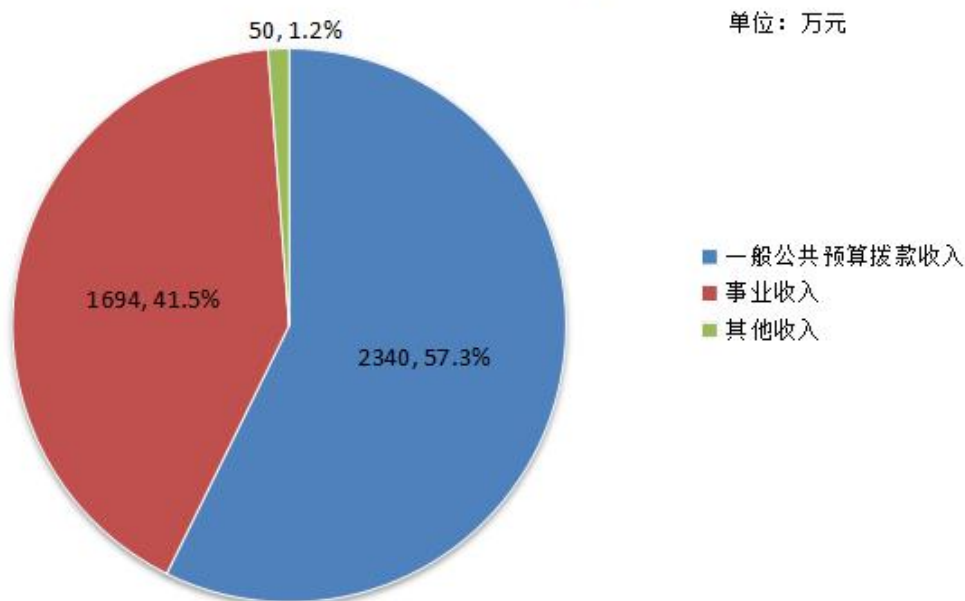
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省机械设计研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

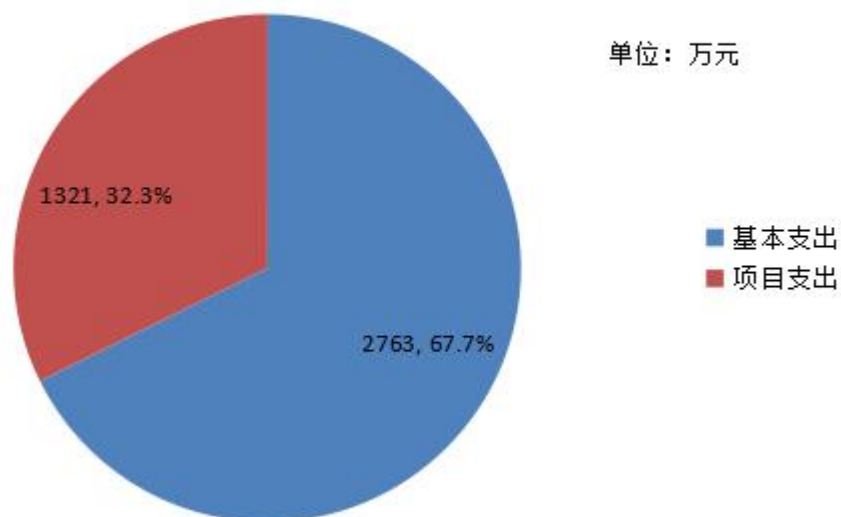
2021 年收入预算为 4084 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2340 万元，占 57.3%，事业收入 1694 万元，占 41.5%，其他收入 50 万元，占 1.2%。

2021年收入预算构成图



2021 年支出预算为 4084 万元，其中：基本支出 2763 万元，占 67.7%，项目支出 1321 万元，占 32.3%。

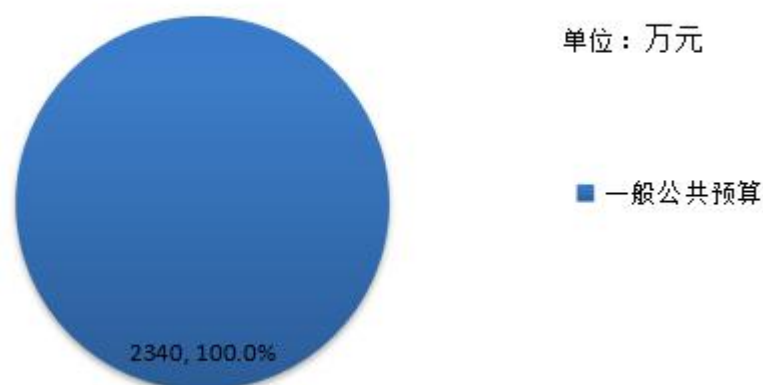
2021年支出预算构成图



(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为2340万元，其中：一般公共预算2340万元，占100%。

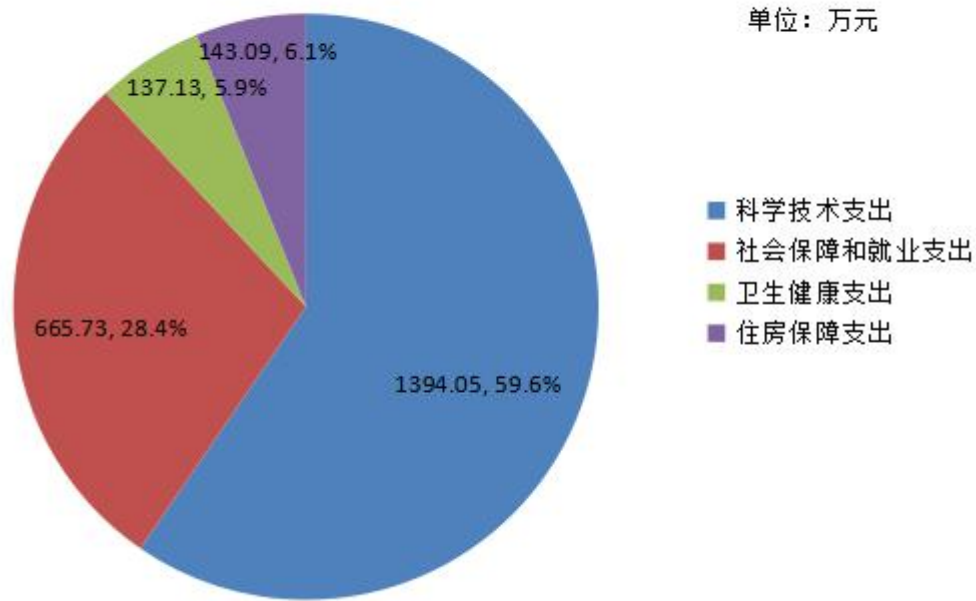
2021年财政拨款收入预算构成表



2021年财政拨款支出预算为2340万元，其中：科学技术（类）支出1394.05万元，占59.6%；社会保障和就业

(类)支出 665.73 万元，占 28.4%；卫生健康(类)支出 137.13 万元，占 5.9%，住房保障(类)支出 143.09 万元，占 6.1%。

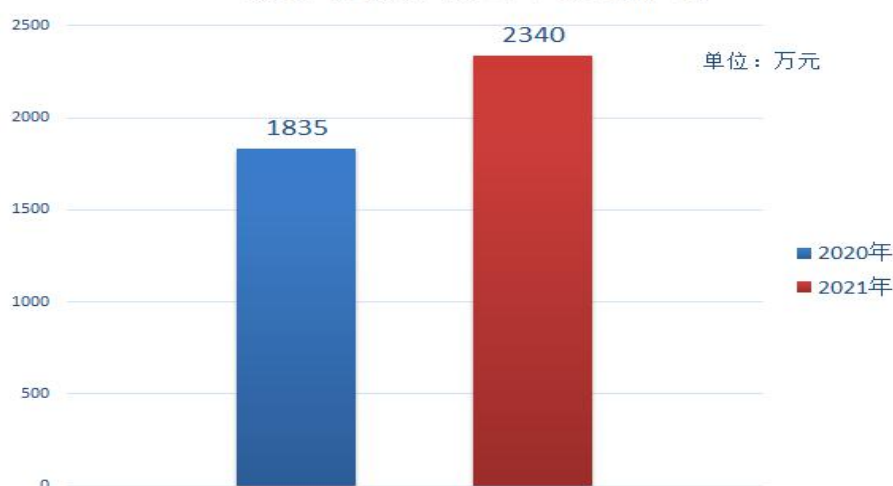
2021年财政拨款支出预算构成表



(三) 一般公共预算收支情况

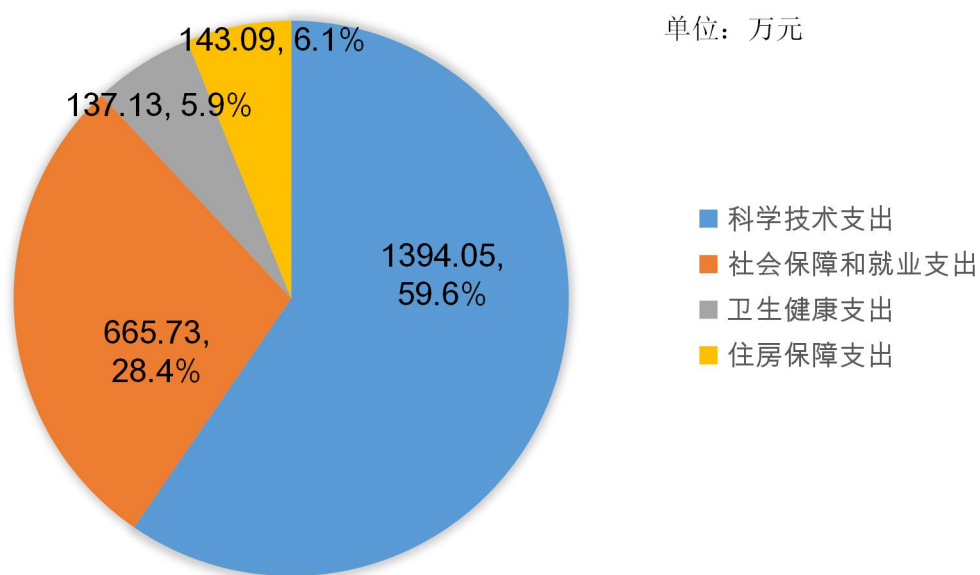
2021年一般公共预算当年拨款 2340 万元，比上年增加 27.52%，主要是省科学院科教产融合创新试点补助经费项目经费增加。

一般公共预算较上年变化情况



2021年当年一般公共预算支出预算为2340万元，比上年增加27.5%，其中：科学技术（类）支出1394.05万元，占59.6%；社会保障和就业（类）支出665.73万元，占28.4%；卫生健康（类）支出137.13万元，占5.9%，住房保障（类）支出143.09万元，占6.1%。

21年当年一般公共预算支出构成表



具体情况如下：

1、科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）支出 774.05 万元，与上年数据基本持平。

2、科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究（项）支出 620 万元，比上年增加 439.13%，主要是科教产融合项目补助经费的增加。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出 438.9 万元，与上年数据基本持平。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 151.22 万元，比上年增加 10.32%，主要是因为上年度单位人员发生变化、岗位调整，基本工资支出增加，因我单位现财政补助方式为定额拨款，上年度对基本工资预算进行了调增，养老保险预算相应调减，出现养老保险支出相比上年度增加的情况。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 75.61 万元，比上年减少 6.70%，主要原因是在：在职人员减少，绩效工资总量减少，造成职业年金计算基数低，预算支出减少。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 143.09 万元，比上年减少 5.69%，主要原因是：在职人

员减少，绩效工资总量减少，造成公积金计算基数低，预算支出减少。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 137.13 万元，比上年减少 3.78%，主要原因是：在职人员减少，绩效工资总量减少，造成医疗保险计算基数低，预算支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省机械设计研究院 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

山东省机械设计研究院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1720 万元（其中一般公共预算安排 1720 万元），其中：人员经费 1720 万元（其中一般公共预算安排 1720 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 379.71 万元，其中：财政拨款安排 270.4 万元，单位资金安排 109.31 万元。其中：政府采购货物预算 166.31 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 213.40 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年、2021 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

（三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省机械设计研究院为事业单位，无机关运行经费。2021 年山东省机械设计研究院的事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与 2020 年预算持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省机械设计研究院共有车辆 5 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，事业单位业务用车 3 辆，其他用车 0 辆。

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

2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

山东省机械设计研究院 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 620 万元。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		省科学院科教产融合创新试点补助经费											
主管部门		山东省科学院											
资金情况		年度财政拨款金额	80 万元										
总体目标		长期目标（2021-2025）					年度目标						
		本项目将围绕纳米技术及高端智能增材制造制备、基于大数据设计跟踪，积极开展新型高强韧轻质破碎机系列锤头产品关键共性技术研究；建立省级或以上平台和高水平研究团队，培养高层次人才，引进培养高层次科研人才；聚焦新旧动能转换十强产业，推动科研成果快速转移转化，促进传统产业提升；有效提升我省资源汇聚能力、关键技术联合创新能力和重大科学计划参与能力。					项目开展新型高强韧轻质破碎机锤头系列材料关键技术研究，服务企业 6 家以上，推进新工科建设，为科教融合服务；建立创新团队 1 个；引进高端人才 1-2 人；实现新型高完成高强						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
					符号	值	单位（文字描述）				符号	值	单位（文字描述）
绩效指标	产出指标	质量指标	开展新型高强韧轻质破碎机锤头系列材料关键技术研究，服务企业 20 家以上，推进新工科建设，为科教融合服务。	开展新型高强韧轻质破碎机锤头系列材料关键技术研究，服务企业 20 家以上，推进新工科建设，为科教融合服务。	文字描述		>85%	质量指标	开展新型高强韧轻质破碎机锤头系列材料关键技术研究，服务企业 6 家以上，推进新工科建设，为科教融合服务。	开展新型高强韧轻质破碎机锤头系列材料关键技术研究，服务企业 6 家以上，推进新工科建设，为科教融合服务。	文字描述		>80%
		数量指标	人才引进	人才引进	≥		2	数量指标	人才引进	人才引进	≥		1
		成本指标	节约成本	节约成本	文字描述		10%	成本指标	节约成本	节约成本	文字描述		10%
		时效指标	按时完成项目	按时完成项目	文字描述		完成	时效指标	按时完成项目	按时完成项目	文字描述		完成
		质量指标	完成设备、软件采购、人才引进和创新团队建设	完成设备、软件采购、人才引进和创新团队建设	文字描述		100%	质量指标	完成设备、软件采购、人才引进和创新团队建设	完成设备、软件采购、人才引进和创新团队建设	文字描述		>85%
		数量指标	创新团队	创新团队	=		1	数量指标	创新团队	创新团队	=		1
	效益指标	社会效益指标	实现新型高强韧轻质破碎机锤头系列材料关键技术在科技创新、行业技术进步等方面的引领作用。	实现新型高强韧轻质破碎机锤头系列材料关键技术在科技创新、行业技术进步等方面的引领作用。	文字描述		达到	社会效益指标	实现新型高强韧轻质破碎机锤头系列材料关键技术在科技创新、行业技术进步等方面的引领作用。	实现新型高强韧轻质破碎机锤头系列材料关键技术在科技创新、行业技术进步等方面的引领作用。	文字描述		达到
		经济效益指标	完成高强韧轻质破碎机锤头产品开发及服务 20 项。实现横向收入 400 万元以上。	完成高强韧轻质破碎机锤头产品开发及服务 20 项。实现横向收入 400 万元以上。	文字描述		>80%	经济效益指标	完成高强韧轻质破碎机锤头产品开发及服务 20 项。实现横向收入 400 万元以上。	完成高强韧轻质破碎机锤头产品开发及服务 6 项。实现横向收入 100 万元以上。	文字描述		>80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		文字描述		>90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度		文字描述		>90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	省科学院科教产融合创新试点补助经费													
主管部门	山东省科学院													
资金情况	年度财政拨款金额	540 万元												
总体目标	长期目标（2021-2025）						年度目标							
	聚焦新旧动能转换“十强”产业之一的高端装备制造业，以新一代绿色高档数控智能机床关键核心技术为技术难题，以高速精密车铣复合加工中心和增减材复合加工中心为研究对象，采用模块化任务设计和工艺装备单元研发，进一步探索科教产融合进行产学研联合攻关的模式；提升相关关键核心技术，提升国内此类机床的竞争力，替代部分进口产品，对高端装备制造业的发展起到引领和带动作用；显著提升我院高档数控机床研究开发水平，我院在高端数控机床的高速、精密、绿色、智能等核心技术方面将达到国际先进水平，从而进一步推动山东省智能制造创新中心的建设。项目实施可促进山东省高档数控机床研发能力及整体水平的提升，项目转化后市场年需求量 20 台以上，可为生产企业带来较好的经济效益。						研发高速精密车铣复合加工中心样机 2 台；研发增减材复合加工中心样机 1 台；开发数控机床 5G 低延时通讯、数字孪生控制技术和动态补偿技术等关键技术至少 3 项；开发数控机床综合性能实时分析软件、数控机床节能降耗自动控制软件和自适应加工软件等至少 3 套；项目发表 SCI 论文不少于 5 篇，申请发明专利不少于 5 项，登记软件著作权 3 项；项目整体水平达到国际先进水平，申报省部级以上科技进步奖 1 项；本项目的实施可促进山东省高档数控机床研发能力及整体水平的提升，项目转化后市场年需求量 20 台以上，可为生产企业带来较好的经济效益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			
					符号	值	单位（文字描述）				符号	值	单位（文字描述）	
绩效指标	产出指标	数量指标	发表 SCI 论文	发表 SCI 论文		7		数量指标	发表 SCI 论文	发表 SCI 论文		5		
		数量指标	申请发明专利	申请发明专利		7		数量指标	申请发明专利	申请发明专利		5		
		数量指标	研发高速精密车铣复合加工中心样机	研发高速精密车铣复合加工中心样机	=	2		数量指标	研发高速精密车铣复合加工中心样机	研发高速精密车铣复合加工中心样机	=	2		
		数量指标	登记软件著作权	登记软件著作权	=	3		数量指标	登记软件著作权	登记软件著作权	=	3		
		数量指标	研发增减材复合加工	研发增减材复合加工中心样机	=	1		数量指标	研发增减材复合加工中心	研发增减材复合加工中心样机	=	1		
		数量指标	开发数控机床 5G 低延时通讯、数字孪生控制技术和动态补偿技术等关键技术	开发数控机床 5G 低延时通讯、数字孪生控制技术和动态补偿技术等关键技术		3		数量指标	开发数控机床 5G 低延时通讯、数字孪生控制技术和动态补偿技术等关键技术	开发数控机床 5G 低延时通讯、数字孪生控制技术和动态补偿技术等关键技术		3		
		数量指标	培养研究生	培养研究生	=	5		质量指标	培养研究生	培养研究生	=	3		
		质量指标	资金全面保障率	资金全面保障率	文字描述		100%	质量指标	资金全面保障率	资金全面保障率	文字描述		100%	
		成本指标	成本节约率	成本节约率	文字描述		10%	成本指标	成本节约率	成本节约率	文字描述		10%	
		数量指标	申报省部级以上科技	申报省部级以上科技进步奖	=	1		数量指标	申报省部级以上科技进步	申报省部级以上科技进步奖	=	1		
时效指标	项目进度计划完成率	项目进度计划完成率	文字描述		完成	时效指标	项目进度计划完成率	项目进度计划完成率	文字描述		完成			
效益指标	经济效益指标	本项目的实施可促进山东省高档数控机床研发能力及整体水平的提升，项目转化后市场年需求量 20 台以上，可为生产企业带来较好的经济效益。	本项目的实施可促进山东省高档数控机床研发能力及整体水平的提升，项目转化后市场年需求量 20 台以上，可为生产企业带来较好的经济效益。	文字描述		达到	经济效益指标	本项目的实施可促进山东省高档数控机床研发能力及整体水平的提升，项目转化后市场年需求量 20 台以上，可为生产企业带来较好的经济效益。	本项目的实施可促进山东省高档数控机床研发能力及整体水平的提升，项目转化后市场年需求量 20 台以上，可为生产企业带来较好的经济效益。	文字描述		达到		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			文字描述		>90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度			文字描述		>90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：山东省机械设计研究院开展技术研究和技朧合作交流，面向社会提供相关咨询服务等取得的技术服务、技术咨询、技术开发等科研事业收入。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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、上年结转结余：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：指省级部门单位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：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）：指山东省机械设计研究院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究（项）：指山东省机械设计研究院用于开展基础研究活动安排的项目支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指山东省机械设计研究院开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指山东省机械设计研究院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指山东省机械设计研究院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指山东省机械设计研究院在医疗卫生等方面的支出。

二十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指山东省机械设计研究院按规定比例为职工缴纳的住房公积金。