

# 2020 年泰安市科学技术 协会部门预算

# 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“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

泰安市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。其主要职责是：

（一）开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

（二）参与制定全市科普工作计划，拟定全泰安市科学技术协会系统科普工作的具体规划，并组织实施。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；开展农村党员、基层干部适用技术培训；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍的建设。

（三）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益。

（四）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

（五）表彰、宣传优秀科技工作者和评选奖励优秀学术成果、科普作品，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（六）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受市政府科技主管部门委托，承担项目评估、技术成果鉴定。

（七）开展民间国际科技交流与合作，发展同台湾地区和香港、澳门特别行政区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

(八)负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对县(市)区科协和企(事)业科协进行业务指导。

(九)负责群众性反邪教工作,指导各县(市)区反邪教协会开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(十)承担市委、市政府及省科协交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

泰安市科学技术协会部门预算包括：泰安市科学技术协会机关预算、所属事业单位预算。

纳入泰安市科学技术协会2020年部门预算编制范围的二级预算单位3个，包括：

- 1、泰安市科学技术协会机关
- 2、泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）
- 3、泰安市科技创新服务中心

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	1159.50	科学技术支出	1222.54
一般公共预算拨款	1159.50	社会保障和就业支出	54.40
政府性基金拨款		卫生健康支出	53.30
国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计：</b>	<b>1159.50</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>1330.24</b>
四、上年结转	170.74	结转下年	
<b>收入总计：</b>	<b>1330.24</b>	<b>支出总计：</b>	<b>1330.24</b>

表 2. 收入预算表

单位：万元

功能科目编码			单位编码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外拨款收入)	其他 收入	上年结 转
类	款	项				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
				合 计	1330.24	1159.50			0.00	170.74	
			019	泰安市科学技术协会	1330.24	1159.50			0.00	170.74	
			019001	泰安市科学技术协会机关	474.67	473.90			0.00	0.77	
206				科学技术支出	439.27	438.50			0.00	0.77	
	06			社会科学	0.75				0.00	0.75	
		99		其他社会科学支出	0.75				0.00	0.75	
	07			科学技术普及	438.51	438.50			0.00	0.01	
		01		机构运行	303.50	303.50			0.00		
		02		科普活动	36.21	36.20			0.00	0.01	
				其他科学技术普及支出	98.81	98.80			0.00	0.01	
208				社会保障和就业支出	16.40	16.40			0.00		
	05			行政事业单位养老支出	16.10	16.10			0.00		
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10			0.00		
	99			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30			0.00		
				其他社会保障和就业支出	0.30	0.30			0.00		
210				卫生健康支出	19.00	19.00			0.00		
	11			行政事业单位医疗	19.00	19.00			0.00		
				行政单位医疗	8.30	8.30			0.00		
				公务员医疗补助	10.70	10.70			0.00		
			019002	泰安市科技馆	585.97	416.00			0.00	169.97	
206				科学技术支出	543.27	373.30			0.00	169.97	

功能科目编码			单位编码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入 （含算外拨款收入）	其他 收入	上年结 转
类	款	项				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	07			科学技术普及	543.27	373.30			0.00	169.97	
				科技馆站	543.27	373.30			0.00	169.97	
208				社会保障和就业支出	23.60	23.60			0.00		
	05			行政事业单位养老支出	21.90	21.90			0.00		
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90			0.00		
	99			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70			0.00		
				其他社会保障和就业支出	1.70	1.70			0.00		
210				卫生健康支出	19.10	19.10			0.00		
	11			行政事业单位医疗	19.10	19.10			0.00		
				事业单位医疗	11.30	11.30			0.00		
				公务员医疗补助	7.80	7.80			0.00		
			019003	泰安市科技创新服务中心	269.60	269.60			0.00	0.00	
206				科学技术支出	240.00	240.00			0.00	0.00	
	07			科学技术普及	240.00	240.00			0.00	0.00	
				机构运行	215.70	215.70			0.00		
				科普活动	15.50	15.50			0.00		
				学术交流活动	7.00	7.00			0.00		
				其他科学技术普及支出	1.80	1.80			0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	14.40	14.40			0.00		
	05			行政事业单位养老支出	13.40	13.40			0.00		
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40			0.00		
	99			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00			0.00		
				其他社会保障和就业支出	1.00	1.00			0.00		
210				卫生健康支出	15.20	15.20			0.00		
	11			行政事业单位医疗	15.20	15.20			0.00		

功能科目编码			单位编码	科目（单位）名称	合计	财政拨款		事业收入 （含算外拨 款收入）	其他 收入	上年结 转
类	款	项								
				事业单位医疗	6.90	6.90			0.00	
				公务员医疗补助	8.30	8.30			0.00	

表 3. 支出预算表

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
				合 计	1330.24	942.27	387.97	
			019	泰安市科学技术协会	1330.24	942.27	387.97	
			019001	泰安市科学技术协会机关	474.67	332.90	141.77	
206				科学技术支出	439.27	297.50	141.77	
	06			社会科学	0.75		0.75	
		99		其他社会科学支出	0.75		0.75	
	07			科学技术普及	438.51	297.50	141.01	
		01		机构运行	303.50	297.50	6.00	
				科普活动	36.21		36.21	
				其他科学技术普及支出	98.81		98.81	
208				社会保障和就业支出	16.40	16.40		
	05			行政事业单位养老支出	16.10	16.10		
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10		
	99			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30		
				其他社会保障和就业支出	0.30	0.30		
210				卫生健康支出	19.00	19.00		
	11			行政事业单位医疗	19.00	19.00		
				行政单位医疗	8.30	8.30		
				公务员医疗补助	10.70	10.70		
			019002	泰安市科技馆	585.97	365.07	220.90	
206				科学技术支出	543.27	322.37	220.90	

功能科目编码			单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
	07			科学技术普及	543.27	322.37	220.90	
				科技馆站	543.27	322.37	220.90	
208				社会保障和就业支出	23.60	23.60		
	05			行政事业单位养老支出	21.90	21.90		
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90		
	99			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70		
				其他社会保障和就业支出	1.70	1.70		
210				卫生健康支出	19.10	19.10		
	11			行政事业单位医疗	19.10	19.10		
				事业单位医疗	11.30	11.30		
				公务员医疗补助	7.80	7.80		
			019003	泰安市科技创新服务中心	269.60	244.30	25.30	
206				科学技术支出	240.00	214.70	25.30	
	07			科学技术普及	240.00	214.70	25.30	
				机构运行	215.70	214.70	1.00	
				科普活动	15.50		15.50	
				学术交流活动	7.00		7.00	
				其他科学技术普及支出	1.80		1.80	
208				社会保障和就业支出	14.40	14.40		
	05			行政事业单位养老支出	13.40	13.40		
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40		
	99			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00		
				其他社会保障和就业支出	1.00	1.00		
210				卫生健康支出	15.20	15.20		
	11			行政事业单位医疗	15.20	15.20		

功能科目编码			单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
				事业单位医疗	6.90	6.90		
				公务员医疗补助	8.30	8.30		

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	1159.50	一、科学技术支出	1222.54	1222.54	0.00	0.00
二、政府性基金拨款		二、社会保障和就业支出	54.40	54.40	0.00	0.00
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	53.30	53.30	0.00	0.00
<b>本年收入合计：</b>	<b>1159.50</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>1330.24</b>	<b>1330.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
七、上年结转	170.74	结转下年				
<b>收入总计：</b>	<b>1330.24</b>	<b>支出总计：</b>	<b>1330.24</b>	<b>1330.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	一般商品和服务支出	
				合 计	1159.50	942.20	824.10	18.00	100.10	217.30
			019	泰安市科学技术协会	1159.50	942.20	824.10	18.00	100.10	217.30
			019001	泰安市科学技术协会机关	473.90	332.90	287.10	15.90	29.90	141.00
206				科学技术支出	438.50	297.50	251.70	15.90	29.90	141.00
	07			科学技术普及	438.50	297.50	251.70	15.90	29.90	141.00
		01		机构运行	303.50	297.50	251.70	15.90	29.90	6.00
		02		科普活动	36.20					36.20
		99		其他科学技术普及支出	98.80					98.80
208				社会保障和就业支出	16.40	16.40	16.40			
	05			行政事业单位养老支出	16.10	16.10	16.10			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	16.10			
	99			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30			
		01		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30			
210				卫生健康支出	19.00	19.00	19.00			
	11			行政事业单位医疗	19.00	19.00	19.00			
		01		行政单位医疗	8.30	8.30	8.30			
		03		公务员医疗补助	10.70	10.70	10.70			
			019002	泰安市科技馆	416.00	365.00	305.80	1.50	57.70	51.00
206				科学技术支出	373.30	322.30	263.10	1.50	57.70	51.00
	07			科学技术普及	373.30	322.30	263.10	1.50	57.70	51.00

类	款	项	单位编码	科目(单位)名称	合计	小计	基本支出			项目支出
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	一般商品和服务支出	
		05		科技馆站	373.30	322.30	263.10	1.50	57.70	51.00
208				社会保障和就业支出	23.60	23.60	23.60			
	05			行政事业单位养老支出	21.90	21.90	21.90			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	21.90			
	99			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70			
		01		其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70			
210				卫生健康支出	19.10	19.10	19.10			
	11			行政事业单位医疗	19.10	19.10	19.10			
		02		事业单位医疗	11.30	11.30	11.30			
		03		公务员医疗补助	7.80	7.80	7.80			
			019003	泰安市科技创新服务中心	269.60	244.30	231.20	0.60	12.50	25.30
206				科学技术支出	240.00	214.70	201.60	0.60	12.50	25.30
	07			科学技术普及	240.00	214.70	201.60	0.60	12.50	25.30
		01		机构运行	215.70	214.70	201.60	0.60	12.50	1.00
		02		科普活动	15.50					15.50
		04		学术交流活动	7.00					7.00
		99		其他科学技术普及支出	1.80					1.80
208				社会保障和就业支出	14.40	14.40	14.40			
	05			行政事业单位养老支出	13.40	13.40	13.40			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40	13.40			
	99			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00			
		01		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00			
210				卫生健康支出	15.20	15.20	15.20			
	11			行政事业单位医疗	15.20	15.20	15.20			
		02		事业单位医疗	6.90	6.90	6.90			
		03		公务员医疗补助	8.30	8.30	8.30			

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

泰安市科学技术协会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合 计	942.20	942.20
501	机关工资福利支出	287.10	287.10
50101	工资奖金津补贴	237.90	237.90
50102	社会保障缴费	35.40	35.40
50103	住房公积金	13.80	13.80
502	机关商品和服务支出	29.90	29.90
50201	办公经费	21.40	21.40
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00
50299	其他商品和服务支出	5.50	5.50
505	对事业单位经常性补助	607.20	607.20
50501	工资福利支出	537.00	537.00
50502	商品和服务支出	70.20	70.20
509	对个人和家庭的补助	18.00	18.00
50901	社会福利和救助	2.20	2.20
50905	离退休费	14.10	14.10
50999	其他对个人和家庭补助	1.70	1.70

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)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合 计	942.20	942.20
301	工资福利支出	824.10	824.10
30101	基本工资	193.30	193.30
30102	津贴补贴	291.50	291.50
30103	奖金	187.00	187.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.40	51.40
30111	公务员医疗补助缴费	53.30	53.30
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00
30113	住房公积金	44.60	44.60
302	商品和服务支出	100.10	100.10
30201	办公费	13.00	13.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	1.00	1.00
30207	邮电费	2.20	2.20
30208	取暖费	38.40	38.40
30211	差旅费	4.50	4.50
30213	维修(护)费	0.80	0.80
30216	培训费	1.80	1.80
30228	工会经费	7.50	7.50
30229	福利费	1.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	13.00	13.00
30299	其他商品和服务支出	8.90	8.90
303	对个人和家庭补助	18.00	18.00
30301	离休费	14.10	14.10
30305	生活补助	2.20	2.20
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	1.70

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	其他 收入	上年结转	
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金 预算		国有资本经营 预算						

泰安市科学技术协会 2020 年没有政府采购的预算。

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 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	
14.00	4.00	6.00	0.00	6.00	4.00

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

## 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

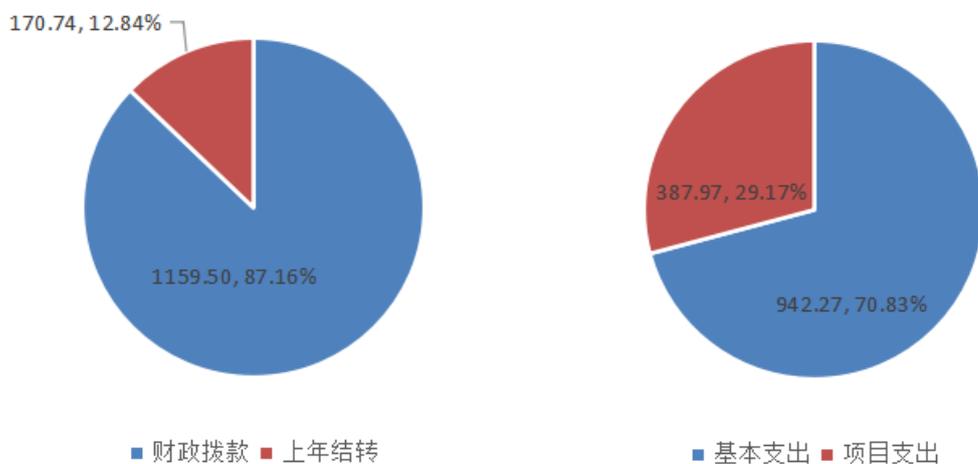
### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰安市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。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。

2020 年收入预算为 1330.24 万元，其中：财政拨款 1159.50 万元，占 87.16%，上年结转 170.74 万元，占 12.84%。

2020 年支出预算为 1330.24 万元，其中：基本支出 942.27 万元，占 70.83%，项目支出 387.97 万元，占 29.17%。

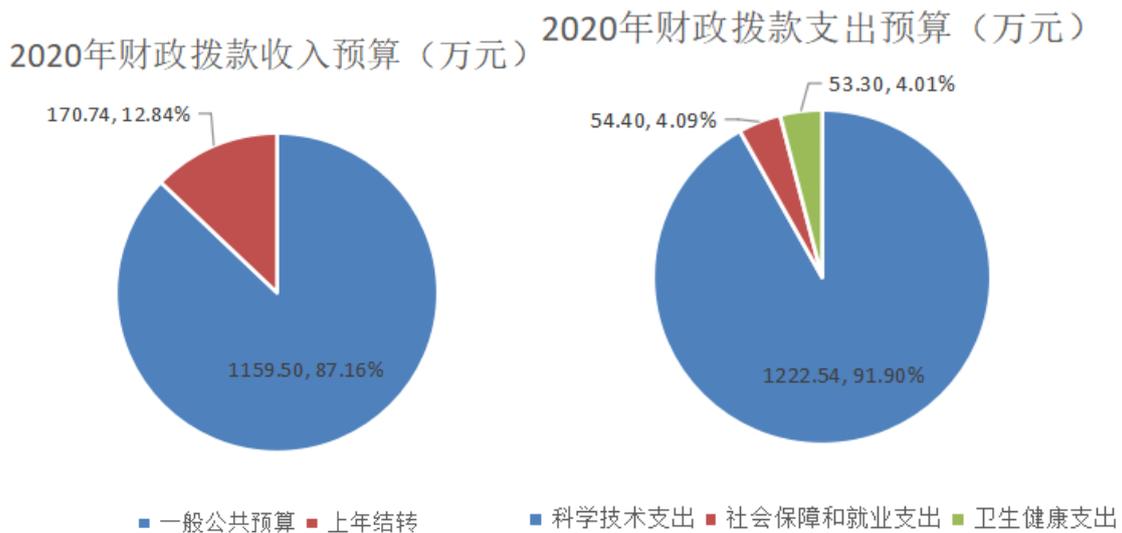
2020年收入预算总体情况（万元） 2020年支出预算总体情况（万元）



### （二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 1330.24 万元，其中：一般公共预算 1159.50 万元，占 87.16%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 170.74 万元，占 12.84%。

2020年财政拨款支出预算为1330.24万元，其中：科学技术（类）支出1222.54万元，占91.90%；社会保障和就业（类）支出54.40万元，占4.09%；卫生健康（类）支出53.30万元，占4.01%。

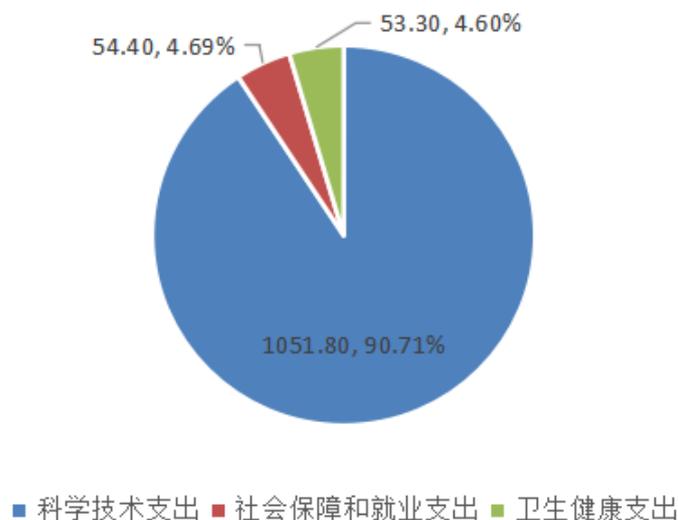


### （三）一般公共预算收支情况

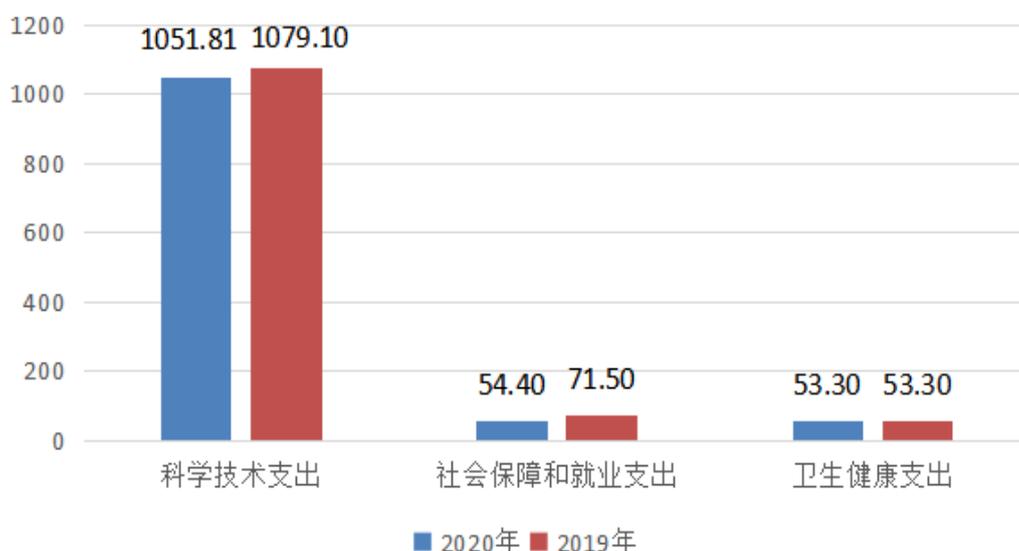
2020年一般公共预算当年拨款1159.50万元，比上年增长3.69%，主要是严格控制各类支出，缩减经费。

2020年当年一般公共预算支出预算为1159.50万元，比下降3.69%，其中：科学技术（类）支出1051.80万元，占90.71%；社会保障和就业（类）支出54.40万元，占4.69%；卫生健康（类）支出53.30万元，占4.60%。

## 2020年一般公共预算支出预算（万元）



## 一般公共预算支出预算（万元）



具体情况如下：

1、科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）519.20 万元，比上年增长 157.16%，主要是本年度科目设置有变，将市科协机关人员及日常公用经费支出列入该科目。

2、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）51.70 万元，上年无此科目。主要是市科协机关、市科技创

新服务中心部分专项支出。

3、科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）373.30万元，比上年下降6.11%，主要是市科技馆人员经费、日常公用经费及科技馆免费开放补助经费支出减少。

4、科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）7.00万元，上年无此科目。主要是市科技创新服务中心部分专项支出。

5、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）100.60万元，比上年下降68.69%，主要是科目设置与上年不同。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.40万元，比上年下降24.63%，主要是市科协机关、市科技馆及市科技创新服务中心职工养老保险支出减少。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.00万元，比上年下降9.09%，主要是市科协机关、市科技馆及市科技创新服务中心职工工伤保险和失业保险支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.30万元，比上年下降3.49%，主要是市科协机关职工医疗保险支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.20万元，比上年下降2.67%，主要是市

科技馆、市科技创新服务中心职工医疗保险支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）26.80万元，比上年增长3.08%，主要是市科协机关、市科技馆及市科技创新服务中心职工公务员大额医疗和公务员医疗4%支出增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

泰安市科学技术协会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财政拨款安排的基本支出预算942.20万元，其中：

人员经费842.10万元，按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助等。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、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费100.10万元，按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。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、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

泰安市科学技术协会 2020 年未安排政府采购预算。

### （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 14.00 万元，其中：因公出国（境）费 4.00 万元，公务用车购置及运行费 6.00 万元，公务接待费 4.00 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费增加与 2019 年基本持平。

### （三）机关运行经费情况

2020 年泰安市科学技术协会机关本级、市科技馆、市科技创新服务中心 3 家行政事业单位机关运行经费财政拨款预算为 100.10 万元。较 2019 年预算增加 27.60 万元，增长 38.07 %。主要原因是：市直机关事业单位人员经费统一上调。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备共 4 件，分别是流动科技馆展品价值 1394011 元；校园流动科技馆展品价值

1056518.40 元；中央空调价值 703640.54 元；地震科普展厅设备采购及安装价值 694906.40 元。价值 100 万元以上专用设备共 1 件，是科普 4D 影院项目价值 1395377 元。

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 年泰安市科学技术协会项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 209.30 万元。其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	创新驱动助力工程经费					
主管部门	泰安市科学技术协会					
项目实施单位	市科学技术协会本级	资金情况	财政拨款年度金额:	90.00 万元		
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	一批国家级学会与我市长效合机制；市级学会综合服务能力显著增强；学术交流水平、企业科技创新能力、服务党委政府科学决策能力显著增强。		围绕我市主导产业，举办 2-3 场国家级学术产学研合作会议。组织国家级学会、省级学会专家 50 余人次深入我市企业技术指导，专家来泰指导、洽谈合作、技术指导、技术咨询等。实施市级学会创新和服务能力提升工程，积极开展创新驱动助力工程示范项目评选，开展 7 个示范项目，12 场岱下科技论坛。针对市里重点工作，确定 10 项重点调研课题。支持企业科技信息应用子网站建设。			
年度绩效指标	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%	100%说明预算资金全部到位。	
			预算执行率	=100%	100%说明所有预算资金执行完毕。	
			绩效指标明确性	明确		
			绩效目标合理性	合理		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。	
			资金使用合规性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形	
			财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	考察项目管理制度是否健全、完善和有效。	
			项目质量可控性	可控		
		决策管理	项目立项规范性	规范	规范则说明项目按照规定的程序申请设立、审批文件和材料合规完整且经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等。	
			立项依据充分性	充分	充分则说明符合国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能、部门发展规划等。	
		产出指标	数量	国家级学术产学研合作会议	2-3 场次	考察会议情况级效应
				组织国家级学会、省级学会专家深入指导	50 余人次	考察洽谈合作、技术指导情况

			支持企业科技信息应用子站	5 个	考察子站建设情况
			开展创新驱动助力工程示范项目评选	7 个	考察评选入围情况
			开展岱下科技论坛	12 场次	考察论坛开展情况
			开展科技创新智库调研课题评选	10 个	考察评选入围情况
		质量	提升市级学会服务能力	达标	考察相关机制体系
			服务企业创新与发展	达标	考察相关机制体系
		时效	项目实施及时性	及时	考察进度完成率
		效益指标	社会效益	学会服务经济社会发展能力	有效提升
	企业科技创新能力			有效提升	考察企业科技创新能力
	可持续影响力		建立国家级学会与我市合作长效机制，提升市级学会服务能力	显著	
			完善我市科技信息推广应用服务体系，更好的服务企业创新与发展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	
			社会满意度	≥85%	
其他说明的问题					

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	全民科学素质行动计划纲要活动经费				
主管部门	泰安市科学技术协会				
项目实施单位	市科学技术协会本级	资金情况	财政拨款年度金额：	31.20 万元	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	到 2020 年全市公民具备基本科学素质的比例达到 10.5%。		举办科普之春、科普日、反邪教日（周、月）宣传活动、专家志愿者走基层等大型科普活动；举办科协系统干部综合能力提升培训班；为科协机关及常委委员等订阅《山东科技报》；科学素质（科协）官网、泰山正气网、泰山科普网编辑开发、运维以及日常办公设备运维；日常办公印制各类红头文件等全民科学素质宣传材料；邀请专家评审课题、讲课等；参加各类会议、培训，学习考察先进地市做法、经验等。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%	100%说明预算资金全部到位。
			预算执行率	=100%	100%说明所有预算资金执行完毕。
			绩效指标明确性	明确	
			绩效目标合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。
			资金使用合规性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
			财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	考察项目管理制度是否健全、完善和有效。
			项目质量可控性	可控	
		决策管理	项目立项规范性	规范	规范则说明项目按照规定的程序申请设立、审批文件和材料合规完整且经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等。
			立项依据充分性	充分	充分则说明符合国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能、部门发展规划等。
	产出指标	数量	科协系统干部综合能力提升培训班规模	45 人左右	考察培训班组织开展情况

			科协系统干部综合能力提升培训班班次	1次, 5天	考察培训班组织开展情况	
			重大科普活动	3-5次	考察重大科普活动开展情况	
			科学素质载体建设和维护	3个(网站)	考察载体运维情况	
			印制各类红头文件等全民科学素质宣传材料	≥100份&&≤300份	年末清点发文数量	
			订阅《山东科技报》	≤100份	考察赠阅报刊情况	
		质量	市全民科学素质工作领导小组成员单位认真落实工作任务	达标	考察落实情况	
			重大科普活动各项目目标任务全面完成	达标	考察完成情况	
		时效	项目完成及时性	及时		
		效益指标	社会效益	公众科学素质提升	显著	考察公民科学素质提升情况
				科普阵地建设、科学素质载体建设成效	显著	考察建设成效
	可持续影响力		对我市公民基本科学素质的影响	显著	到2020年全市公民具备基本科学素质的比例达到10.5%。	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%		
			社会满意度	≥85%		
	其他说明的问题					

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	数字科普工程工作经费				
主管部门	泰安市科学技术协会				
项目实施单位	市科学技术协会本级	资金情况	财政拨款年度金额:	6.80 万元	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	该项目完成后, 力争达到我市每年 300 万人次通过收看各类科普节目受到科普教育, 居民科学素质将得到明显提升。		2020 年计划对各地终端提供技术保障支持服务, 保障全市 934 台数字终端的正常运行, 形成基于互联网技术的新型数字科普传播体系, 定时定向播放科普节目, 实现科学传播的常态化。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%	100%说明预算资金全部到位。
			预算执行率	=100%	100%说明所有预算资金执行完毕。
			绩效指标明确性	明确	
			绩效目标合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。
			资金使用合规性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
			财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	考察项目管理制度是否健全、完善和有效。
			项目质量可控性	可控	可控的内涵包括: 1. 已制定或具有相应的项目质量要求或标准; 2. 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段; 3. 对考核结果及时进行反馈和应用
			决策管理	项目立项规范性	规范
		立项依据充分性		充分	充分则说明符合国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能、部门发展规划等。
		产出指标	数量	保障全市数字终端的正常运行	934 台

		质量	设备故障处理	无故障	考察数字终端情况
			提供技术保障支持率	100%	考察数字终端情况
		时效	设备维护及时率	及时	
	效益指标	社会效益	我市各地数字科普终端的有效运营播放	正常运营	考察数字终端运营情况
		可持续影响力	通过收看各类科普节目受到科普教育情况	显著	考察通过收看各类科普节目受到科普教育情况
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥85%	
群众满意度			≥85%		
其他说明的问题					

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	科学素质大众传媒科技传播专栏经费					
主管部门	泰安市科学技术协会					
项目实施单位	市科学技术协会本级	资金情况	财政拨款年度金额:	5.00 万元		
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	以科普信息化为核心，，推动实现科普理念和科普内容、表达方式、传播方式、组织动员、运行和运营机制等的全面创新，提高优质科普资源供给能力，发挥媒体在科技传播中的作用，实现多渠道全媒体传播，推动科普信息在社区、学校、农村等的应用。		2020 年计划与电视台、《泰安日报》继续合作，在电视台开设《普及科学知识 提高市民素质》栏目，每周 1 期；在《泰安日报》开设《提高全民科学素质》栏目，每月 2 期。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%	100%说明预算资金全部到位。	
			预算执行率	=100%	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。	
			资金使用合规性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形	
			财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	考察项目管理制度是否健全、完善和有效。	
			项目质量可控性	可控	可控的内涵包括： 1. 已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 2. 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； 3. 对考核结果及时进行反馈和应用	
			决策管理	项目立项规范性	规范	规范则说明项目按照规定的程序申请设立、审批文件和材料合规完整且经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等。
		立项依据充分性		充分	充分则说明符合国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能、部门发展规划等。	

	产出指标	数量	电视台开设《普及科学知识 提高市民素质》栏目	每周 1 期	考察电视台栏目播放情况	
			《泰安日报》开设《提高全民科学素质》栏目	每月 2 期	考察报纸版面维护情况	
		质量	打造推出有知有趣有用的精品科普栏目	达标	考察栏目质量	
		时效	项目完成及时性	播出及时、刊登及时		
	效益指标	社会效益	科普传播手段多元化	充分发挥新旧媒体在科普传播中的作用	实现多渠道全媒体传播	
			社会科普资源	得到最优化配置	推动实现科普理念和科普内容、表达方式、传播方式、组织动员、运行和运营机制等的全面创新	
			新媒体科普传播关注度	显著提升		
		可持续影响力	大众传媒的科技传播力度加大，科普传播形式创新，新媒体科普传播关注度提升	达标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥85%		
			群众满意度	≥85%		
	其他说明的问题					

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	会议费					
主管部门	泰安市科学技术协会					
项目实施单位	市科学技术协会本级	资金情况	财政拨款年度金额:	2.00 万元		
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	保障本单位正常会议活动。		通过各类业务会议，上级的各项工作精神得到有效贯彻，各项业务工作得以有力推动，形成上下联动、部门配合的全民科学素质工作格局。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%	100%说明预算资金全部到位。	
			预算执行率	=100%	100%说明所有预算资金执行完毕。	
			绩效指标明确性	明确		
			绩效目标合理性	合理		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。	
			资金使用合规性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形	
			管理制度健全性	健全	①资金管理办法健全性:对项目资金管理制度是否健全进行评价。 ②资金管理办法与财务会计制度相符性:对项目资金管理办法是否符合现行财务会计制度的相关规定进行评价。 ③资金管理办法可行性:对资金管理办法内容是否全面,且具有针对性、可行性进行评价。	
		财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。		
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	考察项目管理制度是否健全、完善和有效。	
			管理机制健全性	健全	①业务管理制度健全性:对项目业务管理制度是否健全,且内容合法、合规、完整进行评价。 ②责任机制健全性:对项目是否建立健全的责任机制进行评价。	
管理机制运转有效性	有效		①实施条件完备性:对项目实施过程中人员、场地、设施设备等条件是否落实,是否满足要求进行评价。②进度管理有效性:对项目是否建立完善的进度控制计划和措施,且执行是否有效进行评价。③调整手续规范性:对项目调			

					整是否按照权限履行规定程序进行评价。④资产管理情况：对项目实施形成的资产管理是否符合相关规定，管护人员是否到位，权责是否清晰进行评价。⑤档案管理情况：对项目档案是否有专人管理、保存是否符合要求、档案资料是否齐全进行评价。
			项目质量可控性	可控	①项目质量或标准健全性：对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价。②项目质量检查、验收等控制情况：对项目单位是否对项目开展质量检查、验收等管理控制情况进行评价。
		决策管理	项目立项规范性	规范	规范则说明项目按照规定的程序申请设立、审批文件和材料合规完整且经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等。
			立项依据充分性	充分	充分则说明符合国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能、部门发展规划等。
		产出指标	数量	科协系统业务工作会议	3-5次
	质量		泰安市科学技术协会业务能力、工作能力	显著提升	会议后跟踪调查
			会议资料及相关档案管理	妥善保管	会议资料完整性与档案归档及时性及档案管理情况
	时效		项目实施及时性	=100%	进度控制日完成率：实际完成情况 / 计划完成情况 × 100%
			项目整体进度实施合理性	合理	项目整体进度与计划进度相符情况
	效益指标	社会效益	服务全市高质量发展	有效	综合评价
		可持续影响力	对我市全民科学素质工作的影响	显著	综合评价标准，按照显著、较显著、一般、不显著划分
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	
			社会公众满意度	≥85%	
	其他说明的问题				

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	科技馆免费开放补助经费						
主管部门	泰安市科学技术协会						
项目实施单位	泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）	资金情况	财政拨款年度金额：	50.00 万元			
项目绩效目标	长期目标		年度目标				
			常设展览正常免费开放 1 年内完成，免费开放达到 10 万人次，流动科技馆巡回展览 1 年内完成，流动科技馆巡回宣传每年 20 场次/30000 人，青少年科技竞赛 1 年内完成 4 次，开展青少年科技竞赛专家评审 4 次；提高社会公众科普知识，普及科普知识，扩大社会影响力，培育科学思想和科学精神，做到展览的环境节能，形成良好环境，积极提供科普展览场所，扩大科学知名度和社会公众关注度，社会公众或服务对象满意度。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
年度绩效指标	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%	100%说明预算资金全部到位。		
			预算执行率	=100%	100%说明所有预算资金执行完毕。		
			预算资金到位情况	足额到位			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。		
			资金使用合规性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形		
			财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。		
			资金使用规范性	合规			
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	考察项目管理制度是否健全、完善和有效。		
			政府采购合规性	合规			
			合同管理完备性	完备			
			项目质量可控性	可控			
		决策管理	项目立项规范性	规范	规范则说明项目按照规定的程序申请设立、审批文件和材料合规完整且经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等。		
			立项依据充分性	充分	充分则说明符合国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能、部门发展规划等。		

	产出指标	数量	常设展览免费开放	≥10 万人次	
			流动科技馆巡回宣传	≥20 场次/3 万人次	
			开展青少年科技竞赛专家评审	≥4 场	
			专家评审专业水平符合程度	符合	
		时效	免费开放及时性	一年内完成	
			巡回展览及时性	一年内完成	
			专家评审及时性	一年内完成	
		成本	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	纵向、横向数据比较
			产出成本控制措施有效性	有效	确保项目支出不超合理预算
		效益指标	社会效益	提高社会公众科普知识	符合
	可持续影响力		潜移默化的科普影响，形成良好环形成良好环境	显著	综合评分标准，按照显著、较显著、一般、不显著划分，分别占权重 100%、80%、60%、0 计算。
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	95%	积极提供科普展览场所，普及科普知识，扩大科学知名度和社会公众关注度
	其他说明的问题				

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	双创科技信息推广应用				
主管部门	泰安市科学技术协会				
项目实施单位	泰安市科技创新服务中心	资金情况	财政拨款年度金额:	12.00 万元	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			年度绩效指标中产出指标：数量指标规模以上工业企业全覆盖，培养典型案例 8-9 家，培训 300 人；质量指标助力企业创新提质增效；时效指标 2020 年底完成；成本指标为 12 万元。效益指标：经济效益指标是争取让企业产生良好的经济效益；社会效益指标是助力企业取得良好的社会效益；可持续影响指标是规模以上工业企业全覆盖。社会公众或服务对象满意度指标是力争做到全市企业满意。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	共性指标	投入管理	绩效目标合理性	合理	①绩效目标依据的政策相符性：对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价。②绩效目标与项目单位职责的相关性：对绩效目标与部门职责、承担单位职责是否紧密相关进行评价。③绩效目标的业绩水平合理性：对项目预期产出和效果是否符合正常业绩水平进行评价。
			预算资金到位率	=100%	100%说明预算资金全部到位
			预算执行率	=100%	100%说明所有预算资金执行完毕。
			绩效指标明确性	明确	①绩效目标细化和量化程度：对项目绩效目标（长期目标或年度目标）是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价。②绩效目标与任务计划相符性：对项目绩效目标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价。
			资金到位率	=100%	①上级财政资金到位率：对上级财政资金的实际到位情况进行评价（实际到位资金/预算投入资金×100%）；实际到位资金：一定时期内（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金；计划投入资金：一定时期内（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金（下同）。②地方（单位）资金到位率：对地方（单位）资金的实际到位情况进行评价（实际到位资金/预算投入资金×100%）。

			资金到位及时率	=100%	①上级财政资金到位及时率：对上级财政资金是否在规定时间内及时到位进行评价（及时到位资金/应到位资金×100%）；及时到位资金：截止到规定时点实际落实到具体项目的资金；应到位资金：按照合同或项目进度要求截止到规定时点应落实到具体项目的资金（下同）。②地方(单位)资金到位及时率：对地方(单位)资金在是否在规定时间内及时到位进行评价（及时到位资金/应到位资金×100%）。
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。
			资金使用合规性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
			财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。
			管理制度健全性	健全	①资金管理办法健全性：对项目资金管理制度是否健全进行评价。 ②资金管理办法与财务会计制度相符性：对项目资金管理办法是否符合现行财务会计制度的相关规定进行评价。 ③资金管理办法可行性：对资金管理办法内容是否全面，且具有针对性、可行性进行评价。
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	考察项目管理制度是否健全、完善和有效。
			管理机制健全性	健全	①业务管理制度健全性：对项目业务管理制度是否健全，且内容合法、合规、完整进行评价。②责任机制健全性：对项目是否建立健全的责任机制进行评价。
			管理机制运转有效性	有效	①实施条件完备性：对项目实施过程中人员、场地、设施设备条件是否落实，是否满足要求进行评价。②进度管理有效性：对项目是否建立完善的进度控制计划和措施，且执行是否有效进行评价。③调整手续规范性：对项目调整是否按照权限履行规定程序进行评价。④资产管护情况：对项目实施形成的资产管理是否符合相关规定，管护人员是否到位，权责是否清晰进行评价。⑤档案管理情况：对项目档案是否有专人管理、保存是否符合要求、档案资料是否齐全进行评价。
			项目质量可控性	可控	①项目质量或标准健全性：对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价。②项目质量检查、验收等控制情况：对项目单位是否对项目开展质量检查、验收等管理控制情况进行评价。
		决策管理	项目立项规范性	规范	规范则说明项目按照规定的程序申请设立、审批文件和材料合规完整且经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等。
			立项依据充分性	充分	充分则说明符合国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能、部门发展规划等。
	产出指标	数量	建立科技信息子站情况	5	对科技信息子站的建设情况进行评价。

			科技信息保密合同签订情况	100	对科技信息保密合同的签订情况进行评价
		质量	宣传（推广）科技信息服务合同的执行	按合同执行	考察宣传（推广）科技信息服务合同的执行质量
				达标	考察科技信息子站建设的达标情况
			宣传（推广）科技信息企业覆盖率达标	达标	考察宣传（推广）科技信息企业覆盖率达标情况
			宣传（推广）科技信息的情况	≥90%	考察宣传（推广）科技信息的情况
		时效	项目实施及时性	=100%	进度控制日完成率：实际完成情况 / 计划完成情况 × 100%
			项目整体进度实施合理性	合理	项目整体进度与计划进度相符情况
		成本	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	纵向、横向数据比较
			产出成本控制措施有效性	有效	确保项目支出不超合理预算
		效益指标	社会效益	企业应用科技信息成果取得效益情况	显著
	可持续影响力		对我市企业创新发展的影响	显著	综合评分标准，按照显著、较显著、一般、不显著划分，分别占权重 100%、80%、60%、0 计算。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
	其他说明的问题				

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	一线工程师培训				
主管部门	泰安市科学技术协会				
项目实施单位	泰安市科技创新服务中心	资金情况	财政拨款年度金额:	7.00 万元	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			年度绩效指标中产出指标: 数量指标培训一线工程师 300 人; 质量指标是助力企业创新提质增效; 时效指标 2020 年底完成; 成本指标为 7 万元。效益指标: 经济效益指标是争取让企业产生良好的经济效益; 社会效益指标是助力企业取得良好的社会效益; 可持续影响指标是加强企业创新人才培养, 提高企业自主创新能力; 社会公众或服务对象满意度指标是力争做到企业和技术人员满意。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	共性指标	投入管理	绩效目标合理性	合理	①绩效目标依据的政策相符性: 对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价。②绩效目标与项目单位职责的相关性: 对绩效目标与部门职责、承担单位职责是否紧密相关进行评价。③绩效目标的业绩水平合理性: 对项目预期产出和效果是否符合正常业绩水平进行评价。
			预算资金到位率	=100%	100%说明预算资金全部到位。
			预算执行率	=100%	100%说明所有预算资金执行完毕。
			绩效指标明确性	明确	①绩效目标细化和量化程度: 对项目绩效目标(长期目标或年度目标)是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标, 以及指标内容是否清晰合理进行评价。②绩效目标与任务计划相符性: 对项目绩效目标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价。
		资金到位率	=100%	①上级财政资金到位率: 对上级财政资金的实际到位情况进行评价(实际到位资金/预算投入资金×100%); 实际到位资金: 一定时期内(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金; 计划投入资金: 一定时期内(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金(下同)。②地方(单位)资金到位率: 对地方(单位)资金的实际到位情况进行评价(实际到位资金/预算投入资金×100%)。	
		资金到位及时率	=100%	①上级财政资金到位及时率: 对上级财政资金是否在规定时间内及时到位进行评价(及时到位资金/应到位资金×100%); 及时到位资金: 截止到规定时点实际落实到具体项目的资金; 应到位资金: 按照合同或项目进度要求截止到规定时点应落实到具体项目的资金(下同)。②地方(单位)资金到位及时率: 对地方(单位)资金在是否在规定时间内及时到位进行评价(及时到位资金/应到位资金×100%)。	
		财务管理	财务管理制度健全	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。

			性		
			资金使用合规性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
			财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。
			管理制度健全性	健全	①资金管理办法健全性：对项目资金管理制度是否健全进行评价。 ②资金管理办法与财务会计制度相符性：对项目资金管理办法是否符合现行财务会计制度的相关规定进行评价。 ③资金管理办法可行性：对资金管理办法内容是否全面，且具有针对性、可行性进行评价。
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	考察项目管理制度是否健全、完善和有效。
			管理机制健全性	健全	①业务管理制度健全性：对项目业务管理制度是否健全，且内容合法、合规、完整进行评价。②责任机制健全性：对项目是否建立健全的责任机制进行评价
			管理机制运转有效性	有效	①实施条件完备性：对项目实施过程中人员、场地、设施设备条件是否落实，是否满足要求进行评价。②进度管理有效性：对项目是否建立完善的进度控制计划和措施，且执行是否有效进行评价。③调整手续规范性：对项目调整是否按照权限履行规定程序进行评价。④资产管理情况：对项目实施形成的资产管理是否符合相关规定，管护人员是否到位，权责是否清晰进行评价。⑤档案管理情况：对项目档案是否有专人管理、保存是否符合要求、档案资料是否齐全进行评价。
			项目质量可控性	可控	①项目质量或标准健全性：对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价。②项目质量检查、验收等控制情况：对项目单位是否对项目开展质量检查、验收等管理控制情况进行评价。
		决策管理	项目立项规范性	规范	规范则说明项目按照规定的程序申请设立、审批文件和材料合规完整且经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等。
			立项依据充分性	充分	充分则说明符合国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能、部门发展规划等。
	产出指标	数量	开展一线工程师创新方法培训的场次	1	开展一线工程师创新方法培训的场次
			培训一线工程师的人次	300	培训一线工程师的人次
		质量	培训人员培训当天到位率	=100%	考察培训人员培训当天的到位率
			培训合格率	达标	考察培训人员的合格率
		时效	项目实施及时性	=100%	进度控制日完成率：实际完成情况 / 计划完成情况 × 100%
			项目整体进度实施合理性	合理	项目整体进度与计划进度相符情况

			项目完成及时性	2020 年 月底前	2020 年底前完成
		成本	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	纵向、横向数据比较
			产出成本控制措施有效性	合理	确保项目支出不超合理预算
	效益指标	经济效益	开展一线工程师培训对企业产生的经济效益	显著	开展一线工程师培训对企业产生的经济效益
		社会效益	开展一线工程师培训对企业产生的社会效益	显著	开展一线工程师培训对企业产生的影响
		可持续影响力	对我市企业创新发展的影响	显著	综合评分标准，按照显著、较显著、一般、不显著划分，分别占权重 100%、80%、60%、0 计算。
	满意度指标	服务对象满意度	企业和技术人员满意度	≥85%	企业和技术人员对项目实施效果的满意程度
其他说明的问题					

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	科技专家惠民行动暨订单式科普服务活动						
主管部门	泰安市科学技术协会						
项目实施单位	泰安市科技创新服务中心	资金情况	财政拨款年度金额:	3.50 万元			
项目绩效目标	长期目标		年度目标				
	<p>项目绩效目标是全面开展“科普惠农金钥匙”工程，提高服务“三农”质量，更好的推动我市现代农业发展和促进全民科学素质提高。年度绩效指标中产出指标：数量指标培训活动共 8 场次；质量指标面向基层农民、社区居民、中小學生、企业科技人员，采取以需求定专家的方式进行。可利用集中授课、现场指导、行业培训、长期专家指导、精准扶贫等方式开展工作；时效指标 2020 年底完成；成本指标为 3.5 万元。效益指标：经济社会效益指标是全面开展“科普惠农金钥匙”工程，提高服务“三农”质量，更好的推动我市现代农业发展和促进全民科学素质提高；可持续影响指标是扩大覆盖面、增强影响力、发挥品牌效应。社会公众或服务对象满意度指标是力争做到公众满意。</p>						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
年度绩效指标	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%	100%说明预算资金全部到位。		
			预算执行率	=100%	100%说明所有预算资金执行完毕。		
			预算资金到位情况	足额到位			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。		
			资金使用合规性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形		
			财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。		
			资金使用规范性	合规			
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	考察项目管理制度是否健全、完善和有效。		
			政府采购合规性	合规			
			合同管理完备性	完备			
			项目质量可控性	可控			
		决策管理	项目立项规范性	规范	规范则说明项目按照规定的程序申请设立、审批文件和材料合规完整且经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等。		
			立项依据充分性	充分	充分则说明符合国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能、部门发展规划等。		
产出指标	数量	开展订单式科普的场次	8	开展订单式科普多少场			
		参加的农技专业人员数量	200	参加培训的农技人员数量			
		项目参加科技人员数量	50	参加培训的科技人员数量			

		质量	服务基层农民、社区居民、中小學生、企业科技人员的质量	达标	服务群众的质量
		时效	项目完成及时性	2020 年底前	项目应在 2020 年底前完成
		成本	项目完成的成本	3.5 万元	订单式科普项目成本
	效益指标	社会效益	全面开展科普惠农金钥匙工程，提高服务三农的质量	群众满意	订单式科普带来的社会效益
		可持续影响力	扩大覆盖面，增强影响力，发挥品牌效应	影响力扩大	订单式科普的可持续影响力
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	群众对订单式科普的满意度
	其他说明的问题				

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	科普旅游工作						
主管部门	泰安市科学技术协会						
项目实施单位	泰安市科技创新服务中心	资金情况	财政拨款年度金额:	1.80 万元			
项目绩效目标	长期目标		年度目标				
	年度绩效指标中产出指标: 数量指标拍摄一部科普旅游系列片; 质量指标是围绕以科普知识推广为主轴, 创新科普宣传方式, 寓科普于旅游为主拍摄专题片, 加大媒体投放播出力度, 加强宣传力度, 提高群众对科普旅游的关注和认识; 时效指标 2020 年底完成; 成本指标为 1.8 万元。效益指标: 经济效益指标是提高群众对科普旅游的关注和认识; 社会效益指标是围绕以科普知识推广为主轴, 创新科普宣传方式; 可持续影响指标是加强宣传力度, 提高群众对科普旅游的关注和认识。社会公众或服务对象满意度指标是力争做到公众满意。						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
年度绩效指标	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%	100%说明预算资金全部到位。		
			预算执行率	=100%	100%说明所有预算资金执行完毕。		
			预算资金到位情况	足额到位			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。		
			资金使用合规性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形		
			财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。		
			资金使用规范性	合规			
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	考察项目管理制度是否健全、完善和有效。		
			政府采购合规性	合规			
			合同管理完备性	完备			
			项目质量可控性	可控			
		决策管理	项目立项规范性	规范	规范则说明项目按照规定的程序申请设立、审批文件和材料合规完整且经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等。		
			立项依据充分性	充分	充分则说明符合国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能、部门发展规划等		
产出指标	数量	拍摄科普旅游片数量	1 部	拍摄科普旅游片			
	质量	拍摄科普旅游专题片, 加大媒体投放力度	良好	拍摄科普旅游专题片, 加大媒体投放力度。			

		时效	拍摄科普旅游片时间	2020 年底前完成	应在 2020 年度前完成
		成本	拍摄科普旅游片成本	1.8 万元	拍摄一部科普旅游片的成本
	效益指标	社会效益	通过科普旅游片宣传科普知识	加强科普宣传	宣传科普知识
		可持续影响力	提高群众对科普旅游的关注和认识	提高群众关注和认识	提高群众对科普旅游的关注和认识
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	群众满意度超过 85%
其他说明的问题					

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指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：**指市级部门用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)及按规定保留的公务用车燃料费、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：**指市级行政单位(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)科学技术普及(款)机构运行(项)：**指泰安市科学技术协会机关、市科技创新服务中心的机构运

行基本支出。

**十五、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：**指泰安市科学技术协会机关、市科技创新服务中心部分专项支出。

**十六、科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：**指市科技馆建设改造的支出。

**十七、科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：**指市科技创新服务中心部分专项支出。

**十八：科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：**指泰安市科学技术协会机关、市科技创新服务中心除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

**十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**指财政部门集中安排的泰安市科学技术协会机关、市科技馆、市科技创新服务中心的基本养老保险缴费支出。

**二十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**指财政部门集中安排的泰安市科学技术协会机关、市科技馆、市科技创新服务中心的工伤保险、失业保险缴费支出。

**二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的泰安市科学技术协会机关在职及离退休人员医疗保险支出。

**二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的泰安市科学技术协

会所属事业单位市科技馆、市科技创新服务中心在职及离退休人员医疗保险支出。

**二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门集中安排的泰安市科学技术协会机关、市科技馆、市科技创新服务中心公务员大额医疗和公务员医疗 4%的支出。