

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

泰安市科学技术协会（简称市科协）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。其主要职能是：

（一）加强对科技工作者的政治引领，引导科技工作者牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定政治立场，自觉践行社会主义核心价值观。

（二）密切联系科技工作者，反映意见建议和诉求，维护科技工作者合法权益，表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才；推动建立健全科学研究诚信监督机制，加强科学道德和学风建设。

（三）创新学术交流方式，搭建高水平学术交流平台，繁荣学术活动，促进学科发展和科技创新。

（四）实施创新驱动助力工程，组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（五）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域的职业资格认定、技术标准制定、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（六）牵头实施全民科学素质行动计划纲要，建立社会化科普联动机制；开展科普活动和青少年科技教育，推广先进技术；指导全市科技场馆体系和科普工作队伍建设。

（七）引导、组织科技工作者参与科技政策、法规的拟订和政治协商、科学决策、民主监督工作；建设市级科技创新智库，服务党和政府科学决策。

（八）指导所属市级学会依照法律法规和章程独立自主开展活动，推进

学会改革和发展；对县市区科协进行业务指导，推动科协基层基础建设，增强自身发展能力。

（九）负责群众性反邪教工作，指导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）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来泰创新创业提供服务。

承办市委市政府及中国科协、省科协交办的其他事项。

二、机构设置情况

泰安市科学技术协会部门预算包括：市科协机关预算、所属事业单位预算。

纳入泰安市科学技术协会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 泰安市科学技术协会本级
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(泰安市学会服务中心)

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：泰安市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,654.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,654.49	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	1,299.54
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	242.03
五、其他收入	27.00	八、卫生健康支出	67.65
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	72.27
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,681.49	本 年 支 出 合 计	1,681.49
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,681.49	支 出 总 计	1,681.49

收入总体情况表

部门（单位）：泰安市科学技术协会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,681.49	1,654.49	1,654.49						27.00				
206			科学技术支出	1,299.54	1,272.54	1,272.54						27.00				
	07		科学技术普及	1,299.54	1,272.54	1,272.54						27.00				
		01	机构运行	535.61	535.61	535.61										
		02	科普活动	216.00	191.00	191.00						25.00				
		05	科技馆站	545.93	545.93	545.93										
		99	其他科学技术普及支出	2.00								2.00				
208			社会保障和就业支出	242.03	242.03	242.03										
	05		行政事业单位养老支出	237.50	237.50	237.50										
		01	行政单位离退休	66.89	66.89	66.89										
		02	事业单位离退休	82.37	82.37	82.37										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.24	88.24	88.24										
	99		其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	4.53										
		99	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	4.53										
210			卫生健康支出	67.65	67.65	67.65										
	11		行政事业单位医疗	67.65	67.65	67.65										

收入总体情况表

部门（单位）：泰安市科学技术协会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,681.49	1,654.49	1,654.49						27.00				
		01	行政单位医疗	15.08	15.08	15.08										
		02	事业单位医疗	30.17	30.17	30.17										
		03	公务员医疗补助	22.09	22.09	22.09										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	0.31	0.31	0.31										
221			住房保障支出	72.27	72.27	72.27										
	02		住房改革支出	72.27	72.27	72.27										
		01	住房公积金	72.27	72.27	72.27										

支出总体情况表

部门（单位）：泰安市科学技术协会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,681.49	1,199.49	482.00	
206			科学技术支出	1,299.54	817.54	482.00	
	07		科学技术普及	1,299.54	817.54	482.00	
		01	机构运行	535.61	535.61		
		02	科普活动	216.00		216.00	
		05	科技馆站	545.93	281.93	264.00	
		99	其他科学技术普及支出	2.00		2.00	
208			社会保障和就业支出	242.03	242.03		
	05		行政事业单位养老支出	237.50	237.50		
		01	行政单位离退休	66.89	66.89		
		02	事业单位离退休	82.37	82.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.24	88.24		
	99		其他社会保障和就业支出	4.53	4.53		
		99	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53		
210			卫生健康支出	67.65	67.65		
	11		行政事业单位医疗	67.65	67.65		
		01	行政单位医疗	15.08	15.08		
		02	事业单位医疗	30.17	30.17		
		03	公务员医疗补助	22.09	22.09		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,654.49	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	1,272.54	1,272.54		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	242.03	242.03		
		八、卫生健康支出	67.65	67.65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	72.27	72.27		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,654.49	本 年 支 出 合 计	1,654.49	1,654.49		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	1,654.49	支 出 总 计	1,654.49	1,654.49		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泰安市科学技术协会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,654.49	1,199.49	1,113.58	85.91	455.00
206			科学技术支出	1,272.54	817.54	731.63	85.91	455.00
	07		科学技术普及	1,272.54	817.54	731.63	85.91	455.00
		01	机构运行	535.61	535.61	478.59	57.02	
		02	科普活动	191.00				191.00
		05	科技馆站	545.93	281.93	253.04	28.89	264.00
208			社会保障和就业支出	242.03	242.03	242.03		
	05		行政事业单位养老支出	237.50	237.50	237.50		
		01	行政单位离退休	66.89	66.89	66.89		
		02	事业单位离退休	82.37	82.37	82.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.24	88.24	88.24		
	99		其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	4.53		
		99	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	4.53		
210			卫生健康支出	67.65	67.65	67.65		
	11		行政事业单位医疗	67.65	67.65	67.65		
		01	行政单位医疗	15.08	15.08	15.08		
		02	事业单位医疗	30.17	30.17	30.17		
		03	公务员医疗补助	22.09	22.09	22.09		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31		
221			住房保障支出	72.27	72.27	72.27		
	02		住房改革支出	72.27	72.27	72.27		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市科学技术协会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,199.49	1,113.58	85.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	314.65	314.65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.29	73.29	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.51	84.51	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	80.42	80.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.40	29.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.08	15.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.36	7.36	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.13	24.13	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	644.67	644.67	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	149.29	149.29	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61.27	61.27	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	157.88	157.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	119.97	119.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	58.84	58.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.17	30.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.73	14.73	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.38	4.38	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.14	48.14	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.97		34.97
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市科学技术协会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.09		4.09
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.58		14.58
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.60		2.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.54		48.54
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.58		11.58
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.17		8.17
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市科学技术协会

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
8.00		6.00		6.00	2.00	8.00		6.00		6.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市科学技术协会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：泰安市科学技术协会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：泰安市科学技术协会

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			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	1,199.49	1,199.49	1,199.49						
301		工资福利支出	959.32	959.32	959.32						
301	01	基本工资	222.58	222.58	222.58						
301	02	津贴补贴	145.78	145.78	145.78						
301	03	奖金	238.30	238.30	238.30						
301	07	绩效工资	119.97	119.97	119.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.24	88.24	88.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.25	45.25	45.25						
301	11	公务员医疗补助缴费	22.09	22.09	22.09						
301	12	其他社会保障缴费	4.84	4.84	4.84						
301	13	住房公积金	72.27	72.27	72.27						
302		商品和服务支出	83.51	83.51	83.51						
302	01	办公费	13.58	13.58	13.58						
302	02	印刷费	2.80	2.80	2.80						
302	05	水费	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	4.20	4.20	4.20						
302	11	差旅费	4.50	4.50	4.50						
302	13	维修（护）费	2.50	2.50	2.50						
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	4.50	4.50	4.50						
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：泰安市科学技术协会

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
302	28	工会经费	12.26	12.26	12.26						
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	16.74	16.74	16.74						
302	99	其他商品和服务支出	9.93	9.93	9.93						
303		对个人和家庭补助	156.66	156.66	156.66						
303	01	离休费	21.25	21.25	21.25						
303	02	退休费	93.11	93.11	93.11						
303	05	生活补助	6.57	6.57	6.57						
303	07	医疗费补助	15.98	15.98	15.98						
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03						
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.72	19.72	19.72						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市科学技术协会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		482.00	455.00	455.00				27.00		
全民科学素质提升行动	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
科技馆免费开放补助经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
基层科普行动计划资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
科创中国试点城市经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
海外专利信息资源推广应用	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
2024年科技馆免费开放中央补助资金	特定目标类	224.00	224.00	224.00						
基层科普服务活动	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
中国科协、省科协深化改革试点等项目经费	特定目标类	25.00						25.00		
“科创中国”专利信息创新应用大赛	特定目标类	2.00						2.00		

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市科学技术协会

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				
			合 计	127.48	125.48	125.48				2.00		
206			科学技术支出	127.48	125.48	125.48				2.00		
	07		科学技术普及	127.48	125.48	125.48				2.00		
		01	机构运行	6.90	6.90	6.90						
		02	科普活动	10.00	8.00	8.00				2.00		
		05	科技馆站	110.58	110.58	110.58						

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算1,681.49万元，其中：一般公共预算收入1,654.49万元，其他收入27.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,681.49万元，其中：基本支出1,199.49万元，项目支出482.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,681.49万元，比上年减少165.55万元，其中：

1. 收入预算减少165.55万元，其中一般公共预算收入减少139.55万元，其他收入减少26.00万元。

2. 支出预算减少165.55万元，其中基本支出增加124.45万元，项目支出减少290.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，严格落实过紧日子要求，严控一般性支出，项目经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排34.97万元，较2023年预算减少3.1万元，下降8.14%。主要原因是：较上年度预算科目有所调整，统计口径不同。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算127.68万元，其中：政府采购货物预算0.98万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算126.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是开展科普工作所需车辆。

单位价值50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2024年部门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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

泰安市科学技术协会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金482万元，其中财政拨款455万元。拟对科创中国试点城市经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金100万元，其中财

政拨款100万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基层科普行动计划资金、全民科学素质提升行动等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	全民科学素质提升行动			
主管部门	泰安市科学技术协会		实施单位	泰安市科学技术协会本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.00		
	其中:财政拨款	26.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	推进我市全民科学素质建。加强科技志愿者和“科普中国”信息员“两支队伍”建设,提升基层科普服务能力,实施数字科普工程。密切联系科技工作者,举荐科技人才,征集科技创新智库课,不断推动全市人才工作水平提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤26万元
			分项成本印刷费	≤2万元
			分项成本科普活动费	≤2.5万元
			单位成本科普活动费	≤1万元/次
			分项成本专家劳务费	≤2万元
			单位成本专家劳务费	≤0.2万元/人次
			分项成本委托业务费	≤13万元
			分项成本办公费	≤2.5万元
			分项成本车辆租赁费	≤1万元
			分项成本其他项目支出	≤5.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办科普系列活动次数	≥3次
			举办科普系列活动天数	≥3天
			聘请专家人次	≥10人次
			举办全国科技工作者日系列活动次数	≥1次
			科学素质载体建设和维护	≥1个
			微信公众号关注人数	≥6100人
			公众号推送科普宣传消息数量	≥600篇
			电视台开设栏目(每周)	≥1期
绩效指标	产出指标	质量指标	专家、志愿者到位率	≥100%
			微信公众号运维情况	良好
			打造推出高质量科普栏目	达标

项目绩效目标表

(2024年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	宣传报道及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过举办/播出/刊登各类科普活动/节目/文章，间接影响经济效益	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	我市公民基本科学素质	提升
			主流媒体报道次数	≥10次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	基层科普行动计划资金			
主管部门	泰安市科学技术协会		实施单位	泰安市科学技术协会本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	培育扶持一批示范带动能力强、科普服务水平高、组织发动科技工作者(志愿者)范围广和科普设施门类全的科普社区、团队、阵地等优秀的基层科普典型。促进科普场所布局更加合理,科普设施更加完善,科普展教资源更加丰富,科普资源共享程度明显提高,科普服务功能进一步提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤50万元
			分项成本项目扶持资金	≤49.5万元
			单位成本单项扶持资金	≤5万元/个
			分项成本专家评审费	≤0.2万元
			单位成本专家评审费	≤0.1万元/人
			分项成本项目督导调研费	≤0.3万元
			单位成本项目督导调研费	≤0.1万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	培育扶持科普示范社区(村)项目个数	≥5个
			支持科普教育基地项目个数	≥4个
			支持科技(科普)志愿服务工作队项目个数	≥3个
			支持农村专业技术协会项目个数	≥2个
			培育扶持科普主题广场项目个数	≥2个
			聘请专家人数	≥2人
			项目督导调研次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥90%
			项目初审通过率	≥70%
			科普设施、设备完好率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成期限	≤1年
			资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过培育扶持科普优秀项目,间接影响经济效益	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层科普组织、阵地、设施和队伍建设及科普服务成效	显著

项目绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	生态效益指标	科普场所分布合理性	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全域科普工作服务体系	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	科创中国试点城市经费			
主管部门	泰安市科学技术协会		实施单位	泰安市科学技术协会本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100. 00		
	其中: 财政拨款	100. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	积极对接全国学会等高端创新资源，破解企业难以快捷精准对接高端资源的痛点、堵点问题，深入推动我市“科创中国”建设，加大创新示范市推进力度。根据我市产业情况，鼓励支持国际、国家级、省级学术年会、专业论坛等学术交流活动，引进举行科技成果展览会、创新大赛等。依托全国学会、全省学会及高校科研单位，以企业的发展需求和共同利益为基础，以提升产业技术创新能力为目标，以具有法律约束力的契约为保障，成立联合开发、优势互补、利益共享、风险共担的实体化技术创新组织。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100万元
			分项成本拨付项目经费	≤95万元
			单位成本单项资助经费	≤10万元/项
			分项成本委托业务费	≤3万元
			分项成本专家评审费	≤1万元
			单位成本专家评审费	≤0. 2万元/人次
			分项成本差旅费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助高端学术交流项目数	≥5个
			资助岱下科技论坛项目数	≥5个
			资助科技信息推广应用项目数	≥3个
			资助其他一事一议项目	≥2个
			邀请专家人次	≥5人次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥90%
			为我市引进创新资源层次	高端
			科技信息服务站示范带动作用	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成期限	≤1年
			项目资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	帮助各单位（企业）建立并巩固与国家级省级学会合作关系，对其经济收入影响	提高
			通过引进高端学术会议及会展活动，对我市主导产业经济收入影响	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	被支持单位（企业）社会影响力	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	各单位（企业）通过技术创新、科学试验，为我市生态环境改善做出应有的贡献	显著

项目绩效目标表

(2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	确保我市“科创中国”试点工作走在全国前列	持续推进
			科技创新资源向我市聚集进度	加快
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	中国科协、省科协深化改革试点等项目经费			
主管部门	泰安市科学技术协会		实施单位	泰安市科学技术协会本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	25.00		
年度总体绩效目标	完善科普服务乡村振兴的长效机制,科普服务能力不断提升,在全市营造“乡村振兴 科普先行”浓厚工作氛围;结合我市实际,积极探索实践,打造改革品牌,总结典型做法和经验。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤25万元
			分项成本差旅费	≤5万元
			单位成本差旅费	≤0.05万元/人次
			分项成本专家评审费	≤5万元
			单位成本专家评审费	≤0.2万元/人
			分项成本材料印刷费	≤2万元
			单位成本材料印刷费	≤0.2万元/本
			分项成本委托业务费	≤5万元
			分项成本会议活动费	≤5万元
			单位成本会议活动费	≤0.35万元/人、天
绩效指标	成本指标	经济成本指标	分项成本办公经费	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外出差旅(调研)人次	≥100人次
			聘请专家数量	≥25人
			设计制作工作宣传画册数量	≥10本
			相关做法在主流媒体等平台宣传推广次数	≥4次
			参加活动人数	≥72人
			举办活动天数	≥2天
绩效指标	产出指标	质量指标	完成项目总结报告	≥1篇
			项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成期限	≤1年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过项目实施,对企业经济收入影响	提升

项目绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务我市企业创新发展成效	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目绩效目标表
(2024年度)

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		实施单位	泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	40. 00		
	其中：财政拨款	40. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	市级科技创新发展资金——科技馆免费开放补助经费主要用于加大免费开放科普宣传力度，充分利用现有科普资源，组织开展各类科普展教、科普巡展，面向公众开展科技教育服务活动， 参加、组织实施各项青少年科技竞赛类活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤40万元
			分项成本办公费	≤0. 6万元
			单位成本办公费	≤0. 006万元
			分项成本专家劳务费	≤2万元
			单位成本专家劳务费	≤0. 1万元
			分项成本专家差旅费	≤3万元
			单位成本专家差旅费	≤0. 05万元
			分项成本维修维护费	≤10. 5万元
			分项成本专用材料费	≤7. 7万元
			分项成本其他商品和服务支出	≤7万元
绩效指标	成本指标	经济成本指标	分项成本印刷费	≤9. 2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	科普阅览室补充科普读物	≥100本
			比赛、培训邀请专家人数	≥20人次
			比赛、培训专家、巡展差旅总人次	≥60人次
			展厅展品维修数量	≥50件
			展厅屋顶墙面、电路维修	≥2项
			比赛、培训耗材事项	≥8项
			科普视频制作	≥20个
			流动科技馆巡回宣传	≥20场次
			科普广告宣传新闻、报刊报导	≥25篇
			科普赛事、展览、宣传印刷	≥3项

项目绩效目标表

(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	常设展厅展品完好率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	预算编制细化成本，合理执行控制成本，达到舒适公众体验度	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为群众普及科学知识，培育科学思想和科学精神	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	低碳、环保、节能，做到展览的环境节能	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高科学知识普及力度，提高公民科学素质	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	扩大科学知名度，提高社会公众关注度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年科技馆免费开放中央补助资金			
主管部门	泰安市科学技术协会		实施单位	泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	224. 00		
	其中：财政拨款	224. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	购置常设展厅展品，丰富展览内容，引进1-2场科普临展，提高社会公众或服务对象满意度，保持物业优质服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤224万元
			分项成本劳务费	≤35万元
			单位成本劳务费	≤7万元
			分项成本其他商品和服务支出	≤7万元
			单位成本其他商品和服务支出	≤7万元
			分项成本物业管理费（消防、保洁、保安、维修、操作员、管理人员）	≤97万元
			分项成本委托业务费	≤85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	展厅聘用讲解员劳务	≥5人/年
			航空航天展区更新展品	≥1件
			展厅物业管理服务	≥1项
			5. 30科普宣传展览	≥1场
			展厅实验秀、志愿服务	≥2项
			电梯维保服务	≥1项
			二楼常设科学展厅提升改造	≥1项
			青少年工作室科普教育活动	≥10场
			VR展区设备提升	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	常设展厅展品完好率	≥90%
			购置科普展品质量达标率	=100%
			引进科普临展主题符合度	=100%
			科普实验秀活动主题符合度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%

项目绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	经济效益指标	预算编制细化成本，合理执行控制成本，达到舒适公众体验度	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为群众普及科学知识	显著
			培育科学思想和科学精神	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	低碳、环保、节能，做到展览的环境节能	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高科学知识普及力度，提高公民科学素质	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	扩大科学知名度，提高社会公众关注度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	海外专利信息资源推广应用			
主管部门	泰安市科学技术协会		实施单位	泰安市科技创新服务中心(泰安市学会服务中心)
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11. 00		
	其中: 财政拨款	11. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	深入贯彻落实市委两办《关于实施创新驱动助力工程的意见》文件精神，实现中国科协双创科技信息应用项目在规模上工业企业实现全覆盖，以助力企业创新提质增效为目的，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。企业注册突破1100家，实地服务6个县市区，开展科技信息推广应用培训会议1-2场次，培训一线工程师不少于150人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤11万元
			分项成本会议费	≤4. 5万元
			单位成本会议费	≤0. 045万元/人
			分项成本劳务费	≤1万元
			单位成本劳务费	≤0. 1万元/人
			分项成本车辆租赁费	≤1万元
			单位成本车辆租赁费	≤0. 1万元/次
			分项成本差旅费	≤1. 5万元
			单位成本差旅费	≤0. 1万元/人/次
			分项成本印刷费	≤2万元
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位成本印刷费	≤0. 002万元/份
			分项成本邮电费	≤0. 5万元
			单位成本邮电费	≤0. 05万元/次
			分项成本其他商品服务支出	≤0. 5万元
			单位成本其他商品服务支出	≤0. 05万元/次

项目绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	开展培训会议	≥1场次
			参会人员	≥100人
			聘请讲课专家人数	≥10人
			租用车辆次数	≥10次
			出差次数	≥15次
			印制会议材料、宣传手册	≥1000份
			邮寄材料和电话费支出	≥10次
			其他零星支出	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训质量达标率	=100%
			企业注册数量	≥40家
			进县市区服务次数	≥10次
			产生企业应用典型案例	≥2项
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成期限	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高企业科技创新能力	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	科技信息推广机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	基层科普服务活动			
主管部门	泰安市科学技术协会		实施单位	泰安市科技创新服务中心(泰安市学会服务中心)
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	全面开展基层科普服务活动,提高服务质量。积极打造“科普泰安”工作品牌,充分发挥科普工作在乡村振兴领域的服务作用,提高农民科学素养和农村文明程度。服务农业农村发展,以群众需求为导向,依托优质专家资源,帮助农户提高农业生产技术水平,带动当地农户实现增收致富,助力乡村振兴建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4万元
			分项成本专家劳务费	≤1万元
			单位成本专家劳务费	≤0.1万元
			分项成本车辆租赁费	≤1.4万元
			单位成本车辆租赁费	≤0.1万元
			分项成本差旅费	≤0.6万元
			单位成本差旅费	≤0.06万元/人/天
			分项成本印刷费	≤0.6万元
			单位成本印刷费	≤0.002万元
			分项成本其他商品和服务支出	≤0.4万元
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位成本其他商品和服务支出	≤0.05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办订单式科普聘请专家人数	≥10人
			租赁车辆次数	≥14次
			出差次数	≥10次
			印制科普宣传材料、手册等	≥300份
			其他商品和服务零星支出	≥8个
			开展基层科普活动	≥8场次
			指导、培训农户	≥150人
			帮助解决生产技术难题	≥10项

项目绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	培训内容符合度	=100%
			订单式科普质量达标率	=100%
			推广新品种新技术符合度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成期限	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高服务“三农”质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	“科普惠农金钥匙”工程机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	“科创中国”专利信息创新应用大赛			
主管部门	泰安市科学技术协会		实施单位	泰安市科技创新服务中心(泰安市学会服务中心)
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	2.00		
年度总体绩效目标	举办专利信息大赛,选拔一批应用专利信息平台取得良好成效的示范企业,扩大科技信息应用推广工作的影响力,提升企业应用积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2万元
			分项成本会议费	≤0.9万元
			单位成本会议费	≤0.45万元
			分项成本差旅费	≤0.5万元
			单位成本差旅费	≤0.1万元/人/天
			分项成本办公费	≤0.5万元
			单位成本办公费	≤0.1万元
			分项成本其他费用	≤0.1万元
			单位成本其他费用	≤0.01万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参会人数	≥20人
			出差次数	≥5次
			购办公用品次数	≥5次
			其他零星支出次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	评出奖项	≥2项
			评审质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高企业科技创新能力	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续发展效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。