

2023年烟台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 2023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 2023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

烟台市科学技术协会（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。市科协机关要立足保持和增强政治性、先进性、群众性，破除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，把科协组织建设成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，成为提供科技类公共服务产品的社会组织，成为创新体系的重要组成部分。

（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）开展学术交流，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。

（三）研究拟定全市科协系统科普工作规划并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育，推广先进技术；指导现代化科技场馆体系和科普工作队伍建设。

（四）密切联系科技工作者，反映意见建议和诉求，维护合法权益；推荐、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（五）开展民间国际科技交流与合作，发展同港澳台地区及海外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。

（六）组织引进科技社团承接政府转移职能，参与政府购买服务工作。

（七）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、法规的拟定和政治协商、科学决策、民主监督工作；推进智库高端人才、科普高端人才队伍建设，建设市级科技智库。

（八）指导所属市级学会、科技社团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；对下级科协进行业务指导，推进科协基层基础建设，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、反科学活动。

（十）承担市委、市政府及省科协交办的其他事项。

二、机构设置情况

烟台市科学技术协会部门预算包括：科协机关预算、下属事业单位预算。

纳入烟台市科学技术协会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市科学技术协会
2. 烟台市科技馆
3. 烟台市科技进修学院

纳入烟台市科学技术协会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市科学技术协会机关
- 2、烟台市科技馆
- 3、烟台市科技馆(科技进修学院)

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1170.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1170.25	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	1122.09
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	120.50
五、其他收入	128.50	八、卫生健康支出	56.16
		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	
		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	1298.75	本年支出合计	1298.75
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	1298.75	支 出 总 计	1298.75

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	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	1298.75	1170.25	1170.25					128.50					
206			科学技术支出	1122.09	993.59	993.59					128.50					
206	07		科学技术普及	1122.09	993.59	993.59					128.50					
206	07	01	机构运行	457.56	457.56	457.56										
206	07	02	科普活动	93.60	65.10	65.10					28.50					
206	07	05	科技馆站	570.93	470.93	470.93					100.00					
208			社会保障和就业支出	120.50	120.50	120.50										
208	05		行政事业单位养老支出	120.50	120.50	120.50										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.51	79.51	79.51										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.99	40.99	40.99										
210			卫生健康支出	56.16	56.16	56.16										
210	11		行政事业单位医疗	56.16	56.16	56.16										
210	11	01	行政单位医疗	18.82	18.82	18.82										
210	11	02	事业单位医疗	17.46	17.46	17.46										
210	11	03	公务员医疗补助	10.31	10.31	10.31										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.57	9.57	9.57										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	1298.75	1049.97	248.78				
206			科学技术支出	1122.09	873.31	248.78				
206	07		科学技术普及	1122.09	873.31	248.78				
206	07	01	机构运行	457.56	457.56					
206	07	02	科普活动	93.60		93.60				
206	07	05	科技馆站	570.93	415.75	155.18				
208			社会保障和就业支出	120.50	120.50					
208	05		行政事业单位养老支出	120.50	120.50					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.51	79.51					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.99	40.99					
210			卫生健康支出	56.16	56.16					
210	11		行政事业单位医疗	56.16	56.16					
210	11	01	行政单位医疗	18.82	18.82					
210	11	02	事业单位医疗	17.46	17.46					
210	11	03	公务员医疗补助	10.31	10.31					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.57	9.57					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1170.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	993.59	993.59		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	120.50	120.50		
		八、卫生健康支出	56.16	56.16		
		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				
		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	1170.25	本年支出合计	1170.25	1170.25		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	1170.25	支出总计	1170.25	1170.25		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1170.25	1049.97	958.69	91.28	120.28
206			科学技术支出	993.59	873.31	782.03	91.28	120.28
206	07		科学技术普及	993.59	873.31	782.03	91.28	120.28
206	07	01	机构运行	457.56	457.56	404.41	53.15	
206	07	02	科普活动	65.10				65.10
206	07	05	科技馆站	470.93	415.75	377.62	38.13	55.18
208			社会保障和就业支出	120.50	120.50	120.50		
208	05		行政事业单位养老支出	120.50	120.50	120.50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.51	79.51	79.51		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.99	40.99	40.99		
210			卫生健康支出	56.16	56.16	56.16		
210	11		行政事业单位医疗	56.16	56.16	56.16		
210	11	01	行政单位医疗	18.82	18.82	18.82		
210	11	02	事业单位医疗	17.46	17.46	17.46		
210	11	03	公务员医疗补助	10.31	10.31	10.31		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.57	9.57	9.57		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1049.97	958.69	91.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	452.80	452.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.78	97.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	192.97	192.97	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.15	8.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.24	41.24	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.99	40.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.82	18.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.31	10.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.68	6.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.86	35.86	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	382.83	382.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	94.77	94.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	112.77	112.77	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	71.08	71.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.27	38.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.46	17.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.57	9.57	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.48	5.48	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.43	33.43	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.15		53.15
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.19		7.19
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40		0.40

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.18		16.18
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.28		17.28
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.13		38.13
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	12.32		12.32
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.81		13.81
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	123.06	123.06	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.81	17.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.06	78.06	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.27	9.27	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	17.89	17.89	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
5.50		5.10		5.10	0.40	5.50		5.10		5.10	0.40

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023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

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：2023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

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		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			合计	1049.97	1049.97	1049.97						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	452.80	452.80	452.80						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.78	97.78	97.78						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	192.97	192.97	192.97						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.15	8.15	8.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.24	41.24	41.24						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.99	40.99	40.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.82	18.82	18.82						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.31	10.31	10.31						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.68	6.68	6.68						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.86	35.86	35.86						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	382.83	382.83	382.83						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	94.77	94.77	94.77						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	112.77	112.77	112.77						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	71.08	71.08	71.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.27	38.27	38.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.46	17.46	17.46						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.57	9.57	9.57						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.48	5.48	5.48						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.43	33.43	33.43						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.15	53.15	53.15						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.19	7.19	7.19						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50	2.50	2.50						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.60	2.60	2.60					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.18	16.18	16.18					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.28	17.28	17.28					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.13	38.13	38.13					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	12.32	12.32	12.32					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.81	13.81	13.81					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	123.06	123.06	123.06					
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.81	17.81	17.81					
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.06	78.06	78.06					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.27	9.27	9.27					
303	09	奖金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03					
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	17.89	17.89	17.89					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		248.78	120.28	120.28			128.50		
科普宣传及网络维护经费	其他运转类	9.00	9.00	9.00					
烟台市科技馆躲迁费用	其他运转类	100.00					100.00		
烟台市科技馆（科技进修学院）退休人员工资	其他运转类	13.68	13.68	13.68					
科普工作及活动经费	其他运转类	43.50	43.50	43.50					
青少年科学工作室	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
科普图书采购	其他运转类	28.50					28.50		
科普大篷车宣传活动经费	其他运转类	22.50	22.50	22.50					
人才联系服务工作经费	其他运转类	6.60	6.60	6.60					
赋能强基标准化示范工程经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	6.80	6.80	6.80					
206			科学技术支出	6.80	6.80	6.80					
206	07		科学技术普及	6.80	6.80	6.80					
206	07	01	机构运行	4.60	4.60	4.60					
206	07	05	科技馆站	2.20	2.20	2.20					

第三部分

2023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：2023年收入预算1,298.75万元，其中一般公共预算收入1,170.25万元、其他收入128.50万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,298.75万元，其中基本支出1,049.97万元，项目支出248.78万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,298.75万元，较上年预算增加315.10万元，其中：

1. 收入预算增加315.10万元，其中一般公共预算收入增加265.10万元、其他收入增加50.00万元。

2. 支出预算增加315.10万元，其中基本支出增加322.88万元；项目支出减少7.78万元。

3. 收支预算增加的主要原因，主要原因是有关科普活动增加，故经费有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.50万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费5.10万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.10万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.40万元，与上年持平。

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。2023年本部门机关运行经费安排53.15万元。较2022年预算增加1.62万元，增长3.14%。主要原因是：人员增加，办公经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算6.80万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车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）。

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市科学技术协会部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出9个，预算资金248.78万元，其中财政拨款120.28万元。拟对人才联系服务工作经费、科普大篷车宣传活动经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金29.10万元，其中财政拨款29.10万元。

(二)部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		科普工作及活动经费			
主管部门及代码		[365]烟台市科学技术协会	实施单位	烟台市科学技术协会机关	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	43.50		
		其中:财政拨款	43.50		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1:组织开展送科普进基层活动、全国科普日等主题科普活动、科普教育基地管理和宣传活动、邪教警示教育活动等,提升全市公众科学素质,服务全市经济社会发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	总体预算控制数	≤43.5万元	
			项目完成合格率	≥80%	
	产出指标	质量指标	送“科技进基层”活动场次	≥100场	
			数量指标	发布科普知识	≥300条
			时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	公众科学知识	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普参与人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		科普图书采购		
主管部门及代码		[365]烟台市科学技术协会	实施单位	烟台市科学技术协会机关
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	28.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	28.50	
年度总体绩效目标		目标1:根据省科协、市政府等相关工作,开展进行有关科普图书购置、科普图书宣传活动提升全市公众科学素质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	科普图书购置经费	≤28.5万元
	产出指标	数量指标	购置种类	≥2种
		质量指标	图书质量合格率	≥85%
		时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	满足实际需求程度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参加者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		人才联系服务工作经费		
主管部门及代码		[365]烟台市科学技术协会	实施单位	烟台市科学技术协会机关
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	6.60	
		其中:财政拨款	6.60	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:组织科技工作者日系列活动、选树“烟台最美科技工作者”,走访科技工作者,提升科技工作者的获得感,助力科技工作者成长。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤6.6万元
	产出指标	数量指标	开展选树活动次数	=1次
			慰问科技工作者人次	≥20次
		质量指标	项目合格率	≥90%
		时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	科技工作者获得感	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称	赋能强基标准化示范工程经费				
主管部门及代码	[365]烟台市科学技术协会	实施单位	烟台市科学技术协会机关		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	15.00			
	其中:财政拨款	15.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1:通过走访帮扶企业,实际协作,发挥科协人才聚集优势,引导国家、省市学会资源赋能企业,提升烟台企业竞争力,助力烟台经济高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤15万元	
			产出指标	数量指标	走访帮扶企业次数 ≥30次 建设20家站点 ≥20家 企业创新能力提升培训次数 =10次
	效益指标	质量指标	项目完成是否符合预期质量	≥90%	
			时效指标	完成及时率	100%
			经济效益指标	参与企业年末同比营收增长率	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	企业竞争力	显著增强
			参与企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		科普宣传及网络维护经费		
主管部门及代码		[365]烟台市科学技术协会	实施单位	烟台市科技馆
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:目标内容1开展青少年科技教育系列活动,通过网站建设和稳定运行,即时发布各类科技竞赛、培训、宣传活动和科普信息,以文字、图片、短视频等形式开展科普教育和科技馆宣传,发布科普活动消息,宣传科普工作动态,扩大宣传辐射范围。发布维护信息500条,网站、公众号点击量50000人次,网站宣传受众50000人,社会公众满意度达到100%。		
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	组织青少年科技教育竞赛活动次数	≥1次
			开展科普讲座次数	≥20场
			组织开展青少年科技节	≥2场
			青少年高校夏令营	≥1次
			年宣传维护发布信息数量	500条
	效益指标	质量指标	网站、公众号点击量	50000人
		时效指标	及时发布新闻信息	24小时内发布信息
	满意度指标	社会效益指标	网站宣传覆盖人数	50000人
			社会公众满意度	≥95%
服务对象满意度指标				

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市科技馆搬迁费用			
主管部门及代码	[365]烟台市科学技术协会	实施单位	烟台市科技馆	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	100.00		
年度总体绩效目标	目标1:保障科技馆工作正常运行。目标内容1			
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	支付在职人员工作必需经费	20人
		时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%
		质量指标	房屋设施故障率	≤5%
	工作正常运行率		=100%	
	成本指标	经济成本指标	每年水费	6000元
			房屋维修维护费	≤24000元
			每年电费	≤40000元
			租赁费	860000元
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	显著提升
			可持续影响力	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%
上级主管单位满意度			=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市科技馆(科技进修学院)退休人员工资			
主管部门及代码	[365]烟台市科学技术协会	实施单位	烟台市科技馆	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	13.68		
	其中:财政拨款	13.68		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:保障退休人员工资及时足额发放。目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	退休人员住房补贴	≤17712元
			退休人员物业补贴	≤119088元
	产出指标	数量指标	工资发放次数	=12次
		质量指标	工资正常发放率	=100%
	效益指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
			社会效益指标	社会影响力
				工资发放年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	青少年科学工作室			
主管部门及代码	[365]烟台市科学技术协会	实施单位	烟台市科技馆	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	协办两场竞赛, 达到I级青少年科学工作室考核80分以上			
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	工作室每年线上线下活动时长	≥400小时
			开展烟台市青少年科技教育系列活动场次	≥3场
			走进中小学校, 开展科学课和综合实践活动场次	≥20场
			组织专兼职科技辅导员志愿者参加业务培训次数	≥1次
			对青少年指导或开展线下公益活动时长	≥300小时
			帮助学校开展青少年科学节活动场次	≥2场
		质量指标	助教志愿者服务人员数量	≥3人
			专兼职科技辅导员数量	≥3人
			志愿者、科技辅导员服务时长	≥50小时/人/年
		时效指标	本年度工作进度完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	每年参加工作室活动青少年人数	≥7000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%
			上级主管单位满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		科普大篷车宣传活动经费		
主管部门及代码	365]烟台市科学技术协会	实施单位	烟台市科技馆	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	22.50		
	其中:财政拨款	22.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标: 为深入贯彻科学发展观,落实《全民科学素质行动计划纲要》和《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》,按照“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的方针,积极推动科普大篷车资源共建共享,把科普资源送到基层,充分发挥科普大篷车在服务乡村振兴战略和推进科普服务公平普惠以及青少年科技教育资源中的重要作用.以科普大篷车为主体,覆盖学校、社区、村、企业合计约60个;保证不少于100天;行驶里程不少于10000公里,受益群众预计在20万人/次。2022年顺利的完成了年初预期目标,取得较好的社会效益,服务对象非常满意			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	活动食宿费用	≤105000元
			其他费用	≤120000元
	产出指标	数量指标	宣传、活动开展次数	≥60次
			宣传、活动参加天数	≥100天
			宣传、活动参加人数	≥20万人/次
			活动宣传发稿量	≥90篇
			活动宣传报道次数	≥20次
			报刊杂志公益赠阅数量	≥5000份
		质量指标	纪念品和宣传品消耗数量	≥1000份
			工作人员对相关知识掌握度	=100%
			报道首发率	=100%
			相关档案管理制作质量	=100%
	效益指标	可持续影响指标	稿件自采自编率	=100%
			各项工作完成率	=100%
时效指标		宣传、活动开展时间	全年	
社会效益指标	设备正常使用年限	≥1年		
	公众科学素养	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度	=100%	
		受益人员满意度	=100%	

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，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。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“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：指市级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。