

# 2019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 2019 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 2019 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要求，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2019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
- 3、泰安市科技创新服务中心

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	1203.90	科学技术支出	1506.43
一般公共预算拨款	1203.90	社会保障和就业支出	71.50
政府性基金拨款		医疗卫生与计划生育支出	53.30
国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、其他收入			
<b>本年收入合计：</b>	<b>1203.90</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>1631.23</b>
四、上年结转	427.33	结转下年	
<b>收入总计：</b>	<b>1631.23</b>	<b>支出总计：</b>	<b>1631.23</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	1631.23	1203.90					427.33
			019	泰安市科学技术协会	1631.23	1203.90					427.33
			019001	泰安市科学技术协会机关	551.90	538.90					13.00
206				科学技术支出	511.70	498.70					13.00
	07			科学技术普及	307.60	294.60					13.00
		01		机构运行	3.00	3.00					
		99		其他科学技术普及支出	304.60	291.60					13.00
		99		其他科学技术支出	204.10	204.10					
		99		其他科学技术支出	204.10	204.10					
208				社会保障和就业支出	21.80	21.80					
	05			行政事业单位离退休	21.50	21.50					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50					
		99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
		01		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210				卫生健康支出	18.40	18.40					
	11			行政事业单位医疗	18.40	18.40					
		01		行政单位医疗	8.60	8.60					
		03		公务员医疗补助	9.80	9.80					
			019002	泰安市科技馆	808.35	401.90					406.45
206				科学技术支出	758.25	351.80					406.45



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	649.19	351.80					297.39
			05	科技馆站	649.19	351.80					297.39
	99			其他科学技术支出	109.07						109.07
			01	其他科学技术支出	109.07						109.07
208				社会保障和就业支出	30.60	30.60					
	05			行政事业单位离退休	28.80	28.80					
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80					
	99			其他社会保障和就业支出	1.80	1.80					
				其他社会保障和就业支出	1.80	1.80					
210				卫生健康支出	19.50	19.50					
	11			行政事业单位医疗	19.50	19.50					
			02	事业单位医疗	11.50	11.50					
			03	公务员医疗补助	8.00	8.00					
			019003	泰安市科技创新服务中心	270.97	263.10					7.87
206				科学技术支出	236.47	228.60					7.87
	07			科学技术普及	236.47	228.60					7.87
			01	机构运行	199.77	198.90					0.87
			99	其他科学技术普及支出	36.70	29.70					7.00
208				社会保障和就业支出	19.10	19.10					
	05			行政事业单位离退休	17.90	17.90					
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90					
	99			其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					

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			
			01	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
210				卫生健康支出	15.40	15.40					
	11			行政事业单位医疗	15.40	15.40					
			02	事业单位医疗	7.20	7.20					
			03	公务员医疗补助	8.20	8.20					

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	1631.23	913.98	717.25	
			019	泰安市科学技术协会	1631.23	913.97	717.25	
			019001	泰安市科学技术协会机关	551.90	324.40	227.50	
206				科学技术支出	511.70	284.20	227.50	
	07			科学技术普及	307.60	80.10	227.50	
		01		机构运行	3.00	0.00	3.00	
		99		其他科学技术普及支出	304.60	80.10	224.50	
		99		其他科学技术支出	204.10	204.10		
				其他科学技术支出	204.10	204.10		
208				社会保障和就业支出	21.80	21.80		
	05			行政事业单位离退休	21.50	21.50		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50		
		99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30		
		01		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30		
210				卫生健康支出	18.40	18.40		
	11			行政事业单位医疗	18.40	18.40		
		01		行政单位医疗	8.60	8.60		
		03		公务员医疗补助	9.80	9.80		
			019002	泰安市科技馆	808.35	350.90	457.45	
206				科学技术支出	758.25	300.80	457.45	
	07			科学技术普及	649.19	300.80	348.39	

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						
		05		科技馆站	649.19	300.80	348.39	
	99			其他科学技术支出	109.07	0.00	109.07	
		99		其他科学技术支出	109.07	0.00	109.07	
208				社会保障和就业支出	30.60	30.60		
	05			行政事业单位离退休	28.80	28.80		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80		
	99			其他社会保障和就业支出	1.80	1.80		
		01		其他社会保障和就业支出	1.80	1.80		
210				卫生健康支出	19.50	19.50		
	11			行政事业单位医疗	19.50	19.50		
		02		事业单位医疗	11.50	11.50		
		03		公务员医疗补助	8.00	8.00		
			019003	泰安市科技创新服务中心	270.97	238.67	32.30	
206				科学技术支出	236.47	204.17	32.30	
	07			科学技术普及	236.47	204.17	32.30	
		01		机构运行	199.77	199.77	0.00	
		99		其他科学技术普及支出	36.70	4.40	32.30	
208				社会保障和就业支出	19.10	19.10		
	05			行政事业单位离退休	17.90	17.90		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90		
	99			其他社会保障和就业支出	1.20	1.20		
		01		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20		
210				卫生健康支出	15.40	15.40		
	11			行政事业单位医疗	15.40	15.40		
		02		事业单位医疗	7.20	7.20		

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						
		03		公务员医疗补助	8.20	8.20		

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 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	1,203.90	一、科学技术支出	1,506.43	1,506.43		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	71.50	71.50		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	53.30	53.30		
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,203.90</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,631.23</b>	<b>1,631.23</b>		
四、上年结转	427.33	结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,631.23</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,631.23</b>	<b>1,631.23</b>		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	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	1203.90	913.10	825.40	15.20	72.50
			019	泰安市科学技术协会	1203.90	913.10	840.60	72.50	290.80
			019001	泰安市科学技术协会机关	538.90	324.40	296.50	27.90	214.50
206				科学技术支出	498.70	284.20	256.30	27.90	214.50
	07			科学技术普及	294.60	80.10	67.30	12.80	214.50
		01		机构运行	3.00				3.00
		99		其他科学技术普及	291.60	80.10	67.30	12.80	211.50
	99			其他科学技术支出	204.10	204.10	189.00	15.10	
		99		其他科学技术支出	204.10	204.10	189.00	15.10	
208				社会保障和就业支出	21.80	21.80	21.80		
	05			行政事业单位离退休	21.50	21.50	21.50		
		05		机关事业单位基本	21.50	21.50	21.50		
	99			其他社会保障和就业	0.30	0.30	0.30		
		01		其他社会保障和就	0.30	0.30	0.30		
210				卫生健康支出	18.40	18.40	18.40		
	11			行政事业单位医疗	18.40	18.40	18.40		
		01		行政单位医疗	8.60	8.60	8.60		
		03		公务员医疗补助	9.80	9.80	9.80		
			019002	泰安市科技馆	401.90	350.90	316.20	34.70	51.00
206				科学技术支出	351.80	300.80	266.10	34.70	51.00
	07			科学技术普及	351.80	300.80	266.10	34.70	51.00
		05		科技馆站	351.80	300.80	266.10	34.70	51.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
208				社会保障和就业支出	30.60	30.60	30.60		
	05			行政事业单位离退休	28.80	28.80	28.80		
		05		机关事业单位基本	28.80	28.80	28.80		
	99			其他社会保障和就业	1.80	1.80	1.80		
		01		其他社会保障和就	1.80	1.80	1.80		
210				卫生健康支出	19.50	19.50	19.50		
	11			行政事业单位医疗	19.50	19.50	19.50		
		02		事业单位医疗	11.50	11.50	11.50		
		03		公务员医疗补助	8.00	8.00	8.00		
			019003	泰安市科技创新服务中心	263.10	237.80	227.90	9.90	25.30
206				科学技术支出	228.60	203.30	193.40	9.90	25.30
	07			科学技术普及	228.60	203.30	193.40	9.90	25.30
		01		机构运行	198.90	198.90	193.40	5.50	
		99		其他科学技术普及	29.70	4.40		4.40	25.30
208				社会保障和就业支出	19.10	19.10	19.10		
	05			行政事业单位离退休	17.90	17.90	17.90		
		05		机关事业单位基本	17.90	17.90	17.90		
	99			其他社会保障和就业	1.20	1.20	1.20		
		01		其他社会保障和就	1.20	1.20	1.20		
210				卫生健康支出	15.40	15.40	15.40		
	11			行政事业单位医疗	15.40	15.40	15.40		
		02		事业单位医疗	7.20	7.20	7.20		
		03		公务员医疗补助	8.20	8.20	8.20		



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	2019 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 2019 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	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	913.10	913.10
501	机关工资福利支出	282.70	282.70
50101	工资奖金津补贴	227.80	227.80
50102	社会保障缴费	40.20	40.20
50103	住房公积金	14.70	14.70
502	机关商品和服务支出	27.90	27.90
50201	办公经费	21.60	21.60
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00
50299	其他商品和服务支出	3.30	3.30
505	对事业单位经常性补助	587.30	587.30
50501	工资福利支出	542.70	542.70
50502	商品和服务支出	44.60	44.60
509	对个人和家庭的补助	15.20	15.20
50901	社会福利和救助	2.20	2.20
50905	离退休费	12.30	12.30
50999	其他对个人和家庭补助	0.70	0.70

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	913.10	913.10
301	工资福利支出	825.40	825.40
30101	基本工资	197.80	197.80
30102	津贴补贴	301.80	301.80
30103	奖金	154.30	154.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.20	68.20
30111	公务员医疗补助缴费	53.30	53.30
30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30
30113	住房公积金	46.70	46.70
302	商品和服务支出	72.50	72.50
30201	办公费	6.00	6.00
30202	印刷费	0.50	0.50
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	1.00	1.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30208	取暖费	19.20	19.20
30211	差旅费	3.50	3.50
30213	维修（护）费	0.60	0.60
30216	培训费	0.40	0.40
30228	工会经费	7.90	7.90
30229	福利费	0.90	0.90
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	14.10	14.10
30299	其他商品和服务支出	7.40	7.40
303	对个人和家庭补助	15.20	15.20
30301	离休费	12.30	12.30
30305	生活补助	2.20	2.20
30399	其他对个人和家庭补助	0.70	0.70

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							
类	款	项				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
							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 2019 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

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 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。

2019 年收入预算为 1631.23 万元，比上年减少 20%，主要原因为按照市财局要求，缩减项目经费等。其中：财政拨款 1203.90 万元，占 73.80%，上年结转 427.33 万元，占 26.20%。

2019 年支出预算为 1631.23 万元，比上年减少 20%，主要原因为按照市财局要求，缩减项目经费等。其中：基本支出 913.98 万元，占 56.03%，项目支出 717.25 万元，占 43.97%。

2019年收入预算总体情况（万元） 2019年支出预算总体情况（万元）



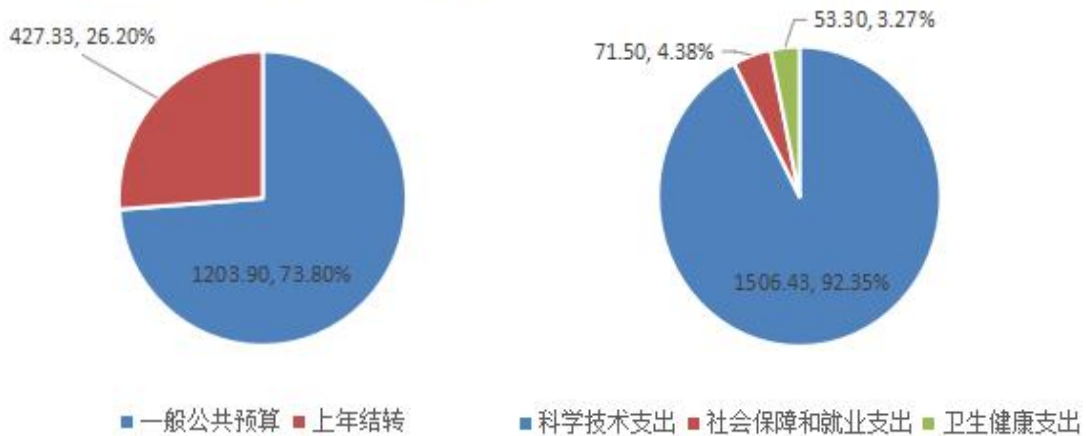
### (二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1631.23 万元，比上年减少 20%，主要原因为按照市财局要求，缩减项目经费等。其中：一般公共预算 1203.90 万元，占 73.80%；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 427.33 万元占 26.20%。

2019 年财政拨款支出预算为 1631.23 万元，比上年减少 20%，主要原因为按照市财局要求，缩减项目经费等。其中：科学技术（类）支出 1506.43 万元，占 92.35%；社会保障和就业（类）支出 71.50 万元，占 4.38%；卫生健康（类）支出 53.30 万元，占 3.27%。

2019年财政拨款收入预算（万元） 2019年财政拨款支出预算（万元）



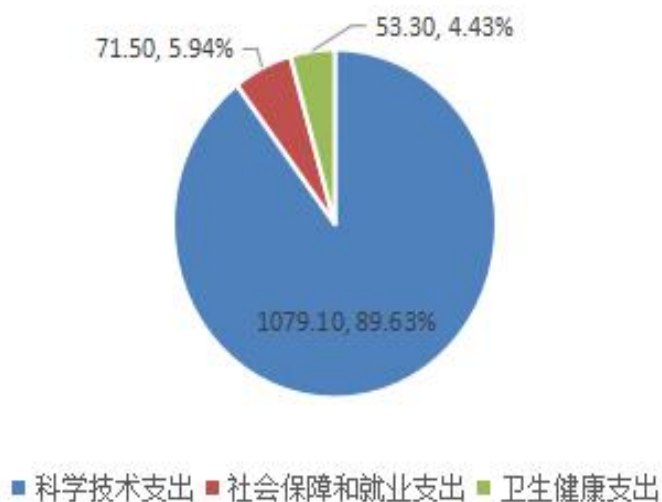
### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1203.90 万元，比上年下降 27.95%，主要原因是严格控制各类支出，缩减经费。

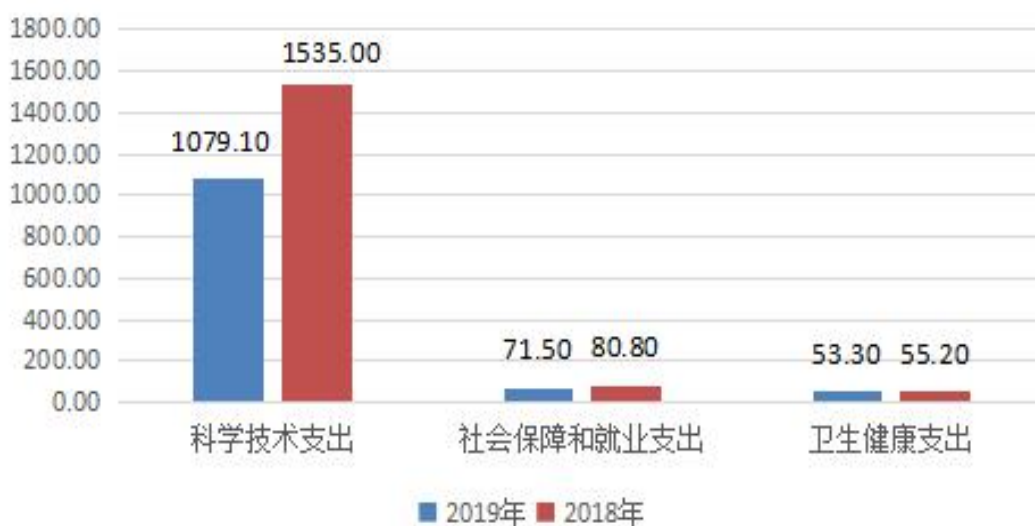
2019 年当年一般公共预算支出预算为 1203.90 万元，比上年下降 27.95%，其中：科学技术（类）支出 1079.10 万元，占 89.63%；社会保障和就业（类）支出 71.50 万元，占 5.94%；卫生健康（类）支出 53.30 万元，占 4.43%。



2019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）201.90万元，比上年下降4.85%，主要是市科技创新服务中心人员及日常公用经费支出减少。

2、科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）351.80万元，比上年下降50.80%，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。

3、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）321.30万元，比上年下降19.76%，主要是市科协机关及市科技创新服务中心项目支出减少。

4、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）204.10万元，比上年下降1.54，主要是市科协机关人员及日常公用经费支出减少。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）68.20万元，比上年下降11.43%，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。

6、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）3.30万元，比上年下降13.16%，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。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.60万元，比上年下降50.57%，主要是按照市财政局相关规定，预算科目设置与上年有变。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.70万元，比上年下降50.53%，主要是按照市财政局相关规定，预算科目设置与上年有变。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）26.00万元，上年无此科目，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。

#### （四）政府性基金预算收支情况

泰安市科学技术协会 2019 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

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 913.10 万元，其中：

人员经费 840.60 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 72.50 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

本部门 2019 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

2019 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。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 19.00 万元，其中：因公出国（境）费减少 1.00 万元、公务用车购置及运行费减少 18.00 万元、公务接待费与 2018 年基本持平。因公出国（境）费减少的主要原因是出访国家不同，费用不同。公务用车运行维护费减少的主要原因是 2018 年公车改革，事业单位车辆减少。2018 年、2019 年均未安排公务用车购置费预算。

## （三）机关运行经费情况

2019 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 72.50 万元。较 2018 年预算减少 20.60 万元，下降 22.13%。主要原因是：公务用车运行维护费减少、编制内实有人数减少，工会经费减少。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 8 辆，符合规定的领导用车 0 辆、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、其他用车 8 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）。

2019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

2019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282.80万元。其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

（转下页）

# 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	会议费及第七届泰安市优秀科技工作者表彰经费				
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:	3.60 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。坚持公开、公平、择优的原则，从我市工业、农业、科研、卫生、教育等战线上从事自然科学、技术科学和工程技术的科技工作者中评选出第七届泰安市优秀科技工作者。		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。通过开展泰安市优秀科技工作者评选活动，在全社会进一步弘扬“尊重劳动、尊重创造、尊重知识、尊重人才”的风尚，激励广大科技工作者积极投身“科教兴泰”事业，服务全市经济社会发展。		
	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		全民科学素质领导小组成员会议	1次	对会议召开情况进行评价
				科协系统业务工作会	2-4次	对会议召开情况进行评价
				第七届泰安市优秀科技工作者评选表彰	≤30人	对评选表彰情况进行评价
		质量		提升科协业务工作能力情况	各项业务工作得以有力推动	会议后跟踪调查
				会议资料及相关档案管理情况	妥善保管相关业务资料及申报材料	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		激励广大科技工作者积极投身“科教兴泰”事业，服务全市经济社会发展作用	显著	综合评价标准，按照显著、较显著、一般、不显著划分
				形成上下联动、部门配合的全民科学素质工作格局	基本形成	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
				对全社会进一步“尊重知识、尊重人才”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					

# 2019 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。		举办 2—3 场国家级学术产学研合作会议；组织 4-7 个国家级学会、省级学会专家深入我市企业技术指导；开展 10 个创新驱动助力工程示范项目评选；开展 10 场岱下科技论坛；建立 10 个企业科技信息推广应用子站；培育 10 家科技信息应用示范企业；开展 10 项调研课题。			
	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	产学研合作会议	2 次 600 人	考察会议情况
				培育市级学会	10 个	考察培育情况
				企业科技信息子站	10 个	考察子站情况
	企业科技信息应用示范企业			10 个	考察企业情况	
培训一线工程师	300 人			考察培养情况		



			开展创新智库调研课题	10项	考察课题情况	
			对接国家级学会	4个	考察学会情况	
		质量		提升中市级学会服务能力	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	考察学会服务经济社会发展能力
				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，提升中市级学会服务能力	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%		
其他说明的问题						

# 2019 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:	31.50 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 2019 科普之春、全国科普日系列活动、反邪教日（周、月）宣传等重大系列科普活动，举办全民科学素质专题培训班，开展科学素质知识竞赛，培育大批专兼职科普人才队伍，提升专业化科普工作能力，推动形成人人关心科普、人人参与科普的良好社会化科普工作格局。积极开展科普助力乡村振兴行动，组织专家志愿者走基层活动 50 场次，培训基层群众 5000 余人次，结帮扶对子 100 余个，给 315 个省市贫困村免费订阅山东科技报，推广先进实用技术，助力贫困群众脱贫；加快实施科普春雨行动，在社区、学校、乡村建设科普中国乡村 e 站、社区 e 站和校园 e 站 20 个，以点带面提升公众科学素质。		
	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		全民科学素质专题培训班	50 人左右	考察培训班组织情况	
			重大科普活动	3-5 次	考察重大科普活动开展情况	
			科学素质知识竞赛	1 次	考察竞赛情况	
			反邪教日（周、月）宣传活动	1 次	考察宣传活动情况	
			为科普 e 站配发触摸式科普大屏	≤20 台	考察配发大屏情况	
			为贫困村赠阅山东科技报	300 份左右	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						

# 2019 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:	5.40 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。		1. 电视台开设《普及科学知识 提高市民素质》栏目，每月 1 期，全年播出 12 期。2. 在《泰安日报》开设《提高全民科学素质》栏目，每月 2 期，全年编辑推出 24 期。3. “泰山科普”微信公众号每周更新推送科普宣传信息 3-4 期，每期 4 条；不断提高关注度，做好定期完善推送“微科普-真想直击、V 视快递、科普图书”、“微活动-科普问答、趣味 show、活动百态”、“走进科协-工作动态、泰山科技名人”等内容。		
	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	12期	考察电视台栏目情况
			《泰安日报》开设《提高全民科学素质》栏目	24期	考察报刊栏目情况
			“泰山科普”微信公众号运营维护	每周更新推送信息3-4期, 每期4条	考察公众号维护情况
	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
			提升新媒体科普传播关注度	显著	考察传播关注度
	时效		项目完成及时性	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
			社会科普资源得到最优化配置	达标	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
可持续影响力			发挥媒体在科技传播中的作用, 打造有知有趣有用的精品科普栏目	达标	
			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					

# 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	泰安市基层科普行动计划经费				
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:	70.00 万元	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>“十三五”期间，全市每年评选、表彰一批有突出贡献、有较强区域示范作用、辐射性强的基层科普组织（农技协、农村科普示范基地、科普示范社区、科普教育基地等）。通过建立适应当前我市基层经济发展需要，上下贯通、运行高效的基层社会化科普服务体系，开拓创新基层科普工作，提高基层科普公共服务能力和社会化服务水平。</p>		<p>评选表彰 10 余个优秀基层组织，筑牢基层科普阵地，建设科普 e 站，充分调动全社会深入基层、贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作的积极性和主动性，引领激发广大群众学科学、用科学的积极性和创造性。</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。
			绩效目标合理性	合理	
			绩效指标明确性	明确	
		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	表彰先进单位情况	10 余个	对表彰先进单位情况进行评价

			科普 e 站建设情况	达标	对科普 e 站建设情况进行评价
		质量	科普 e 站建设	构建科普信息化服务阵地	按照“五有”标准进行评价
			夯实基层科普工作基础，筑牢基层科普工作阵地	良好	根据年度基层科普工作情况进行评价
		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	基层科普组织得到发展壮大，有效发挥示范带动作用，服务公众科学素质提升	显著	考察基层科普组织取得效益情况
		可持续影响力	实现科普信息服务落地应用的新阵地	充分利用、管理科普 e 站	考察科普 e 站建设情况
			提高基层科普公共服务能力和社会化服务水平	显著	综合评价，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	群众满意度	≥85%	
	其他说明的问题				

## 2019 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:	8.00 万元		
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	数字科普工程项目完成后, 我市每年将有 300 万人次通过收看各类科普节目受到科普教育。		保障全市 862 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。对各地终端提供技术保障支持服务。			
	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	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	维护数字终端数量	862 台	基于我市已安装数字终端情况
			质量	设备故障率	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					

# 2019 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	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			
	<p>2019 科技馆项目总目标：常设展览正常免费开放 1 年内完成，免费开放达到 8 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 12 场次/7000 人，青少年科技竞赛 1 年内完成，开展青少年科技竞赛专家评审每年 4 场；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。</p>		<p>产出指标中数量指标：免费开放达到 8 万人次，流动科技馆巡回宣传每年 12 场次/7000 人，开展青少年科技竞赛专家评审每年 4 场；时效指标：常设展览正常免费开放 1 年内完成，流动科技馆巡回展览 1 年内完成，青少年科技竞赛 1 年内完成；成本指标：严格按照财务管理制度控制支出。效益指标中经济效益指标：提高社会公众科普知识，普及科普知识，扩大社会影响力；社会效益指标：培育科学思想和科学精神，扩大科学知名度和社会公众关注度；生态效益指标：展品低碳、环保、节能，做到展览的环境节能；可持续影响指标：提高社会公众科普知识，潜移默化的影响，形成良好环境。社会公众或服务对象满意度指标：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。</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	
			资金使用规范性	合规		
			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	政府采购合规性	合规		
			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。	
			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	≥8万		
		流动科技馆巡回宣传	≥12场次/7000人		
		开展青少年科技竞赛专家评审	≥4场		
	质量	常设展览免费开放参观8万人次	提供科普宣传参观和体验的展厅		
		流动科技馆巡回宣传每年组织12场次/7000人	加强对未成年人科普知识教育，培养学科学、爱科学的兴趣		
		开展青少年科技竞赛专家评审每年完成4场	激发科技创新能力，提高科技教育、科学素质		
	时效	常设展览免费开放8万人次	一年内完成		
		流动科技馆巡回宣传每年12场次/7000人	一年内完成		
		开展青少年科技竞赛专家评审每年4场	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	经济效益	提高社会公众科普知识	普及科普知识，扩大社会影响力	
		社会效益	培育科学思想和科学精神	扩大科学知名度和社会公众关注度	
环境效益		展品低碳、环保、节能	做到展览的环境节能		
可持续影响力		提高社会公众科普知识，潜移默化的影响，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	0.9	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					

## 2019 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:	4.50 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 2019 年底完成；成本指标为 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>		<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 2019 年底完成；成本指标为 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>		
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。
			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		
			参加的农技专业人员数量	100		
			项目参加科技人员数量	500		
		质量	服务基层农民、社区居民、中小学生、企业科技人员的质量	是否解决群众问题		
		时效	项目完成及时性	及时		
	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	社会满意		
		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		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%		
	其他说明的问题					

# 2019 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:	18.00 万元	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	数量指标达到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 2019 年底完成；成本指标为 20 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。		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 2019 年底完成；成本指标为 20 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		宣传（推广）科技信息的情况	全市规模以上企业全覆盖	考察宣传（推广）科技信息的情况
				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	400	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情况	是否按合同执行	考察宣传（推广）科技信息服务合同的执行质量
				科技信息子站建设达标情况	是否达标	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达标情况	是否达标	考察宣传（推广）科技信息企业覆盖率达达标情况
		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	考察企业应用科技信息成果取得效益的情况	
		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%			
其他说明的问题						



# 2019 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				
	<p>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2019年底完成;成本指标为2万元。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。</p>		<p>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2019年底完成;成本指标为2万元。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。</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	拍摄科普旅游片数量	1部	
		质量	拍摄科普旅游专题片，加大媒体投放力度	良好	
		时效	拍摄科普旅游片时间	2019年底前完成	
		成本	拍摄科普旅游片成本	1.8万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	通过科普旅游片宣传科普知识	加强科普宣传	
		环境效益			
		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	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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）科技馆站（项）：**指市科技馆建设改造的支出。

**十六：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。

**十七、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）：**指泰安市科学技术协会机关除上述项目以外其他用于科学技术方面的支出。

**十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。