

2025年泰安市科学技术协会本级 单位预算

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 2025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 2025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

单位概况

一、主要职责

（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。

（十一）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

本单位为泰安市科学技术协会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）学会部

（三）科普部（反邪教协会办公室）

（四）人才联络部（国际交流部）

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 泰安市科学技术协会本级

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	562.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	562.01	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	443.95
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	94.10
五、其他收入	20.00	八、卫生健康支出	21.27
		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	22.69
		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	582.01	本年支出合计	582.01
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	582.01	支出总计	582.01

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市科学技术协会本级

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	582.01	562.01	562.01					20.00					
206			科学技术支出	443.95	423.95	423.95					20.00					
	07		科学技术普及	443.95	423.95	423.95					20.00					
		01	机构运行	259.95	259.95	259.95										
		02	科普活动	184.00	164.00	164.00					20.00					
208			社会保障和就业支出	94.10	94.10	94.10										
	05		行政事业单位养老支出	93.76	93.76	93.76										
		01	行政单位离退休	65.89	65.89	65.89										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.87	27.87	27.87										
	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34										
		99	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34										
210			卫生健康支出	21.27	21.27	21.27										
	11		行政事业单位医疗	21.27	21.27	21.27										
		01	行政单位医疗	14.29	14.29	14.29										
		03	公务员医疗补助	6.98	6.98	6.98										
221			住房保障支出	22.69	22.69	22.69										

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市科学技术协会本级

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	582.01	398.01	184.00	
206			科学技术支出	443.95	259.95	184.00	
	07		科学技术普及	443.95	259.95	184.00	
		01	机构运行	259.95	259.95		
		02	科普活动	184.00		184.00	
208			社会保障和就业支出	94.10	94.10		
	05		行政事业单位养老支出	93.76	93.76		
		01	行政单位离退休	65.89	65.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87		
	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34		
		99	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34		
210			卫生健康支出	21.27	21.27		
	11		行政事业单位医疗	21.27	21.27		
		01	行政单位医疗	14.29	14.29		
		03	公务员医疗补助	6.98	6.98		
221			住房保障支出	22.69	22.69		
	02		住房改革支出	22.69	22.69		
		01	住房公积金	22.69	22.69		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市科学技术协会本级

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	562.01	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	423.95	423.95		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	94.10	94.10		
		八、卫生健康支出	21.27	21.27		
		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	22.69	22.69		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：泰安市科学技术协会本级

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	562.01	本 年 支 出 合 计	562.01	562.01		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	562.01	支 出 总 计	562.01	562.01		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：泰安市科学技术协会本级

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	562.01	398.01	363.32	34.69	164.00
206			科学技术支出	423.95	259.95	225.26	34.69	164.00
	07		科学技术普及	423.95	259.95	225.26	34.69	164.00
		01	机构运行	259.95	259.95	225.26	34.69	
		02	科普活动	164.00				164.00
208			社会保障和就业支出	94.10	94.10	94.10		
	05		行政事业单位养老支出	93.76	93.76	93.76		
		01	行政单位离退休	65.89	65.89	65.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87	27.87		
	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34		
		99	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34		
210			卫生健康支出	21.27	21.27	21.27		
	11		行政事业单位医疗	21.27	21.27	21.27		
		01	行政单位医疗	14.29	14.29	14.29		
		03	公务员医疗补助	6.98	6.98	6.98		
221			住房保障支出	22.69	22.69	22.69		
	02		住房改革支出	22.69	22.69	22.69		
		01	住房公积金	22.69	22.69	22.69		

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本级

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				398.01	363.32	34.69
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	294.38	294.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	69.16	69.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.25	78.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	74.80	74.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.87	27.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.29	14.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.98	6.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.69	22.69	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.49		33.49
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80		0.80
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	3.85		3.85
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	13.04		13.04

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本级

单位：万元

2024年预算数					2025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	
4.00		3.00		3.00	1.00	9.00	5.00	3.00		3.00	1.00

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本级

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：2025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本级

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：2025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本级

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				398.01	398.01	398.01						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	294.38	294.38	294.38						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	69.16	69.16	69.16						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.25	78.25	78.25						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	74.80	74.80	74.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.87	27.87	27.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.29	14.29	14.29						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.98	6.98	6.98						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.69	22.69	22.69						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.49	33.49	33.49						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.85	3.85	3.85						
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	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市科学技术协会本级

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				
		184.00	164.00	164.00				20.00		
泰安市科协第七次代表大会	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
基层科普行动计划	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
创新驱动助力工程	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
全民科学素质提升行动	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
中国科协、省科协深化改革试点等项目经费	特定目标类	20.00						20.00		

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市科学技术协会本级

单位：万元

科目编码			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	11.66	7.66	7.66			4.00		
206			科学技术支出	11.66	7.66	7.66			4.00		
	07		科学技术普及	11.66	7.66	7.66			4.00		
		01	机构运行	4.16	4.16	4.16					
		02	科普活动	7.50	3.50	3.50			4.00		

第三部分

2025年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算582.01万元，其中：一般公共预算收入562.01万元，其他收入20万元。

（二）支出预算：2025年支出预算582.01万元，其中：基本支出398.01万元，项目支出184万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算582.01万元，比上年减少40.45万元，其中：

1. 收入预算减少40.45万元，其中一般公共预算收入减少35.45万元，其他收入减少5万元。

2. 支出预算减少40.45万元，其中基本支出减少23.45万元，项目支出减少17万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是严格落实过紧日子要求，严控一般性支出，项目经费减少；二是上年度退休1人，在职人员经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9万元，比上年增加5万元，增长125%。主要原因是根据工作安排，本年度增加因公出国经费。

其中：

1. 因公出国（境）费5万元，比上年增加5万元，增长100%，主要原因是根据工作安排，本年度有出国计划，增加因公出国经费。

2. 公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，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。2025年本单位机关运行经费安排33.49万元，较2024年预算减少1.48万元，下降4.23%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算11.66万元，其中：政府采购货物预算0.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于科普宣传工作。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值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

泰安市科学技术协会本级2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金184万元，其中财政拨款164万元。拟对创新驱动助力工程等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金80万元，其中财政拨款80万元。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2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		泰安市科协第七次代表大会		
主管部门及代码		046_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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按规定召开会议, 决定本地区科学技术协会的工作方针和任务, 审议地方科学技术协会委员会的工作报告, 成功选举新一届科协委员会。			
	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	项目总成本	≤10万元
			分项成本住宿费	≤5.4万元
			单位成本住宿费	≤180元/人*天
			分项成本伙食费	≤3万元
			单位成本伙食费	≤100元/人*天
			分项成本其他会议材料费	≤1.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参会人员	≥300人
			会期	≥1天
			会议文件、刊物印刷数量	≥400份
绩效指标	产出指标	质量指标	会议出勤率	≥100%
			报销原始凭证齐全率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议按期完成率	≥100%
			会议文件、刊物印刷及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	会议提交议案数量	≥1个
			落实各项决策部署	有效落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	会议代表满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基层科普行动计划		
主管部门及代码		046_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	
总体目标	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	项目总成本	≤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	≤3万元/个
			分项成本专家评审费	≤0.3万元
			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	≤0.2万元
			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	支持科普示范社区(村)数量	≥5个
			支持科普教育基地数量	≥5个
			支持科技(科普)志愿服务工作队数量	≥5个
			支持农村专业技术协会数量	≥2个
			支持扶持科普主题广场数量	≥2个
			聘请专家人数	≥3人
			项目督导调研次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
			科普设施、设备完好率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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
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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		创新驱动助力工程		
主管部门及代码		046_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:		80.00
		其中: 财政拨款		80.00
		其他资金		0.00
总体目标	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, 深入推动创新驱动助力工程。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。提升产业技术创新能力, 拓宽科技信息推广应用范围, 促进创新资源与产业链建设有机精准融合。			
	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	项目总成本	≤80万元
			分项成本拨付项目经费	≤76万元
			分项成本委托业务费	≤1万元
			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
			分项成本差旅费等其他项目管理经费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助单位数量	≥15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%
			为我市引进国家级学会占比	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成期限	≤1年
			项目资金拨付及时率	=100%
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	提高
			通过引进高端学术会议及会展活动, 对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	显著

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	确保我市“创新驱动示范市”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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		全民科学素质提升行动		
主管部门及代码		046_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:	24.00	
		其中:财政拨款	24.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	举办科普之春、全国科普日系列等大型科普活动,推进我市全民科学素质建设。实施科普信息化工程,保障我市各地数字科普终端和“泰山科普”微信公众号的有效运营,加强市科协网络安全防护。创新学术交流方式,繁荣学术活动。密切联系科技工作者,举荐科技人才,征集科技创新智库课题。			
	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	项目总成本	≤24万元
			分项成本印刷费	≤2.5万元
			分项成本科普活动费	≤2万元
			单位成本科普活动费	≤1万元/次
			分项成本办公费	≤2万元
			分项成本专家劳务费	≤1万元
			单位成本专家劳务费	≤0.2万元/人次
			分项成本委托媒体宣传业务费	≤13万元
			分项成本车辆租赁费	≤1万元
			分项成本网络安全维护等其他费用	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办科普系列活动次数	≥2次
			举办科普系列活动天数	≥4天
			聘请专家人数	≥5人
			科学素质载体建设和维护	≥1个
			科普作品数量	≥200个
			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

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	专家、志愿者到位率	≥100%
			网站正常运行率	≥100%
			联系科技工作者频次	≥2次/季度
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传活动举办及时率	≥100%
			系统运行维护响应时间	≤30分钟
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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中国科协、省科协深化改革试点等项目经费		
主管部门及代码		046_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:	20.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	20.00	
总体目标	探索研究新时代科协组织在国家创新体系中的地位, 实施中国科协“科创中国”基层组织协作网络建设, 深挖拓展本地科技组织、人才资源, 建立科创中国技术经理人常态化机制; 完成省科协“共建科普联盟, 探索科普助力乡村振兴新模式”改革品牌项目等中国科协、省科协交办的其他任务。			
	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	总成本	≤20万元
			分项成本中科协改革品牌项目	≤15万元
			分项成本省科协改革品牌项目	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展共建科普联盟、助力乡村振兴活动	≥1次
			到其他地市科协学习调研次数	≥1次
			相关做法在主流媒体等平台宣传推广次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	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
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	≥90%

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。