

2022 年度
龙岩市科学技术协会
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	04
一、单位主要职责.....	05
二、单位预算单位构成.....	06
三、单位主要工作任务.....	06
第二部分 2022年度单位预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
第三部分 2022年度单位预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	44
第四部分 名词解释 ·····	46

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市科学技术协会（简称龙岩市科协）成立于 1954 年，是龙岩市科技工作者的群众组织，是中共龙岩市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。本会宗旨：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。主要职责：

（一）宣传党的路线方针政策，弘扬科学精神，促进科学道德建设和学风建设，培育科学文化，捍卫科学尊严，践行社会主义核心价值观。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，表彰奖励优秀学术论文，促进学科发展，助推国家创新体系建设。

（三）普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，提高全民科学素质。

（四）密切联系科技工作者，反映科技工作者建议、意见和诉求，维护科技工作者合法权益，建设科技工作者之家。

（五）组织开展科技创新，科学论证和咨询服务，促进科技成果转化应用，促进企业增强自主创新能力，助力经济社会创新发展。

（六）组织科技工作者参政议政，建言献策，促进政治

协商、民主监督和决策科学化、民主化。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

（七）抓好所属学会（协会）组织建设，组织学会（协会）有序承接科技评估、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托的工作或转移职能。

（八）开展民间国际科技交流活动，促进国际科技合作，发展同国（境）外科技团体和科技工作者的友好交往，为国（境）外科技人才来岩创新创业提供服务。

（九）兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

（十）承担市委、市政府交办的有关工作。

二、单位预算单位构成

列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省龙岩市科学技术协会	经费核拨	8

三、单位主要工作任务

2022 年，龙岩市科学技术协会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习领会党的十九届六中全会、省第十一次党代会和市第六次党代会精神，对照中国科协、省科协工作部署，认真贯彻落实《中国科协事业发展“十四五”规划（2021-2025 年）》和《全民

科学素质行动规划刚要（2021-2035年）》，全力服务好革命老区高质量发展示范区建设，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

一、着力强化思想政治引领。持续推动学懂弄通做实。牢牢把握科协组织政治属性，引导党员干部、广大科技工作者不断提高政治判断力政治领悟力政治执行力，坚决捍卫“两个确立”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。**高扬新时代科学家精神。**深化开展“向科学家学习、向科学家致敬”主题宣传活动，挖掘梳理我市科学家、优秀科技工作者推动科技自立自强生动事迹和感人故事。跟紧国家、省市相关评选活动，积极向党政部门和社会各界举荐科技人才，激发科技工作者参与幸福龙岩建设的创新热情和创造活力。

二、多管齐下服务高质量发展。拓宽引才融智渠道。汇聚科协、学会、企业力量，多渠道加强与院士、专家沟通、联系，吸引高端人才来岩开展科研工作。聚焦“6.18”“9.8”“11.8”等，积极开展创新项目对接工作。**深化对台交流合作。**支持有条件的县（市、区）申办2022年“海峡论坛·科技专家分论坛”。**提升科技志愿服务。**塑造提升科协系统现有8支科技志愿服务队，继续发展分队，围绕乡村振兴、创新龙岩、健康龙岩等持续开展志愿服务，助力新时代文明实践中心建设。**增强学术建言水平。**办好市科协年会，推动优秀学术成果转化运用。加强指导督促，提炼重点课题调研成

果服务党政决策。继续梳理掌握政府转移职能事项，指导相关学会有效承接，提升学会服务经济社会发展能力。

三、抓住科普重点助力人民生活品质提升。凝聚科普工作合力。协调召开全市全民科学素质工作专题会议，凝聚成员单位工作合力，指导上杭县、武平县全力开展全国科普示范县创建工作。谋划长远，推动出台《龙岩市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2025年）》。**提升科普工作品牌。**持续推进“科普大篷车老区行、全国科普日系列活动、科技服务乡村振兴”三大活动品牌。筹划组织好青少年科技创新大赛、机器人竞赛等各项赛事。**加大科普场馆建设。**推进市科技馆新馆项目建设，促成漳平市科技馆开建。加大各科普场馆迎接创城检查氛围营造力度，确保文明城市现场测评不扣分、不丢分。

四、稳固改革成果持续建设有情感温度的科技工作者之家。扩大科协组织有效覆盖。加强与新经济组织、工业园区以及院校、科研院所、医疗机构、高新企业等联系沟通，继续新建基层科协。落实《龙岩市科协个人会员管理办法》，成立若干专委会或工作小组，定期开展工作，凝练改革成效。全面推行县级科协个人会员制度。**总结推广“三长”工作经验。**总结“三长制”工作好经验、好做法，将优秀“三长”工作案例广泛宣传，树立改革典型，激励广大“三长”常态履职、长效履职。**深化建家交友体现科协温度。**发挥界别作用，大力支持科技界委员积极参政议政，通过走访、培训、

给任务等方式促进各级科协兼职副主席、常委、委员积极履职，使广大科技工作者真切感受科协“家”的情感和温暖。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	294.72	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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	243.07
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	29.19
九、其他收入		九、卫生健康支出	12.94
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	294.72	支出合计	294.72

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		294.72	294.72									
206	科学技术支出	243.07	243.07									
20607	科学技术普及	243.07	243.07									
2060701	机构运行	121.47	121.47									
2060702	科普活动	121.6	121.6									
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19									
20805	行政事业单位养老支出	29.19	29.19									
2080501	行政单位离退休	16.5	16.5									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.69	12.69									
210	卫生健康支出	12.94	12.94									

21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94									
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94									
221	住房保障支出	9.52	9.52									
22102	住房改革支出	9.52	9.52									
2210201	住房公积金	9.52	9.52									

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		294.72	173.12	121.6			
206	科学技术支出	243.07	121.47	121.6			
20607	科学技术普及	243.07	121.47	121.6			
2060701	机构运行	121.47	121.47				
2060702	科普活动	121.6		121.6			
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19				
20805	行政事业单位养老支出	29.19	29.19				
2080501	行政单位离退休	16.5	16.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69				
210	卫生健康支出	12.94	12.94				
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94				
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94				
221	住房保障支出	9.52	9.52				
22102	住房改革支出	9.52	9.52				
2210201	住房公积金	9.52	9.52				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	294.72	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、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	243.07
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	29.19
		九、卫生健康支出	12.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	294.72	支出合计	294.72

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		294.72	173.12	121.6
206	科学技术支出	243.07	121.47	121.6
20607	科学技术普及	243.07	121.47	121.6
2060701	机构运行	121.47	121.47	
2060702	科普活动	121.6		121.6
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19	
20805	行政事业单位养老支出	29.19	29.19	
2080501	行政单位离退休	16.5	16.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	
210	卫生健康支出	12.94	12.94	
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	
221	住房保障支出	9.52	9.52	
22102	住房改革支出	9.52	9.52	
2210201	住房公积金	9.52	9.52	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		294.72
301	工资福利支出	134.03
302	商品和服务支出	140.7
303	对个人和家庭的补助	19.99
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
309	资本性支出（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		173.12	154.02	19.1
301	工资福利支出	134.03	134.03	
30101	基本工资	43.44	43.44	
30102	津贴补贴	32.28	32.28	
30103	奖金	3.62	3.62	
30106	伙食补助费	1.44	1.44	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.69	12.69	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.3	12.3	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	9.52	9.52	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	18.1	18.1	
302	商品和服务支出	19.1		19.1
30201	办公费	15.12		15.12
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.91		0.91
30229	福利费	0.14		0.14
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.5		2.5
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
303	对个人和家庭的补助	19.99	19.99	
30301	离休费	7.2	7.2	
30302	退休费	0.84	0.84	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.95	11.95	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			

30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			

31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.85
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.85
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，龙岩市科学技术协会收入预算为294.72万元，比上年减少112.79万元，主要原因是人员减少及规范绩效奖方案未定，2022年改由财政代编预算。其中：一般公共预算拨款收入294.72万元。

相应安排支出预算294.72万元，比上年减少112.79万元，主要原因是人员减少及规范绩效奖方案未定，2022年改由财政代编预算。其中：基本支出173.12万元、项目支出121.6万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出294.72万元，比上年减少112.79万元，降低27.68%，主要原因是人员减少及规范绩效奖方案未定，2022年改由财政代编预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2060701（机构运行）121.47万元。主要用于市科协在职人员经费及保障机构正常运行、完成日常工作任务的基本支出。

(二) 2060702（科普活动）121.6万元。主要用于开展社区科普、农村科普、科技活动周、全国科普日、青少年科技活动、学术交流活动、“基层科普行动计划”评审表彰等科普活动；创新驱动助力工程；院士专家调研；组织市级学会（协会）、高校科协等开展学术交流、科技创新、学会能

力提升建设等科普活动支出；大篷车老区行等科普活动支出。

（三）2080501（归口管理的行政单位离退休）16.5万元。主要用于市科协机关退休人员退休费和退休人员活动费支出。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）12.69万元。主要用于市科协机关单位人员基本养老保险缴费支出。

（五）2101101（行政单位医疗）12.94万元。主要用于市科协机关单位在职人员的医疗、工伤、生育保险金支出。

（六）2210201（住房公积金）9.52万元。主要用于市科协机关单位在职人员的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 173.12 万元，其中：

（一）人员经费 154.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险

缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 19.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2022 年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2.85 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。其中：公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。主要原因是：公车改革后本单位无保留公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，龙岩市科学技术协会共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 221.6 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

科协基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		71.60		
	财政拨款:		71.60		
	其他资金:		0.00		
总体目标	发挥科协桥梁纽带作用,开展科学普及、学术交流、科技服务和科技培训等工作,提升全民科学素质,传播科学思想和方法,助力龙岩经济发展。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	学术论文得奖篇数	≥35 篇	
			课题调研	≥1 篇	
			申报学会服务站家数	≥1 站	
			全年组织策划重大科普活动场数	≥2 场	
		质量指标	举办青少年科技竞赛和科普活动辅导员培训班参训人数	≥50 人次	
			组织青少年科技竞赛场次和科普活动辅导员培训班培训场次	≥2 场	
			组织主题科普活动场次	>2 场	
		时效指标	论文评选完成情况	=1 次	
		成本指标	财政资金使用支出率	≥80%	
		效益指标	社会效益指标	全市开展全国科普日、科技周、科技下乡、科教进社区等科普活动受众人数	≥2 万人次
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

老科协科普活动经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00		
	财政拨款:		50.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	1、深入学习贯彻党的十九届六中全会精神；2、精准调研建言，提高为党政科学决策服务的水平；3、坚持科技创新，助力企业发展和乡村振兴；4、继续抓好常态化科普宣传，为提升全民科学素质服务；5、切实加强老科协组织的自身建设。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	老科协年会参加人数		≥50 人
			课题调研篇数		≥1 篇
			科技扶贫企业个数		≥2 家
			发放会员活动费人次		≥200 人
		质量指标	全年组织策划重大科普活动、科技咨询场数		≥8 场
			全年组织策划重大义诊场数		≥3 场
		时效指标	资金安排到位率		=100%
		成本指标	聘用人员人数		=2 人
	效益指标	社会效益指标	全年组织策划重大义诊收益人次		≥200 人
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥80%	

科普活动（补县）项目绩效目标表

项目 编码	350800224203110000001	项目 名称	科普活动（补县）
----------	-----------------------	----------	----------

单位 编码	420001		单位 名称	福建省龙岩市科学技术协会
项目 类别	312			
存续 状态	经常性项目			
项目 负责 人			联系 电话	
项目 开始 时间	2022		项目 结束 时间	2022
项目 概况	根据《中华人民共和国科学技术普及法》、《关于进一步加强新时期科协工作的意见》、《中国科协关于推进院士专家工作站建设的指导意见》等规定，开展科普活动			
项目 立项 情况	项目立 项的依 据	1. 龙岩市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016~2020年）（龙政综〔2016〕182号） 2. 中共龙岩市委办公室 龙岩市人民政府办公室关于加强科学普及促进全民科学素质跨越提升的实施意见》（岩委办发〔2017〕6号）		
	项目申 报的可 行性	通过弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全民科学素质和文化意识		
项目 实施 期目 标	全市公民科学素质普及达到90%以上。			
备注				
专项 资金 情况 (万 元)	资金 总额:	60.00		
	其中: 财 政拨款	60.00		
	其他资 金	0.00		

绩效 目标 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	内涵解释	设置依据	指标 计算 公式 或方 法	评分标 准	关键 指标 (与 预算 安排 直接 挂钩 的指 标)	指 标 性 质	指 标 方 向	20 20 年 完 成 值	2021 年 目 标 值	2021 年 完 成 值	2022 年 半 年 目 标 值	20 22 年 目 标 值	计 量 单 位	指 标 新 增 方 式
绩效 指标	产 出 指 标	数 量 指 标	全 市 青 少 年 机 器 人 教 育 教 师 培 训 完 成 率	全 市 青 少 年 机 器 人 教 育 教 师 培 训 完 成 情 况	1. 龙岩市全 民科学素质 行动计划纲 要实施方案 (2016~ 2020年)(龙 政综(2016) 182号) 2. 中共龙岩市 委办公室 龙岩市人民 政府办公室 关于加强科 学普及促进 全民科学素 质跨越提升 的实施意见 (岩委 办发(2017) 6号)	(完 成培 训人 数/目 标培 训人 数) *100	达到或 超过目 标得 100, 未 达到目 标值的, (完成 数量/目 标数量) *100	是	大 于 等 于 正 向				90	90	%	手 动 新 增	

				开展农村实用技术培训次数	1. 龙岩市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016～2020年）（龙政综〔2016〕182号） 2. 中共龙岩市委办公室、龙岩市人民政府办公室关于加强科学普及促进全民科学素质跨越提升的实施意见》（岩委办发〔2017〕6号）	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	是	正向	大于等于			10	30	次	手动新增
				在全市建设青少年科学工作室	1. 龙岩市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016～2020年）（龙政综〔2016〕182号） 2. 中共龙岩市委办公室、龙岩市人民政府办公室关于加强科学普及促进全民科学素质跨越提升的实施意见》（岩委	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	是	正向	大于等于			0	2	个	手动新增

			办发(2017)6号)															
		科技小院建站	1. 龙岩市全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016~2020年)(龙政综(2016)182号) 2. 中共龙岩市委办公室 龙岩市人民政府办公室 关于加强科学普及促进全民科学素质跨越提升的实施意见》(岩委办发(2017)6号)	统计法	达到或超过目标得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于				0	1	个				手动新增
		完善科普场馆建设	1. 龙岩市全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016~2020年)(龙政综(2016)182号) 2. 中共龙岩市委办公室 龙岩市人民政府办公室 关于加强科学普及促进全民科学素质跨越提升	(实际添置数/现有配置数)*100	达到或超过目标得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于				5	10	%				手动新增

				的实施意见》（岩委办发〔2017〕6号）														
		质量指标	第五届龙岩市机器人竞赛参与省赛队伍	加强全市青少年机器人教育	1. 龙岩市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016~2020年）（龙政综〔2016〕182号） 2. 中共龙岩市委办公室 龙岩市人民政府办公室 关于加强科学普及促进全民科学素质跨越提升的实施意见》（岩委办发〔2017〕6号）	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	是	正向	大于等于			10	10	支	手动新增		
		时效指标	资金安排到位率	反映资金安排到位率情况	1. 龙岩市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016~2020年）（龙政综〔2016〕182号） 2. 中共龙岩市委办公室 龙岩市人民政府办公室 关于加强科学普及促进	到位资金/年初预算数 *100%	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	是	正向	等于			100	100	%	手动新增		

			全民科学素质跨越提升的实施意见》（岩委办发（2017）6号）													
	成本指标	财政资金预算完成率	反映拨付资金情况	1. 龙岩市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016~2020年）（龙政综（2016）182号） 2. 中共龙岩市委办公室 龙岩市人民政府办公室关于加强科学普及促进全民科学素质跨越提升的实施意见》（岩委办发（2017）6号）	预算拨付实际额/预算批复额*100%	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	是	正	等	于		100	100	%	手动新增	
	效益指标	龙岩市科普大篷车巡展活动	反映科普大篷车老区行站数	1. 龙岩市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016~2020年）（龙政综（2016）182号） 2. 中共龙岩市委办公室 龙岩市人民政府办公室	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	是	正	大	于	等	于	3	10	次	手动新增

		站数		关于加强科学普及促进全民科学素质跨越提升的实施意见》（岩委办发（2017）6号）														
		满意度指标	科技对象满意度指标	反映服务对象满意度情况	1. 龙岩市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016~2020年）（龙政综（2016）182号） 2. 中共龙岩市委办公室 龙岩市人民政府办公室 关于加强科学普及促进全民科学素质跨越提升的实施意见》（岩委办发（2017）6号）	（科技服务对象满意及较满意/参加调查人数）*100%	（科技服务对象满意及较满意/参加调查人数）*100%	是	正向	大于等于		0	90	%				手动新增

提前下达 2022 年福建省优秀科普教育基地补助专项资金			
项目绩效目标表			
项目编码	350800224203110000002	项目名称	提前下达 2022 年福建省优秀科普教育基地补助专项资金
单位编码	420001	单位名称	福建省龙岩市科学技术协会
项目类	312		

别																	
存续状态	经常性项目																
项目负责人	徐锦清				联系电话	2128263											
项目开始时间	2022				项目结束时间	2022											
项目概况	通过组织实施优秀科普教育基地建设项目，促进社会科普资源共建共享，逐步形成大联合大协作的科普工作格局。																
项目立项情况	项目立项的依据	《福建省财政厅 福建省科学技术协会关于提前下达 2022 年福建省优秀科普教育基地补助专项资金的通知》闽财教指〔2021〕99 号文件															
	项目申报的可行性	该项目已获福建省优秀科普教育基地授牌，后续提前下达资金补助。															
项目实施目标	通过组织实施优秀科普教育基地建设项目，促进社会科普资源共建共享，逐步形成大联合大协作的科普工作格局，最终实现我市科普公共服务产品供给能力显著增强。																
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额:	40.00															
	其中: 财政拨款	40.00															
	其他资金	0.00															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	建设	反映建设示范性省级科普教	《龙岩市财政局龙岩市科学技术协会关	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标值	是	正向	等于				1	1	个	手动新增

		秀科普教育基地数量	育基地情况	于提前下达 2022 年福建省优秀科普教育基地补助专项资金的通知》龙财教指 [2021] 79 号文	的,(完成数量/目标数量)*100													
		开展特色科普品牌活动数量	反映依托科普教育基地开展符合新时代人民群众需求的品牌科普活动数量。	《龙岩市财政局 龙岩市科学技术协会关于提前下达 2022 年福建省优秀科普教育基地补助专项资金的通知》龙财教指 [2021] 79 号文	达到或超过目标得 100, 未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于		1	1	个	手动新增					
		全年对外	反映科普教育基地	《龙岩市财政局 龙岩市科	达到或超过目标得 100, 未	是	正向	大于等于		20	40	天	手动新增					

		开放天数	对外开放，接受参观的天数	学技术协会关于提前下达2022年福建省优秀科普教育基地补助专项资金的通知》龙财教指[2021]79号文	达到目标值的，(完成数量/目标数量)*100													
		走进基层开展科普活动数量	反映依托科普教育基地走进基层科普活动的数量	《龙岩市财政局 龙岩市科学技术协会关于提前下达2022年福建省优秀科普教育基地补助专项资金的通知》龙财教指[2021]79号文	达到或超过目标得100,未达到目标值的，(完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于		1	2	次	手动新增					
		质量	项目	反映资金	《龙岩市财政局	统计	达到或超过目	是	正向	等于			100	100	%	手动新增		

		指标	资金使用合规性	使用合规情况	局 龙岩市科学技术协会关于提前下达 2022 年福建省优秀科普教育基地补助专项资金的通知》龙财教指 [2021] 79 号文	法	标得 100, 未达到目标值的, (完成数量 / 目标数量) *100												
			科普教育基地的展教品或科普设施设备完好率	反映科普教育基地自身管理水平以及开展科普展教工作的能力。	《龙岩市财政局 龙岩市科学技术协会关于提前下达 2022 年福建省优秀科普教育基地补助专项资金的通知》龙财教指 [2021] 79 号文	统计法	达到或超过目标得 100, 未达到目标值的, (完成数量 / 目标数量) *100	是	正向	等于		80	80	%	手动新增				

				《龙岩市财政局 龙岩市科学技术协会关于提前下达 2022 年福建省优秀科普教育基地补助专项资金的通知》龙财教指 [2021] 79 号文	达到或超过目标得 100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) *100	统计法	是	正向	等于				100	100	%	手动新增
				《龙岩市财政局 龙岩市科学技术协会关于提前下达 2022 年福建省优秀科普教育基地补助专项资金的通知》龙财教指	达到或超过目标得 100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) *100	统计法	是	正向	等于				100	100	%	手动新增

				[2021] 79号文														
	效益指标	社会效益指标	全年参观科普教育基地或参与科普教育基地举办的科普活动人数	反映项目执行这一年中，科普教育基地吸引社会公众接受科普教育的人数。 《龙岩市财政局龙岩市科学技术协会关于提前下达2022年福建省优秀科普教育基地补助专项资金的通知》龙财教指[2021]79号文	达到或超过目标得100，未达到目标值的，(完成数量/目标数量)*100 统计法	是	正向	大于等于					20000	50000	人	手动新增		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与科普教育基地	反映项目执行这一年中，社会公众 《龙岩市财政局龙岩市科学技术协会关于提前下达	达到或超过目标得100，未达到目标值的，(完成数量	是	正向	大于等于					90	90	%	手动新增		

		标	科 普 教 育 基 地 提 供 的 科 普 活 动 的 群 众 满 意 度	对科 普教 育基 地提 供的 科普 展教 服务 的满 意 度。	2022年 福建省 优秀科 普教育 基地补 助专项 资金的 通知》 龙财教 指 [2021] 79号文	/目标 数量) *100												
--	--	---	---	---	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年，龙岩市科学技术协会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出19.1万元，比上年增加5.38万元，增长39.21%。主要原因是2021年在职人员定额公用经费列支人员经费支出。

(二) 政府采购情况

2022年，龙岩市科学技术协会政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩市科学技术协会共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 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 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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。