

2023 年度
龙岩市科学技术协会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2023 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、一般公共预算基本支出情况	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	20
七、预算绩效目标情况	21
八、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市科学技术协会部门包括 3 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门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	财政核拨	8
龙岩市科技馆	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2023 年，龙岩市科学技术协会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚实履行“四个服务”，全力服务好革命老区高质量发展示范区建设。

一、进一步强化政治引领，不负时代之托。一是全面学

习领会宣传贯彻党的二十大精神。党组书记带头上党课、作形势报告，班子成员深入基层宣传宣讲，动员广大党员干部和广大科技工作者把思想和行动凝聚到党的二十大精神贯彻落实上来。二是持续深化理论武装。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，常态长效开展党史学习教育，引导党员干部、广大科技工作者坚决捍卫“两个确立”，做到“两个维护”。三是强化精神引领人才激励。策划更多主题活动，宣扬新时代科学家精神。加大宣传力度，鼓励更多科技工作者参评各种科技奖项，激发创新活力。

二、进一步实施创新赋能，加强人才支撑。一是平台建设再加码。力争再建一批院士工作站、学会创新驱动服务站。聚焦省、市人才、项目对接活动，争取新签一批项目。加强绩效考核评价，力促已建平台多出创新成果。二是志愿服务再深入。持续壮大“科协队伍有真情，志愿服务我先行”队伍，助力打好龙岩建设革命老区牌、绿色生态牌、特色产业牌、对外开放牌、大爱龙岩牌。三是乡村振兴再助力。深化开展“千会帮千村”活动和科普惠农兴村计划，引导市县两级学会发挥各行各业人才荟萃优势，通过实施科技项目帮扶助力乡村振兴。四是学术建言再动员。全力办好第21届市科协年会，不断推进创新课题调研，动员更多科技社团、科技工作者参与进来，服务党委政府科学决策。

三、进一步打造科普之翼，提升全民素质。一是示范创建。争取上杭县、武平县成功创建全国科普工作示范县，并

动员其他县（市、区）同步跟进，争取入围下一批创建名单。二是做精品牌。做深做实“科普大篷车老区行、全国科普日龙岩主场活动、中国流动科技馆巡展”三大活动。组织好青少年科技创新大赛、机器人竞赛、科普创新实验大赛等赛事，斩获更多国家奖、省奖，展现老区风采。三是拓展阵地。全方位推进科普场馆、科学工作室、科普基地等项目建设、展品更新，做大做响科协形象窗口金字招牌。整合提升各级科协、各类机构以及科学传播者的线上科普传播平台，让“指尖科普”深入人心。

四、进一步增强党的领导，护航科协发展。一是全面从严治党。加强廉洁文化建设，毫不动摇纠治“四风”，一体推进不敢腐不能腐不想腐。努力争创省级文明单位。二是强化学会治理。深入实施“党建强会计划”，规范学会管理，继续推动撤销、注销长期软弱涣散、没有开展活动的“僵尸学会”，不断激发学会活力。三是改进工作作风。大力弘扬“马上就办、真抓实干”工作作风，保持“冲冲冲”的工作干劲，营造求实创新干事创业良好氛围。坚持严管厚爱，推进干部能上能下，提升队伍活力，展示队伍形象。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	659.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	543.51
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	76.41
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	17.37
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	659.21	支出合计	659.21

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

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
合计		659.21	659.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	226.23	226.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	156.28	156.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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
合计		659.21	341.93	317.28	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	226.23	226.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	156.28	0.00	156.28	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度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	659.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	543.51
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	76.41
		九、卫生健康支出	17.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	659.21	支出合计	659.21

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度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
合计		659.21	341.93	317.28
2060701	机构运行	226.23	226.23	0.00
2060702	科普活动	156.28	0.00	156.28
2060705	科技馆站	161.00	0.00	161.00
2080501	行政单位离退休	49.46	49.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95	0.00
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	0.00
2210201	住房公积金	21.92	21.92	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度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
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 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

2023 年度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
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 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

2023 年度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
合计		659.21
301	工资福利支出	272.18
302	商品和服务支出	227.00
303	对个人和家庭的补助	49.03
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	111.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度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	预算数
合计		341.93
301	工资福利支出	272.18
30101	基本工资	62.32
30102	津贴补贴	32.58
30103	奖金	60.08
30107	绩效工资	10.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.95
30110	职工基本医疗保险缴费	17.15
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	21.92
30199	其他工资福利支出	40.66
302	商品和服务支出	20.72
30201	办公费	2.56
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	2.52
30211	差旅费	1.38
30228	工会经费	1.26
30229	福利费	0.21
30239	其他交通费用	10.84
30299	其他商品和服务支出	1.45
303	对个人和家庭的补助	49.03
30301	离休费	11.14
30302	退休费	33.82
30399	其他对个人和家庭的补助	4.07

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.80
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，龙岩市科学技术协会部门收入预算为659.21万元，比上年增加303.16万元，主要原因是人员经费增加及上级财政提前下达转移支付补助161万元。其中：一般公共预算拨款收入659.21万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算659.21万元，比上年增加303.16万元，主要原因人员经费增加及上级财政提前下达转移支付补助161万元。其中：基本支出341.93万元、项目支出317.28万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出659.21万元，比上年增加303.16万元，增长85.15%，主要原因是：人员经费增加及上级财政提前下达转移支付补助161万元。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，

同时合理保障了科普活动等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2060701-机构运行 226.23 万元。主要用于市科协机关、直属事业单位的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 156.28 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、创新驱动助力工程；院士专家调研；项目对接；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；科技馆免费对外开放及大篷车老区行等科普活动支出。

(三) 2060705-科技馆站 161.00 万元。主要用于科技馆免费对外开放支出。

(四) 2080501-行政单位离退休 49.46 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。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.95 万元。主要用于市科协机关及直属事业单位人员基本养老保险缴费支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 13.87 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。

(七) 2101102-事业单位医疗 3.50 万元。主要用于龙岩市科技馆在职人员的医疗、工伤、生育保险金支出。

(八) 2210201-住房公积金 21.92 万元。主要用于市科

协机关及直属事业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

本部门 2023 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

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 341.93 万元，其中：

（一）人员经费 321.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：2023 年无因公出国（境）安排。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 3.80 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：工作需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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

2023 年福建省龙岩市科学技术协会汇总共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 301.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

科协专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	70.00		
	财政拨款:	70.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1、确保科协行政工作正常运转及各类科普活动开展。 2、加强科协组织管理，搭建政策激励平台，支持科技创新和成果运用。 3. 组织引导广大老科技工作者广泛深入开展科普宣传、学术交流、科技咨询等活动。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	聘用人员人数	=2 人
			会议预算节约率	>5%
	产出指标	时效指标	青少年机器人竞赛活动场次	=1 场
			全年组织策划重大科普活动场数	≥1 场
		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	青少年机器人竞赛指导老师及选手人数	≥190 人
			全年组织策划重大义诊场数	≥3 场
	全年组织策划重大科普活动、科技咨询场数		≥8 场	
	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	>1 万人
			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	服务对象满意度	≥80%

科普补助专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	231.00			
	财政拨款:	231.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	1. 通过农村实用技术培训使农户较往年增收 15%以上；2. 通过龙岩市青少年机器人培训及竞赛，促进龙岩市青少年机器人教育。 3. 科技馆实行免费对外开放以及展品更新维护。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	=100%	
	产出指标	时效指标	机器人教师培训完成时间		≥100%
		数量指标	全市青少年机器人教育教师培训完成率		≥90%
			开展农村实用技术培训次数		≥15 次
			在全市建设青少年科学工作室		≥1 个
			科技小院建站		≥1 个
			完善科普场馆建设		≥4%
	质量指标	第六届龙岩市机器人竞赛参与省赛队伍		≥10 支	
	效益指标	经济效益指标	龙岩市科普大篷车巡展活动站数		≥10 次
满意度指标	服务对象满意度指标	科技对象满意率		≥90%	

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	福建省龙岩市科学技术协会		部门预算编码	420
年度预算安排(万元)	资金总额	729.21		
	项目支出	387.28		
	基本支出	341.93		
	其他支出	0.00		
年度总体目标	全面履行为科技工作者服务、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“四个服务”职责，发挥桥梁纽带作用，开展科技交流和学术交流，做好科技服务和科技培训，普及科学知识，推广实用技术，传播科学方法，弘扬科学精神，团结引领广大科技工作者紧紧围绕高质量发展落实赶超，在新龙岩建设中奋力展现科协新担当、新作为。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	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。	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。	科协基本业务费	64.28
	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。	1、确保科协行政工作正常运转及各类科普活动开展。 2、加强科协组织管理，搭建政策激励平台，支持科技创新和成果运用。	科普活动专项经费	30

<p>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。</p>	<p>实现科普E站在各县(市、区)全覆盖;开展农村实用技术培训,推动科技助力精准扶贫;组织青少年机器人培训,举办龙岩市青少年机器人竞赛,促进我市青少年机器人教育发展。</p>	<p>科普活动(补县)</p>	<p>30</p>
<p>以“科”为特色,为退休专家搭建平台,发挥专长,为社会和政府所关注的热点“建言献策”。</p>	<p>1、深入学习贯彻党的二十大精神;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,推进科技为民服务;5、切实加强老科协组织的自身建设</p>	<p>老科协科普活动经费</p>	<p>40</p>
<p>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,最终实现我省科普公共服务产品供给能力显著增强,公众获取科技知识的渠道与参与科普活动的途径明显增多。</p>	<p>为提升我市科普教育基地展教功能和服务能力,加大优质科普资源开发供给,促进各自然科学与工程技术领域学术资源科普化。</p>	<p>提前下达2023年福建省优秀科普教育基地补助专项资金</p>	<p>40</p>
<p>承担市科技馆建设、布展、运营管理工作。</p>	<p>保证科技馆日常工作运行、安全对外开放,每年免费接待观众6万人以上。</p>	<p>科技馆基本业务费</p>	<p>22</p>

	承担市科技馆建设、布展、运营管理工作。			实行免费对外开放以及展品更新维护。		提前下达 2023 年科技馆免费开放补助资金		161	
一般性支出情况	指标名称			内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
	“三公”经费控制率				“三公”经费管理相关规定	三公经费实际支出数/预算数*100%	小于或等于目标得 100，否则得 0	≤ 100%	是
	“三公”经费违规使用次数				“三公”经费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得 100，否则得 0	≤ 0 次	是
	会议费、差旅费超标使用次数				会议费、差旅费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得 100，否则得 0	≤ 0 次	是
年度绩效指标	一级指标			内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
	成本指标	社会成本指标	会议预算节约率	反映会议预算节约情况	年度工作计划	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	≥ 5%	是

效益指标	社会效益指标	市科技馆全年展厅参馆人数	反映市科技馆全年展厅参馆人数情况	年度工作计划	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	≥6万人	是
		专项清理任务工程结算报审完成率	反映本部门专项清理项目工程结算情况	市政府关于落实审计发现问题整改任务相关要求(龙财资环【2021】85号、龙财资环【2021】86号等相关文件)	完成报审的项目个数/清理项目个数*100%	(1)达到目标值得满分;未达到目标值,按指标完成值/目标值计取(2)存在瞒报漏报虚报的项目数量的,每1个项目扣10%,扣完为止。	≥90%	是
		专项清理任务项目财务决算报审率	反映是否按已完工项目财务决算专项清理相关要求,完成财务决算编报。	市政府关于落实审计发现问题整改任务相关要求(龙财资环【2021】85号、龙财资环【2021】86号等相关文件)	已报审数量/清理应报审数量(截至2023年9月30日主体工程已审结)*100%	(1)达到目标值得满分;未达到目标值,按指标完成值/目标值计取(2)存在瞒报漏报虚报的项目数量的,每1个项目扣	≥60%	是

							10%，扣完为止。		
		年度项目竣工财务决算报审率	反映2021年起已竣工项目财务决算编报完成情况（以报审收件为准）	中央、省基本建设相关管理制度以及《龙岩市本级财政投资评审管理办法》、《龙岩市财政局关于进一步加强市本级政府投资项目竣工财务决算工作的通知》等相关规定	已报审数量/当年应报审数量（含超时限项目）*100%		（1）达到目标值得满分；未达目标值，按指标完成值/目标值计取（2）存在瞒报漏报虚报的项目数量的，每1个项目扣10%，扣完为止。	≥90%	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观科技馆人员满意度	反映服务对象满意度情况	“《中共龙岩市委办公室 龙岩市人民政府办公室关于印发全面实施预算绩效管理工作的通知》（岩委办发〔2019〕44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	≥90%	是
	产出指标	数量指标	召开会议场次	反映召开会议场次情况	单位工作计划	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成	≥1场	是

							数量/目标数量) *100		
		老科协年会参加人数	反映老科协年会参加人数情况	单位工作计划	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	≥ 50 人		是
		建设福建省优秀科普教育基地数量	反映建设示范性省级科普教育基地情况	《福建省财政厅 福建省科学技术协会关于提前下达2023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[2022]85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	≥ 1 个		是
		课题调研	反映课题调研报告的篇数	单位工作计划	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	≥ 6 篇		是
	质量指标	组织主题科普活动场次	反映组织主题科普活动场的情况	单位工作计划	统计法	达到或超过目标得100, 未达到目	≥ 1 场		是

							标值的, (完成 数量/目 标数量) *100		
		时效 指标	龙岩 市科 技馆 免费 开放 天数	反映龙 岩市科 技馆全 年免费 开放天 数的情 况	年度工作 计划	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	≥200 天	是

3. 有关情况说明

本部门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

2023年龙岩市科学技术协会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出17.06万元,比上年减少2.04万元,减少10.68%。主要原因是:财政过紧日子压缩公用经费。

(二) 政府采购情况

2023年福建省龙岩市科学技术协会部门政府采购预算总额61.10万元,其中:政府采购货物预算61.1万元、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2022年12月31日,福建省龙岩市科学技术协会部门共有车辆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 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。