

2022 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	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2022年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	19
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	27
第三部分 2022年度部门预算情况说明	28
一、预算收支总体情况.....	29
二、一般公共预算拨款支出情况.....	29
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	30

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	32
八、其他重要事项说明·····	53
第四部分 名词解释 ·····	54

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2022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	经费核拨	8
龙岩市科技馆	经费核拨	4

三、部门主要工作任务

2022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纲要（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年度部门预算表

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	356.05	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	295.57
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	32.49
九、其他收入		九、卫生健康支出	15.99
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	12
		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	356.05	支出合计	356.05

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		356.05	356.05									
206	科学技术支出	295.57	295.57									
20607	科学技术普及	295.57	295.57									
2060701	机构运行	151.97	151.97									
2060702	科普活动	143.6	143.6									
208	社会保障和就业支出	32.49	32.49									
20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49									
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	15.99	15.99									
210	卫生健康支出	15.99	15.99									

21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99									
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94									
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05									
221	住房保障支出	12	12									
22102	住房改革支出	12	12									
2210201	住房公积金	12	12									

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		356.05	212.45	143.6			
206	科学技术支出	295.57	151.97	143.6			
20607	科学技术普及	295.57	151.97	143.6			
2060701	机构运行	151.97	151.97				
2060702	科普活动	143.6		143.6			
208	社会保障和就业支出	32.49	32.49				
20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49				
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	15.99	15.99				
210	卫生健康支出	15.99	15.99				
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99				
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94				
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05				

221	住房保障支出	12	12				
22102	住房改革支出	12	12				
2210201	住房公积金	12	12				

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	356.05	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	295.57
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	32.49
		九、卫生健康支出	15.99
		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	12
		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	

		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	356.05	支出合计	356.05

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		356.05	212.45	143.6
206	科学技术支出	295.57	151.97	143.6
20607	科学技术普及	295.57	151.97	143.6
2060701	机构运行	151.97	151.97	
2060702	科普活动	143.6		143.6
208	社会保障和就业支出	32.49	32.49	
20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49	
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	15.99	15.99	
210	卫生健康支出	15.99	15.99	
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	
221	住房保障支出	12	12	
22102	住房改革支出	12	12	
2210201	住房公积金	12	12	

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：本部门 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：本部门 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		356.05
301	工资福利支出	169.8
302	商品和服务支出	166.26
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		212.45	189.79	22.66
301	工资福利支出	169.8	169.8	
30101	基本工资	54.84	54.84	
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	9.24	9.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.99	15.99	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.19	15.19	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	12	12	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	24.3	24.3	
302	商品和服务支出	22.66		22.66
30201	办公费	18.36		18.36
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	1.16		1.16
30229	福利费	0.21		0.21
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	3.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.8
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。2022年，龙岩市科学技术协会部门收入预算为356.05万元，比上年减少230.78万元，主要原因是人员经费减少、上级财政未提前下达转移支付补助资金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356.05万元。

相应安排支出预算356.05万元，比上年减少230.78万元，主要原因是人员经费减少及上级财政未提前下达转移支付补助资金。其中：基本支出212.45万元、项目支出143.6万元。

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356.05万元，比上年减少230.78万元，降低39.33%，主要原因是人员经费减少、上级财政未提前下达转移支付补助资金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）151.97万元。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）143.6万元。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、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）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）15.99万元。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。

（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）2101102（事业单位医疗）3.05万元。主要用于龙岩市科技馆在职人员的医疗、工伤、生育、失业保险金支出。

（七）2210201（住房公积金）12万元。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和提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门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

本部门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 212.45 万元，其中：

（一）人员经费 189.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 22.66 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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：2021 年与 2022 年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 3.8 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部门共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金243.6万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2022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	420001
年度预算安排(万元)	资金总额	456.05		
	项目支出	243.60		
	基本支出	212.45		
	其他支出	0.00		
年度总体目标	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“四服务”职责，团结引领各级科协组织、广大科技工作者投身全方位推动高质量发展超越伟大实践，为建设闽西南生态型现代化城市、打造有温度的幸福龙岩。			
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)
	龙岩市科学技术协会	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	科普活动(补县)	60

				年机器人竞赛，促进我市青少年机器人教育发展								
			龙岩市科学技术协会	通过建设科普教育基地项目，最终实现我市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和参与科普活动的途径明显增多的预期总体目标。	提前下达 2022 年福建省优秀科普教育基地补助专项资金		40					
			龙岩市科技馆	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。	科技馆专项业务费		22					
			龙岩市科学技术协会	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		71.6					
			龙岩市科学技术协会	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	老科协科普活动经费		50					
年度绩效指标	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	目标值	指标审核	业务处审核意见	绩效处审核意见	

产出指标	数量指标	课题调研	反映课题调研报告的篇数	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	≥1 篇	是		
		学术论文得奖篇数	反映优秀论文得奖情况	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	≥35 篇	是		
		申报学会服务站家数	反映申报学会服务站家数情况	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	≥1 站	是		
		全年组织策划重大科普活动场数	反映全市科普活动开展场次	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	≥2 场	是		
		科普大篷车巡展站数	反映科普大篷车巡展站数情况	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	≥10 站	是		
		发布科普宣传知识、新闻信息篇数	反映发布科普宣传知识、新闻信息篇数情况	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	≥50 篇	是		
	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	反映全市青少年科技活动中科技辅导员的参与情况	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	≥50 人	是		

		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	反映组织主题科普活动场次的情况	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	≥2 场	是		
	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		
	成本指标	财政资金使用支出率	反映财政资金使用支出率情况	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	≥ 80%	是		
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	反映全市各县、区科协开展全国科普日、科技周、科技下乡、科教进社区等科普活动情况	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	≥2 万人次	是		
		市科技馆全年展厅观众人数	反映市科技馆全年展厅观众人数情况	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 万人次	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	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		

					作方案的 通知》(岩 委办发 (2019) 44号)					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. 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	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	时效指标	论文评选完成情况	=1 次
	成本指标	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%

科技馆专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		22.00	
	财政拨款:		22.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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。			
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	科普大篷车巡展站数	≥10 站
			发布科普宣传知识、新闻信息篇数	≥50 篇
			组织流动科技馆巡展站点数	≥2 站
		质量指标	科技馆参观人次增长率	≥2%
		时效指标	大篷车巡展次数	≥3 次
			龙岩市科技馆免费开放天数	≥200 天
		成本指标	资金实际支出率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	市科技馆全年展厅观众人数	≥6 万人次
			重大科技活动次数	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观科技馆人员满意度	≥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
		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	312		

类别			
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	2 0 2 0 年 完 成 值	2 0 2 1 年 完 成 值	2 0 2 2 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	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	正 向	大 于 等 于			90	90	%	手 动 新 增
			开展农 村实用 技术培 训次数	反映开展 农村实用 技术培训 数量情况	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）	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）	是	正 向	大 于 等 于			10	30	次	手 动 新 增

			号)		*100													
		在全市建设青少年科学工作室	加强全市青少年科学工作室建设	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	2	个					手动新增
		科技小院建站	加强科技小院建设	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	加强全市科普场馆建设	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)	(实际添置数/现有配	达到或超过目标得100,未达到	是	正向	大于等于		5	10	%					手动新增

			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)	置 数) *100	到目 标值 的, (完 成数 量/目 标数 量) *100													
	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 及促进全民科学 素质跨越提升的 实施意见》(岩 委办发(2017)6 号)	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)	是	正 向	等 于		10 0	100		%			手 动 新 增	

				号)		*100													
	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	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
	社会效益指标	龙岩市科普大篷车巡展活动站数	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 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			3	10	次					手动新增
	满意度指标	服务对象满意度	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）	（科技服务对象满意度及较满	（科技服务对象满意度及较满	是	正向	大于等于			0	90	%					手动新增

	度 指 标		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)	意/ 参 加 调 查 人 数) *100%	意/ 参 加 调 查 人 数) *100%														
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 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 类别	312						
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	《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	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				1	1	个	手动新增

				专项资金的通 知》龙 财教 指 [2021]79号 文															
			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	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	1	1	个	手动新增					

			全年对外开放天数	反映科普教育基地对外开放,接受参观的天数	《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	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		20	40	天	手动新增
			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	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标值的,(完	是	正向	大于等于		1	2	次	手动新增

				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	成数量/目标数量)*100													
		质量指标	项目资金使用合规性	反映资金使用合规情况	《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	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			

				资金的通 知》龙 财教 指 [2021]79号 文														
			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	等		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	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			100	100	%	手动新增		
		时效指标	资金拨付率	反映资金拨付情况													
		成本指标	资金支出控制率	反映资金支出成本控制情况		《龙岩市财政局 龙岩市科学技术协会关于提前	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标值的, (完	是	正向	等于			100	100	%	手动新增

				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	成数量/目标数量)*100													
	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	反映项目执行期这一年中，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	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		20000	50000	人	手动新增					

				资金的通 知》龙 财教 指 [2021]79号 文														
满意度指 标	服务对象满 意度指标	参与科普教 育基地科普 教育基地活 动的群众满 意度	反映项目 执行期这 一年中， 社会公众 对科普教 育基地提 供的科普 展教服务 的满意 度。	《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	大于等 于	90	90	%	手动新增					

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

2022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。

（二）政府采购情况

2022年，龙岩市科学技术协会部门政府采购预算总额1.3万元，其中：政府采购货物预算1.3万元、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年部门预算安排购置车辆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。