



2023年部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2023年部门预算说明

- 一、2023年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 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、市对区转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市科学技术协会部门的主要职责是：

(1) 加强对科技工作者的政治引领，宣传党的路线方针政策，引导科技工作者践行社会主义核心价值观。

(2) 反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

(3) 促进科学道德建设和学风建设，培育科学文化，宣传优秀科技工作者，举荐科技人才。

(4) 服务创新驱动发展，推动产学研用平台建设。

(5) 组织科技工作者参与科技决策咨询和政治协商。

(6) 组织所属学会有序承接政府委托工作和转移职能，开展学术交流，促进学科学会发展。

(7) 协调实施《全民科学素质行动计划纲要》，提高公民科学素质。

(8) 组织开展科学普及工作，指导科普阵地建设、科普人才队伍建设和社会化科普资源开发开放。

(9) 开展民间港澳台及国际科学技术交流与合作，发展同国(境)外科技社团和科技工作者的友好交往。

(10) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市科学技术协会部门2023年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市科学技术协会	全额	19	20

厦门市科技工作者服务中心	全额	7	7
--------------	----	---	---

三、部门主要工作任务

2023年，厦门市科学技术协会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，紧密围绕市委市政府中心任务，立足“四服务”职责定位，坚持“四个面向”，守正创新、踔厉奋发、勇毅前行，为更高水平建设高素质高颜值现代化国际化城市贡献科协力量。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻二十大精神，举办2023年“全国科技工作者日”，弘扬科学家精神；编撰《致敬！厦门科技工作者》丛书，宣传厦门优秀科技工作者感人事迹，彰显榜样力量。

（二）强化院士专家工作站建设。聚焦“4+4+6”产业布局，引导和加强我市重点产业和高新技术领域开展院士专家工作站建设，进一步发挥“院士专家八闽行”和全国学术论坛的载体功能，拓宽高端人才的柔性引进渠道，为我市招才引智提供支撑。

（三）繁荣学术学会活动，推动学会服务政府职能。举办2023年市科协年会主会场，面向市级学会同步征集“2023年厦门市科协年会分会场”项目。评选2023年度重点学会学术活动，对入选重点活动予以资金补助；继续开展2023年市科协重点调研课题征集活动研究，提出有应用价值的意见和方案。

（四）优化科普外部环境，完善科普阵地管理。深入实施《全民科学素质行动计划纲要》和《关于新时代进一步加强科

学技术普及工作的意见》，推动《厦门市科学技术普及条例》立法，修订《厦门市科协科普工作经费补助管理办法》。持续推进厦门海洋科技博物馆和厦门苏颂天文馆的建设，开发“线上科技馆”。

（五）做活做优科普服务，打造厦门特色科普品牌。建设科普（教育）基地评估管理系统，积极推介我市优质科普研学资源。组织开展“全国科普日”等群众性科普活动，因地制宜打造“一区一品”科普品牌，构建“大联合大协作”的科普格局。规范青少年科技活动管理机制，打造青少年科技教育精品项目，促进校内外优质科技教育资源整合共享，持续创建具有厦门特色的“科普研学”品牌，打造最具影响力的“科普研学”目的地城市。

（六）加强自身建设，不断提升机关效能，提升科协组织履职能力。发扬务实创新的工作作风，强化机关服务意识，切实履行科协职责，落实“提高效率、提升效能、提增效益”行动。打造“科技工作者之家”，积极履行“四服务”，团结引领广大科技工作者服务发展大局。

第二部分 2023年部门预算说明

一、2023年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市科学技术协会2023年收入预算为3,171.12万元，比2022年预算数减少108.62万元，减少3.31%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入3,171.12万元,其中一般公共预算拨款收入3,171.12万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元;

2. 财政专户管理资金收入0.00万元;

3. 事业收入0.00万元;

4. 事业单位经营收入0.00万元;

5. 上级补助收入0.00万元;

6. 附属单位上缴收入0.00万元;

7. 其他收入0.00万元;

8. 上年结转结余0.00万元。

(二)厦门市科学技术协会2023年支出预算为3,171.12万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数减少108.62万元,减少3.31%,具体情况如下:

1. 基本支出1,429.82万元,其中,人员支出1,230.49万元,公用支出199.33万元;

2. 项目支出1,741.30万元;

3. 非财政拨款支出0.00万元。

(三)厦门市科学技术协会2023年市对区转移支付项目预算为331.70万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出3,171.12万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数减少108.62万元,减少3.31%,主要是由于院士站专项经费减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)

831.61万元。主要用于人员经费和保障机构正常运转,完成日常工作的公用经费支出。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)347.30万元。主要用于开展科普活动支出。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)1,144.00万元。主要用于院士工作站建设补助支出。

4. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)250.00万元。主要用于院士工作站建设补助支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)231.87万元。主要用于科协机关单位退休经费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)22.83万元。主要用于单位退休人员养老支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)68.97万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)44.44万元。主要用于职业年金缴费支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)24.45万元。主要用于单位医疗支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.08万元。主要用于事业单位医疗支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.49万元。主要用于公务员医疗补助支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.60万元。主要用于事业单位医疗补助支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）93.07万元。主要用于单位住房公积金支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）92.41万元。主要用于单位住房补贴支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加0万元，增长0%，主要是由于厦门市科协2022年度、2023年度均未使用政府性基金预算拨款安排支出，即2023年度预算数为0，与上年持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.90万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.90万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比持平。主要原因是：2022年度、2023年度均未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.90万元。主要用于2023年度公务接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是：严格控制公务接待费。

（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，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是：2022年与2023年均无公务用车购置及运行预算。

五、部分项目情况说明

（一）同安科技馆免费开放补助项目情况

1. 项目概述

本项目是财政部提前下达的2023年中国科协对同安科技馆免费开放补助。

2. 立项依据

本项目根据《财政部关于提前下达2023年科技馆免费开放补助资金预算的通知》（财教[2022]210号）文立项。

3. 实施主体

本项目由厦门市科协、同安区科协、同安区科技馆组织实施。

4. 实施方案

通过展品更新、设施设备添加、维护展馆开放面积、进一步丰富展教手段，完善展教内容，不断提升科技馆展教功能。

5. 实施周期

2023年度。

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算283.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）科技馆发展项目情况

1. 项目概述

本项目是厦门科技馆未成年人减免优惠补差包干、场馆水电支出、展品研发更新改造、品牌建设等有利于企业持续健康发展的考核补助支出。

2. 立项依据

本项目根据《厦门科技馆管理有限公司奖补资金管理办法》立项。

3. 实施主体

本项目由厦门市科协、厦门国有资本运营有限责任公司、厦门科技馆管理有限公司组织实施。

4. 实施方案

保障科普场馆安全、有序、有品质地对公众开放。同时充分利用良好的行业口碑和运营管理经验，积极探索研学、科普展馆建设咨询委托管理等有利于企业持续健康发展的项目。

5. 实施周期

2023年度。

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算1144.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

（三）院士工作站建设项目情况

1. 项目概述

本项目按计划开展我市院士工作站建设相关工作：1、引

导我市“三高”企业建立院士站，有效促进建站单位自主创新能力，助力我市“三高”企业做大做强；2、落实每年新建1-5个市级院士工作站；3、完成对已建院士站的年度绩效考评。

2. 立项依据

本项目根据《中共厦门市委 厦门市人民政府关于贯彻〈中共福建省委 福建省人民政府关于实施创新驱动发展战略，建设创新型省份的决定〉的实施意见》（厦委发【2016】21号）文立项。

3. 实施主体

本项目由厦门市科协、厦门市院士专家工作站建设协调小组组织实施。

4. 实施方案

根据厦门市院士专家工作站建设协调小组《关于印发〈厦门市院士专家工作站建设管理办法〉的通知》，专项资金主要用于：院士站条件改善；院士站合作项目补助；院士站人才培养。

5. 实施周期

2023年度。

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算250.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门市科学技术协会的机关运行经费财政拨款预算167.78万元，比2022年预算减少7.10万元，下降4.05%。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市科学技术协会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市科学技术协会2023年实行绩效管理的一级项目4个，涉及一般公共预算拨款1,725.70万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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公务接待（含外宾接待）支出。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。无。

第四部分 2023年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 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、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	3,171.12	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	2,572.91
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	368.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	185.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,171.12	本年支出合计	3,171.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,171.12	支出总计	3,171.12

部门支出预算总体情况表

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		3,171.12	3,171.12	1,429.82	1,741.30			
206	科学技术支出	2,572.91	2,572.91	831.61	1,741.30			
20607	科学技术普及	2,572.91	2,572.91	831.61	1,741.30			
2060701	机构运行	831.61	831.61	831.61				
2060702	科普活动	347.30	347.30		347.30			
2060705	科技馆站	1,144.00	1,144.00		1,144.00			
2060799	其他科学技术普及支出	250.00	250.00		250.00			
208	社会保障和就业支出	368.11	368.11	368.11				
20805	行政事业单位养老支出	368.11	368.11	368.11				
2080501	行政单位离退休	231.87	231.87	231.87				
2080502	事业单位离退休	22.83	22.83	22.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.97	68.97	68.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.44	44.44	44.44				
210	卫生健康支出	44.62	44.62	44.62				
21011	行政事业单位医疗	44.62	44.62	44.62				
2101101	行政单位医疗	24.45	24.45	24.45				
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	5.08				
2101103	公务员医疗补助	12.49	12.49	12.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	2.60				
221	住房保障支出	185.48	185.48	185.48				
22102	住房改革支出	185.48	185.48	185.48				
2210201	住房公积金	93.07	93.07	93.07				
2210202	提租补贴	92.41	92.41	92.41				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	3,171.12	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	2,572.91
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	368.11
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	44.62
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	185.48
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,171.12	支出总计	3,171.12

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		3,171.12	1,429.82	1,230.49	199.33	1,741.30
206	科学技术支出	2,572.91	831.61	632.28	199.33	1,741.30
20607	科学技术普及	2,572.91	831.61	632.28	199.33	1,741.30
2060701	机构运行	831.61	831.61	632.28	199.33	
2060702	科普活动	347.30				347.30
2060705	科技馆站	1,141.00				1,141.00
2060799	其他科学技术普及支出	250.00				250.00
208	社会保障和就业支出	368.11	368.11	368.11		
20805	行政事业单位养老支出	368.11	368.11	368.11		
2080501	行政单位离退休	231.87	231.87	231.87		
2080502	事业单位离退休	22.83	22.83	22.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.97	68.97	68.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.44	44.44	44.44		
210	卫生健康支出	44.62	44.62	44.62		
21011	行政事业单位医疗	44.62	44.62	44.62		
2101101	行政单位医疗	24.45	24.45	24.45		
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	5.08		
2101103	公务员医疗补助	12.49	12.49	12.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	2.60		
221	住房保障支出	185.48	185.48	185.48		
22102	住房改革支出	185.48	185.48	185.48		
2210201	住房公积金	93.07	93.07	93.07		

2210202	提租补贴	92.41	92.41	92.41	
---------	------	-------	-------	-------	--

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		1,429.82	1,230.49	199.33
301	工资福利支出	973.24	973.24	
30101	基本工资	160.36	160.36	
30102	津贴补贴	291.68	291.68	
30103	奖金	251.73	251.73	
30107	绩效工资	17.12	17.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.97	68.97	
30109	职业年金缴费	44.44	44.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.53	29.53	
30111	公务员医疗补助缴费	12.49	12.49	
30112	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
30113	住房公积金	93.07	93.07	
302	商品和服务支出	199.33		199.33
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	0.90		0.90
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费	0.40		0.40
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	7.90		7.90
30207	邮电费	16.15		16.15
30209	物业管理费	27.86		27.86
30211	差旅费	10.10		10.10

30213	维修(护)费	0.60		0.60
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	49.75		49.75
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	22.21		22.21
30229	福利费	3.89		3.89
30239	其他交通费用	31.28		31.28
30299	其他商品和服务支出	16.10		16.10
303	对个人和家庭的补助	257.25	257.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	257.25	257.25	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.90					0.90

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

厦门市科学技术协会部门2023年无政府性基金预算拨款支出安排

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							331.70
225001	厦门市科学技术协会	2060702	科普活动	一般公共预算资金	专项转移支付	科学技术普及业务费（对区转移支付）	48.70
225001	厦门市科学技术协会	2060705	科技馆站	一般公共预算资金	专项转移支付	同安区科技馆免费开放补助	283.00

部门(单位)整体支出绩效目标表

(2023年)

单位:万元

单位名称	厦门市科学技术协会							
预算金额	支出结构	资金总额	其中:财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中:财政资金	投入计划
	人员支出	1,230.49	1,230.49		发展经费	1,394.00	1,394.00	
	公用支出	199.33	199.33		基建项目			
	部门专项	347.30	347.30		合计	3,171.12	3,171.12	
年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,紧密围绕市委市政府中心任务,立足“四服务”职责定位,坚持“四个面向”,守正创新、踔厉奋发、勇毅前行,为更高水平建设高素质高颜值现代化国际化城市贡献科协力量。							
绩效目标	年度工作任务	绩效指标	指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金	
	1.开展科普日、科技周、青少年科技活动、学会年会、重点课题、能力提升、科技下乡、支持科普阵地建设等活动	“厦门科协”微信推送	大于等于	120	篇	科学技术普及业务费10.00万元,科学技术普及业务费337.30万元	347.30	
		各项活动开展场次	大于等于	20	场次			
	2.院士站建设	支持院士站建设	大于等于	5	家	院士工作站建设补助250.00万元	250.00	
		经济增量	大于等于	2500	万元			
	3.厦门科技馆发展经费	改造面积	大于等于	500	平方米	科技馆考核补助1,144.00万元	1,144.00	
		更新展品数量	大于等于	15	件			
	4.同安科技馆	改造面积	大于等于	2700	平方米	同安区科技馆免费开放补助283.00万元	283.00	
更新展品数量		大于等于	15	件				

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	同安区科技馆免费开放补助		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市科学技术协会		主管部门		厦门市科学技术协会	
总目标	全面开展科技馆免费开放工作，完善科普环境，提高科普水平。					
年度目标	更新展品或添置设施设备，维护免费开放运行。					
投入目标	预算资金	283.00	万元	其中：财政拨款数	283.00	万元
	资金使用范围	更新展品或添置设施设备，维护免费开放运行。				
	资金投入计划	资金投入计划：第一季度，投入15万元；第二季度，投入150万元；第三季度，投入108万元；第四季度，投入10万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	大于等于	283	万元
	产出指标	数量指标	更新展品或添置设施设备	大于等于	15	件
			维护科技馆免费开放运行面积	大于等于	2700	平方米
	效益指标	社会效益指标	科技馆免费开放天数	大于等于	260	天
			科技馆接待人数	大于等于	100000	人次
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于	95	%	

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	科技馆发展项目		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市科学技术协会		主管部门		厦门市科学技术协会	
总目标	保障科普场馆安全、有序、有品质地对公众开放，同时充分利用良好的行业口碑和运营管理经验，积极探索研学、科普展馆建设咨询委托管理等有利于企业持续健康发展的项目。					
年度目标	保障科普场馆安全、有序、有品质地对公众开放，同时充分利用良好的行业口碑和运营管理经验，积极探索研学、科普展馆建设咨询委托管理等有利于企业持续健康发展的项目。					
投入目标	预算资金		1,144.00	万元	其中：财政拨款数	1,144.00 万元
	资金使用范围		未成年人减免优惠补贴包干、场馆水电支出、展品研发更新改造、品牌建设、对外业务拓展享有有利于企业持续健康发展的项目。			
	资金投入计划		第一季度300万元 第二季度244万元 第三季度300万元 第四季度300万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	大于等于	1144	万元
	产出指标	数量指标	改造面积	大于等于	500	平方米
			更新展品数量	大于等于	15	件
	效益指标	经济效益指标	门票收入	大于等于	2100	万元
		社会效益指标	中大型主题活动	大于等于	3	场
			公益活动	大于等于	50	场次
			未成年人参观人数	大于等于	25	万人
		可持续影响指标	外地游客购票占比	大于等于	25	%
		同业服务输出合同数	大于等于	5	份	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众平台满意度分值	大于等于	4	分	

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	院士工作站建设项目		实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市科学技术协会		主管部门	厦门市科学技术协会		
总目标	按计划开展我市院士专家工作站建设相关工作，引导我市“三高”企业建立院士站，有效促进建站单位自主创新能力，助力我市“三高”企业做大做强。					
年度目标	1. 落实每年新建1-5个市级院士专家工作站；3. 完成对已建院士专家工作站（2020年1家、2021年1家、2022年3家）的年度绩效考评。					
投入目标	预算资金	250.00	万元	其中：财政拨款数	250.00	万元
	资金使用范围	按相关文件，经市院士专家工作站领导小组办公室开展工作及评审结果投入资金。				
	资金投入计划	2023年的6-8月				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	等于	250	万元
	产出指标	数量指标	支持建站单位院士站建设	等于	5	家
	效益指标	经济效益指标	经济增量	大于等于	2500	万元
		社会效益指标	学术交流、论坛	等于	3	家

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	科学技术普及		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市科学技术协会		主管部门		厦门市科学技术协会	
总目标	为科普创设更好的环境,提高科普水平。1、为社区青少年科学工作室正常运行提供补助;2、为市级科普大学开展正常授课实施补助;3、为社区新建青少年科学工作室提供资金补助;					
年度目标	2022年社区青少年科学工作室新增、市级青少年科学工作室运行及市级科普大学补助经费、自然笔记活动举办经费					
投入目标	预算资金		48.70	万元	其中:财政拨款数	48.70 万元
	资金使用范围		1.市级社区青少年科学工作室运行。2.市级科普大学授课等科普活动;3.新建社区青少年科学工作室设备采购等。			
	资金投入计划		第一季度25%;第二季度25%;第三季度25%;第四季度25%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	等于	48.7	万元
	产出指标	数量指标	科普大学每年开课数	大于等于	100	节
			科普大学每期学员人数	大于等于	180	人
	效益指标	社会效益指标	新增青少年科学工作室	大于等于	6	家
			青少年工作室接待未成年人人数	大于等于	10000	人
			青少年工作室接待未成年人时长	大于等于	4000	小时
		自然笔记	等于	1	场	