



**2025年度  
厦门市科学技术协会  
部门预算**

# 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 2025年部门预算说明

- 一、2025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、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2025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的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）服务创新驱动发展，推动产学研用平台建设。

（五）组织科技工作者参与科技决策咨询和政治协商。

（六）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。

（七）协调实施《全民科学素质行动计划纲要》，提高公民科学素质。

（八）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。

（九）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。

（十）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2025年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质
厦门市科学技术协会	全额

### 三、部门主要工作任务

2025年，厦门市科学技术协会主要任务是：紧密围绕市委市政府中心任务，坚定不移以习近平总书记对科协“四服务”重要指示为统揽，立足主责主业，勇担时代使命，主动服务大局，不断推进各项重点工作取得新进展、新成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持政治引领，团结全市科技工作者与党同心同向同行。

（二）强化聚才引智，助推科技创新与产业创新深度融合。

（三）践行科普为民，合力做好新时代科普工作。

（四）加强自身建设，提振干事创业精气神。

（五）提升宣传质效，传递新时代科协声音。

## 第二部分 2025年部门预算说明

### 一、2025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2025年收入预算为3,409.30万元，比2024年预算数增加206.85万元，增长6.46%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入3,409.30万元，其中一般公共预算拨款收入3,409.30万元，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2025年支出预算为3,409.30万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加206.85万元，增长6.46%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出1,395.46万元，其中，人员支出1,207.28万元，公用支出188.18万元；
2. 财政拨款项目支出2,013.84万元；
3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市科学技术协会2025年市对区转移支付项目预算为226.70万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出3,409.30万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加206.85万元，增长6.46%，主要是由于财政拨款项目支出中其他科学技术普及支出的院士工作站建设补助支出教上年增加250万元。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）777.55万元。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）279.84万元。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。主要用于科技馆站建设补助支出。

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）590.00万元。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）259.34万元。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）23.34万元。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）75.83万元。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）60.93万元。主要用于机关单位医疗支出。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）23.90万元。主要用于机关单位医疗支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.37万元。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）12.21万元。主要用于机关单位医疗补助支出。

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）2.74万元。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）79.91万元。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）74.33万元。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**

2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加0万元，增长0%，主要是由于厦门市科学技术协会部门2024年度、2025年度均未使用政府性基金预算拨款安排支出。

### **四、“三公”经费财政拨款预算情况**

2025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**

2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0%。主要原因是：2024年度、2025年度均未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费2025年预算安排0.90万元。主要用于2024年度厦门市科学技术协会对境内外来厦开展相关公务活动人员的接待。与上年预算相比增长0%，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**

2025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：2024年度、2025年度均未安排公务用车购置及运行费。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025年的机关运行经费财政拨款预算156.12万元，比2024年预算增加2.24万元，增长1.46%。

### （二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0.00万元，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0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

2025年实行绩效目标管理的一级项目5个，涉及一般公共预算拨款2,240.54万元、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 2025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	3,409.30	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	2,791.39
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	419.45
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.22
		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	154.25
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,409.30	本年支出合计	3,409.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,409.30	支出总计	3,409.30



## 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:		3,409.30	3,409.30	1,395.46	2,013.84			
206	科学技术支出	2,791.39	2,791.39	777.55	2,013.84			
20607	科学技术普及	2,791.39	2,791.39	777.55	2,013.84			
2060701	机构运行	777.55	777.55	777.55				
2060702	科普活动	279.84	279.84		279.84			
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	590.00	590.00		590.00			
208	社会保障和就业支出	419.45	419.45	419.45				
20805	行政事业单位养老支出	419.45	419.45	419.45				
2080501	行政单位离退休	259.34	259.34	259.34				
2080502	事业单位离退休	23.34	23.34	23.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.83	75.83	75.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.93	60.93	60.93				
210	卫生健康支出	44.22	44.22	44.22				
21011	行政事业单位医疗	44.22	44.22	44.22				
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90	23.90				
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	5.37				
2101103	公务员医疗补助	12.21	12.21	12.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74	2.74				
221	住房保障支出	154.25	154.25	154.25				
22102	住房改革支出	154.25	154.25	154.25				
2210201	住房公积金	79.91	79.91	79.91				
2210202	提租补贴	74.33	74.33	74.33				

## 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	3,409.30	(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	2,791.39
(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	419.45
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	44.22
		(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	154.25
		(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) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,409.30	支出总计	3,409.30

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出	
合计：		3,409.30	1,395.46	1,207.28	188.18	2,013.84
206	科学技术支出	2,791.39	777.55	589.37	188.18	2,013.84
20607	科学技术普及	2,791.39	777.55	589.37	188.18	2,013.84
2060701	机构运行	777.55	777.55	589.37	188.18	
2060702	科普活动	279.84				279.84
2060705	科技馆站	1,144.00				1,144.00
2060799	其他科学技术普及支出	590.00				590.00
208	社会保障和就业支出	419.45	419.45	419.45		
20805	行政事业单位养老支出	419.45	419.45	419.45		
2080501	行政单位离退休	259.34	259.34	259.34		
2080502	事业单位离退休	23.34	23.34	23.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.83	75.83	75.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.93	60.93	60.93		
210	卫生健康支出	44.22	44.22	44.22		
21011	行政事业单位医疗	44.22	44.22	44.22		
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90	23.90		
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	5.37		
2101103	公务员医疗补助	12.21	12.21	12.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74	2.74		
221	住房保障支出	154.25	154.25	154.25		
22102	住房改革支出	154.25	154.25	154.25		
2210201	住房公积金	79.91	79.91	79.91		
2210202	提租补贴	74.33	74.33	74.33		

## 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：		1,395.46	1,207.28	188.18
301	工资福利支出	921.10	921.10	
30101	基本工资	137.10	137.10	
30102	津贴补贴	247.81	247.81	
30103	奖金	256.93	256.93	
30107	绩效工资	17.12	17.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.83	75.83	
30109	职业年金缴费	60.93	60.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.26	29.26	
30111	公务员医疗补助缴费	12.21	12.21	
30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
30113	住房公积金	79.91	79.91	
302	商品和服务支出	185.38		185.38
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	1.20		1.20
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	12.50		12.50
30209	物业管理费	33.57		33.57
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	6.41		6.41
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.70		0.70
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	52.94		52.94
30227	委托业务费	1.60		1.60
30228	工会经费	19.19		19.19
30229	福利费	3.31		3.31
30239	其他交通费用	22.76		22.76
30240	税金及附加费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	16.71		16.71
303	对个人和家庭的补助	286.18	286.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	286.18	286.18	
310	资本性支出	2.80		2.80
31002	办公设备购置	2.80		2.80

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2025年度未安排政府性基金预算支出。

## 市对区转移支付支出预算表

单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							226.70
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	一般性转移支付	同安区科技馆免费开放补助	178.00

### 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年)

单位:万元

部门（单位）名称		225-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	1,207.28	1,207.28	第一季度25% 第二季度25% 第三季度25% 第四季度25%	发展经费	1,734.00	1,734.00	第一季度25% 第二季度25% 第三季度25% 第四季度25%
	公用支出	188.18	188.18	第一季度25% 第二季度25% 第三季度25% 第四季度25%	基建项目			
	部门专项	279.84	279.84	第一季度25% 第二季度25% 第三季度25% 第四季度25%	合计	3,409.30	3,409.30	
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	各项活动开展场次		大于等于	28	场次	科学技术普及业务费279.84万元	279.84
		“厦门科协”微信推送		大于等于	200	篇		
	2. 院士站建设	支持院士站建设		等于	13	家	院士工作站建设补助590.00万元	590.00
		经济增量		大于等于	300	万元/每家新建院士站		
3. 厦门科技馆发展经费	改造面积		大于等于	600	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	18	件			

## 一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	专项业务费		实施期限		固定性项目		
实施单位	225-厦门市科学技术协会		主管部门		225-厦门市科学技术协会		
总目标	为贯彻落实中央办公厅 国务院办公厅印发《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》精神，和市委书记崔永辉同志提出把科普工作作为科技创新基础工作抓紧抓好的要求，激励和引导广大科技工作者追求真理、勇攀高峰，为厦门高质量发展助力。一、科普活动、青少年科技活动、科协宣传联络工作；二、学会学术、企业科协、高校科协、“院士专家委员之家”“科技工作者之家”等。						
投入目标	预算资金		279.84	万元	其中：财政拨款数	279.84 万元	
	资金使用范围		一、科普活动、青少年科技活动、科协宣传联络工作。 二、学会学术、企业科协、高校科协、“院士专家委员之家”“科技工作者之家”等经费				
	资金投入计划		第一季度26.27%，第二季度26.27%，第三季度26.27%，第四季度21.19%				
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	投入资金		等于	279.84	万元
	产出指标	数量指标	“厦门科协”微信推送		大于等于	200	篇
	效益指标	社会效益指标	机关本部各项活动开展场次		大于等于	24	场次（或系列）
			开展科技工作者法律咨询活动		等于	10	场次（或系列）
中心各项活动开展场次			等于	3	场次（或系列）		

## 一级项目绩效目标表

(2025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	225-厦门市科学技术协会		主管部门		225-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，更新展品或添置直设施设备，维护免费开放运行，完善科普环境，开展各种科普教育活动，进一步促进公众形成科学的人生观和价值观，引导青少年喜爱科学，培养科学兴趣，提升公民科学素质。						
投入目标	预算资金		178.00	万元	其中：财政拨款数	178.00 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，完善科普环境，开展各种科普教育活动相关支出。				
	资金投入计划		第一季度14.04%，第二季度56.18%，第三季度22.47%第四季度7.31%				
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	178	万元
	产出指标	数量指标	维护科技馆免费开放面积		等于	2700	平方米
			科技馆免费开放天数		大于等于	252	天
	效益指标	社会效益指标	购买科技交流普推广服务场次		大于等于	120	场次
			全年免费参观人数		大于等于	20	万人
可持续影响指标		馆校合作活动校数量		大于等于	11	所	

## 一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	科学技术普及		实施期限		固定性项目		
实施单位	225-厦门市科学技术协会		主管部门		225-厦门市科学技术协会		
总目标	创设更好的科普环境，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；4、为环球自然日活动自然笔记活动提供资金。						
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；4. 环球自然日活动自然笔记活动举办经费等。				
	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	3	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
环球自然日活动		等于	1	场			

## 一级项目绩效目标表

(2025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	225-厦门市科学技术协会		主管部门		225-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。						
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差包干、场馆水电支出、展品研发更新改造、品牌建设、对外业务拓展等有利于企业持续健康发展的项目。				
	资金投入计划		第一季度12.59% 第二季度13.11% 第三季度26.22% 第四季度48.08%				
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	600	平方米
			更新展品数量		大于等于	18	件
	效益指标	经济效益指标	门票收入		大于等于	3600	万元
			中大型主题展览活动数		大于等于	3	个
		社会效益指标	公益活动		大于等于	200	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	50	%
			同业服务输出合同数		大于等于	2	份
研学设计与实施方案数			大于等于	6	个		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众平台满意度打分值		大于等于	4	分	

## 一级项目绩效目标表 (2025年)

<b>项目名称</b>	院士工作站建设项目		<b>实施期限</b>		固定性项目		
<b>实施单位</b>	225-厦门市科学技术协会		<b>主管部门</b>		225-厦门市科学技术协会		
<b>总目标</b>	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，落实每年新建1-5个市级院士专家工作，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。						
<b>投入目标</b>	<b>预算资金</b>		590.00	万元	<b>其中：财政拨款数</b>	590.00 万元	
	<b>资金使用范围</b>		专项资金主要用于院士站条件改善、院士站合作项目补助和院士站人才培养等支出。1、院士站条件改善经费：主要用于实验室改装、仪器设备的相关费用等。2、院士站合作项目补助经费：主要用于工作站合作项目研究和管理；与项目相关的费用补助，包括实验材料费、测试化验加工费、科研业务费、劳务费等。3、院士站人才培养经费：与院士站合作项目有关的研发人员培训费用；院士所在单位承担建站单位的专业技术和管理人员的继续教育与进修培训，针对需求协助培养紧缺人才、复合型人才等。				
	<b>资金投入计划</b>		第二季度100%				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标方向</b>	<b>目标值</b>	<b>计量单位</b>
	<b>成本指标</b>	<b>经济成本指标</b>	财政投入资金		等于	590	万元
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	支持建站单位院士站建设		等于	13	家
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	经济增量		大于等于	300	万元/每家新建院士站
		<b>社会效益指标</b>	学术交流、论坛		等于	3	场次
	开展不少于建站单位内部技术交流、研讨和培训				大于等于	10	场次
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	建站单位满意度		大于等于	95	%	