

2023 年成华区科学技术协会 部门预算

目 录

第一部分 成华区科学技术协会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成华区科学技术协会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 成华区科学技术协会概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责编制区科协年度工作计划和中长期工作规划；负责推动《全民科学素质行动计划纲要》实施工作；负责全区科普工作计划的制订并牵头实施；负责联系服务科技工作者，反映科技工作者意见，维护科技工作者的合法权益；负责指导科协系统的组织建设，联系、指导全区企业、科研院所、大专院校等企事业单位的科协工作；承担科协所属学会、协会、研究会等社会团体的审查和管理工作。

（二）2023 年重点工作

1.全力推进成都世界科幻大会分会场及配套活动筹备工作。2021 年 12 月，成都成功获选为 2023 年第 81 届世界科幻大会举办城市。经积极申请，成华区成为 2023 年成都世界科幻大会两个分会场之一。作为成都文创产业高地，时尚、潮流、文艺场景聚集地，成华区拟以“幻熊耍成华·文旅新高地”为主题，借势促进对外科幻文化交流，促进科幻产业发展，厚植科幻产业发展土壤，助力擦亮成华熊猫名片。分会场活动以世界科幻大会核心 IP 雨果奖底座设计征集及全球首次新闻发布会为引领，围绕成华传统“工业记忆”和域内重点文创企业、文旅地标开展科幻文创季系列活动。

2.持续推进“天府科技云服务”和“科创中国”成都试点工作。一是推进天府科技云服务工作。培育形成示范科创工作室和

示范引领案例，积极开展实施“一人一策”全程“保姆式”服务，聚力供给侧与需求侧精准对接，推动新技术新产品新应用成型成势。二是持续推进“科创中国”成都试点工作，推进“海智工作基地”“离岸基地”创建工作。积极争取“科创中国”成都试点项目落地成华，力争在高校、园区建设科创分中心，围绕产业功能区建立校、地、企协同创新平台，促进科技成果转化。同时进一步完善成华区“海智工作基地”及“离岸基地”申报材料，积极对接协调相关部门，持续推进创建工作。

3.推进科协基层组织建设。积极主动融入群团分中心的建设，联合群团部门推进科协基层组织建设，在教育、税务、卫健和公安系统中建立“科技工作者之家”，在龙潭新经济产业功能区、东郊艺术区管委会和北湖国际旅游度假区建立“科协工作站”，在街道巩固发挥好街道科协作用。符合建立科协组织条件的企事业单位，纳入目标，建立联络机制，发展成立科协。

4.精心策划品牌活动。一是重点巩固近两年来取得的成绩，组织好“科技之春”科普活动科普月、全国科技工作者日、全国科普日等重点科普活动，积极争取省市有关重点活动落地成华实施。二是推进青少年科普教育，创新科普宣传形式，引导青少年爱科学、用科学，提升青少年科学文化素养。

5.大力实施“科普场景”工程。打造深度科普体验场景，推动建设主题科普场景示范点位，打造科学美空间。培育“科·社”

科普传播场景，进一步优化“互联网+科普”宣传模式，加强科普阵地建设和科普队伍建设，全面提升服务能力。

6.开展我为群众办实事活动。聚焦提高全民科学素质，一是开放科学美空间为社区居民提供精准科普服务；二是在社区举办健康宣传、防震减灾、食品安全一系列科普活动，向社区居民提供科普保障；三是定期询问并收集社区居民建议，开展针对性的科普宣传讲座；四是面向广大青少年开展院士专家进校园科普活动；五是完善夯实科普志愿者服务体系，加强培养科普工作者，提高科普服务质量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成华区科学技术协会部门预算包括：成华区科学技术协会本级预算。

第二部分 成华区科学技术协会 2023 年部门预算情况说明

一、2023 财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 350.22 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 350.22 万元；支出包括：科学技术支出 308.86 万元、社会保障和就业支出 20.98 万元、卫生健康支出 7.93 万元、住房保障支出 12.45 万元。

二、2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成华区科学技术协会 2023 年一般公共预算当年拨款 350.22 万元，比 2022 年预算数 522.55 万元减少 172.33 万元，下降 32.98%，变动的主要原因是科普项目经费大幅度核减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（206）支出 308.86 万元，占 88.19%；社会保障和就业（208）支出 20.98 万元，占 5.99%；卫生健康（210）支出 7.93 万元，占 2.26%；住房保障（221）支出 12.45 万元，占 3.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）行政运行（01）预算数为 158.86 万元，比 2022 年预算数 187.09 万元减少 28.23 万元，减少 15.09%，变动的主要原因是人员调整导致的人员经费减少。主要用于工资奖金津补贴、办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

2、科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）

预算数为 150 万元，比 2022 年预算数 300 万元减少 150 万元，减少 50%，变动的主要原因是财政对科普大幅度核减。主要用于科普活动各项保障。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）预算数为 13.87 万元，比 2022 年预算数 9.09 万元增加了 4.78 万元，增加 52.59%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动，主要用于人员养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）预算数为 6.93 万元，比 2022 年预算数 4.55 万元增加 2.38 万元，增长 52.31%，变动的主要原因是机关事业单位职业年金缴费标准提升以及人员调整，主要用于人员职业年金缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）预算数为 0.17 万元，比 2022 年预算数 0.11 万元增加 0.06 万元，增加 54.55%，变动的主要原因是缴费功能科目调整以及人员调整，主要用于人员其他社会保障就业支出。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）预算数为 7.37 万元，比 2022 年预算数 4.72 万元增加 2.65 万元，增长 56.14%，变动的主要原因是行政单位医疗缴费标准提升以及人员调整，主要用于人员医疗缴费支出。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）预算数为 0.48 万元，与 2022 年预算 0.54 万元，变动主要原因是人员调整，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）预算数为 0.08 万元，与 2022 年预算 0.09 基本持平，主要用于人员医疗缴费支出。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）预算数为 12.45 万元，比 2022 年预算数 16.36 万元减少 3.91 万元，减少 23.89%，变动的主要原因是人员调整及标准调标，主要用于人员住房公积金缴费支出。

三、2023 年一般公共预算基本支出情况说明

成华区科学技术协会 2023 年一般公共预算基本支出 200.22 万元，其中：

人员经费 168.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 15.17 万元，办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助 16.30 万元，主要包括：主要包括：医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与 2022 年度持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.66 万元，与 2022 年度持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成华区科学技术协会核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。2023 年预算安排公务用车购置及运行维护费 2 万元，与 2022 年预算持平。

2023 年安排公务用车运行维护费 2 万元。用于 1 辆公务用车维修、保险等方面支出。

五、2023 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成华区科学技术协会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2023 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成华区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

成华区科学技术协会 2023 年收支总预算 350.22 万元，比 2022 年预算数 522.55 万元减少 172.33 万元，减少 32.98%，变动的主要原因是人员调整及核减了科普专项经费。

七、2023 年收入预算情况说明

成华区科学技术协会 2023 年收入预算 350.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 350.22 万元，占 100%。

八、2023 年支出预算情况说明

2023 年部门预算本年支出总计 350.22 万元，其中：基本支出预算 200.22 万元，占 57.17%；部门项目支出预算 150 万元，占 42.83%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成华区科学技术协会 2023 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 15.17 万元。

（二）政府采购情况

2023 年成华区科学技术协会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成华区科学技术协会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023 年成华区科学技术协会实行绩效管理的项目 1 个，涉及一般公共预算 150 万元。实行绩效目标管理的部门整体 1 个，涉及一般公共预算 150 万元。

（五）重点支出和重大投资项目绩效情况说明
成华区科学技术协会 2023 年无重点支出和重大投资项目。

第三部分 名词解释

成华区科学技术协会 2023 年部门预算名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
- 2.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
- 3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
- 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
- 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 7.2060101-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 8.2060702-科普活动：反映用于开展科普活动的支出。
- 9.2060799-他科学技术普及支出：反映除机构运行、科普活

动、青少年科技活动、学术交流活动、科技馆站项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

10.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

11.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金缴费支出。

12.2089901-其他社会保障和就业支出：反映用于单位职工其他社会保障和就业缴费支出。

13.2101101-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.2101103-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.2101199-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.2210201-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣

工项目结余资金。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）及租用费、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。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算

2023年01月15日

部门收支总表

部门：成都市成华区科学技术协会本级

金额单位：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	350.22	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	308.86
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.93
		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	12.45
		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	350.22	本年支出合计	350.22
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	350.22	支出总计	350.22

部门支出总表

部门：成都市成华区科学技术协会本级

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	350.22	200.22	150.00		
				成都市成华区科学技术协会	350.22	200.22	150.00		
210	11	99	345001	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08			
221	02	01	345001	住房公积金	12.45	12.45			
208	05	06	345001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93			
206	01	01	345001	行政运行	158.86	158.86			
208	99	99	345001	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17			
210	11	03	345001	公务员医疗补助	0.48	0.48			
210	11	01	345001	行政单位医疗	7.37	7.37			
206	07	02	345001	科普活动	150.00		150.00		
208	05	05	345001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87			

财政拨款收支预算总表

部门：成都市成华区科学技术协会本级

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	350.22	一、本年支出	350.22	350.22		
一般公共预算拨款收入	350.22	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	308.86	308.86		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	20.98	20.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.93	7.93		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	12.45	12.45		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：成都市成华区科学技术协会本级

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	350.22	350.22	
						350.22	350.22	
					成都市成华区科学技术协会本级	350.22	350.22	
210	11	99	345		其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	02	01	345		住房公积金	12.45	12.45	
208	05	06	345		机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	
206	01	01	345		行政运行	158.86	158.86	
208	99	99	345		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	11	03	345		公务员医疗补助	0.48	0.48	
210	11	01	345		行政单位医疗	7.37	7.37	
206	07	02	345		科普活动	150.00	150.00	
208	05	05	345		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市成华区科学技术协会本级

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	200.22	185.04	15.17
				200.22	185.04	15.17
		345001	成都市成华区科学技术协会	200.22	185.04	15.17
		301	工资福利支出	163.44	163.44	
301	14	30114	医疗费	0.05	0.05	
301	13	30113	住房公积金	12.45	12.45	
301	09	30109	职业年金缴费	6.93	6.93	
301	99	30199	其他工资福利支出	12.58	12.58	
301	99	3019908	编制外专业技术人员工资	7.24	7.24	
301	99	3019904	应休未休补贴	5.35	5.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	12	3011201	工伤保险	0.17	0.17	
301	03	30103	奖金	58.64	58.64	
301	03	3010303	一个月基本工资	2.43	2.43	
301	03	3010302	公务员年度绩效奖	20.61	20.61	
301	03	3010301	公务员基础绩效奖	35.60	35.60	
301	01	30101	基本工资	29.10	29.10	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.30	0.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	7.37	
301	02	30102	津贴补贴	21.97	21.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.87	13.87	
		303	对个人和家庭的补助	16.30	16.30	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	16.08	16.08	
303	07	30307	医疗费补助	0.21	0.21	
303	07	3030702	退休人员医疗风险金	0.03	0.03	
303	07	3030701	退休人员医疗补助	0.18	0.18	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		302	商品和服务支出	20.48	5.30	15.17
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.66		0.66
302	28	30228	工会经费	2.30		2.30
302	01	30201	办公费	9.34		9.34
302	39	30239	其他交通费用	5.30	5.30	
302	29	30229	福利费	0.87		0.87

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市成华区科学技术协会本级

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	150.00
					150.00
				成都市成华区科学技术协会	150.00
				科普活动	150.00
206	07	02	345001	2023年科普专项	150.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市成华区科学技术协会本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
	合 计	2.66		2.00		2.00	0.66
		2.66		2.00		2.00	0.66
345001	成都市成华区科学技术协会	2.66		2.00		2.00	0.66

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市成华区科学技术协会本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

部门：成都市成华区科学技术协会本级

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
成都市成华区科学技术协会	科普专项经费	150.00	打造科普示范街道、科普示范社区，推进群团服务体系，建设区、街道、社区三级群团服务体系，打造示范基层阵地，推进青少年科普教育，举办青少年科技创新大赛，在全区开展社区科普大学教学活动，区科协融媒体中心建设，重点推进成华区科协网站、微信平台、微博、今日头条号运行维护及活动策划实施，科普成华区抖音账号维护运行，开展科普活动月、全国科技工作者日、全国科普活动日等大型主题科普主题活动，制作科普画廊展板、订购社区科普挂图，聘用科普工作人员，339科普地标项目和科学美空间后期运行维护，召开专委会、常委会，推进天府科技云服务建设工作，“科创中国”成都试点城市建设有关工作，建设成都市院士（专家）工作站，保障产业功能区科协服务企业科技创新平台运行，保障老科协开展工作，开展疫情防控防控工作，召开科协专委会、常委会，推进智慧群团升级建设工作。	产出指标	数量指标	339科普地标项目及科学美空间后期运行维护费	=	1	处	3	
						“科创中国”创新中心（基地）建设数量	=	1	个（套）	3	
						服务科技创新企业次数	=	12	场次	2	
						开展保姆式服务优质项目	≥	360	个（套）	3	
						开展天府科技云服务次数	=	12	场次	2	
						科普画廊展板维护次数	=	10	次	2	
						科普活动开展次数	=	30	场次	3	
						科普宣传栏挂图点位	=	50	份	2	
						青少年科技创新大赛举办数量	=	1	场次	3	
						青少年科普教育课程建设体系	=	1	台（套）	3	
						青少年科学院建设	=	1	个（套）	2	
						群团三级服务体系建设	=	1	个（套）	2	
						融媒体信息化平台建设数量	=	5	个（套）	2	
						质量指标	推动群团服务体系进一步完善	定性	优良中低差	2	
				时效指标	科普活动完成及时性	≤	2023	年	3		
					年度青少年科学院建设任务完成及时性	≤	2023	年	2		
					群团三级服务体系建设完成及时率	≤	2023	年	3		
					融媒体信息化平台建设及时性	≤	2023	年	2		
				效益指标	社会效益指标	服务科技创新企业能力	定性	优良中低差	7		
						公众参与科普活动线上线下人次	≥	13	万人次	6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全民科普普及覆盖率	≥	60	%	7	
						服务科技创新企业满意度	≥	85	%	2	
						社区居民对科普活动满意度	≥	85	%	2	
				满意度指标	整体活动开展满意度	≥	85	%	2		
				成本指标	经济成本指标	339科普地标项目及科学美空间后期运行维护费	≤	5	万元	2	
						“科创中国”创新中心（基地）建设成本	≤	5	万元	2	
服务科技创新企业成本	≤	10	万元			2					
开展保姆式服务成本	≤	10	万元			1					
开展大型科普主题活动成本	≤	25	万元			1					
开展天府科技云服务成本	≤	5	万元			2					
科普画廊展板成本	≤	2	万元			1					
科普项目总成本指标	≤	150	万元			2					
科普宣传栏挂图成本	≤	3	万元			1					
青少年科技创新大赛成本	≤	3	万元			2					
青少年科普教育课程建设成本	≤	2	万元			1					
青少年科学院成本	≤	2	万元			1					
群团三级服务体系建设成本	≤	10	万元			1					
融媒体信息化平台成本	≤	10	万元			1					

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		成都市成华区科协本级				
任务名称		主要内容				
年度主要任务	科技创新工作	(1) 按照省科协工作安排部署和省委党务目标分解, 购买第三方服务机构开展天府科技云服务, 引导科技工作者和科技企业注册使用天府科技云服务平台, 开展服务不少于12次, 开展保姆式服务不少于360单, 推进“天府科技云”服务工作在成华区落地实施。 (2) 支持资助创新服务体系, 保障产业功能区科协服务企业科技创新平台运行, 支持产业功能区科协与孵化器管理公司合作, 搭建服务平台, 服务科技企业, 开展服务活动不少于12次。 (3) 按照市科协工作安排部署, 2021年度(市)县目标绩效考核评价体系成华区任务分解表, 推进“科创中国”成都试点城市建设有关工作, 建设1个“科创中国”创新中心(基地), 探索推进中国科协国家海外人才离岸创新创业基地和中国科协海智计划工作基地建设, 充分发挥科协系统专家群体优势, 引才聚智, 创新驱动, 促进科技活动开展, 支持科协组织建设, 促进科技企业发挥院士(专家)工作站、科协工作站等科协组织平台作用, 开展园区企业调查, 解决企业职工办理职称难工作, 带动经济科技文化发展, 打造服务科技创新园区、楼宇和高园。 (4) 支持科协开展活动, 为党和政府咨询服务。				
	推进智慧群团建设	根据智慧群团+智慧成华建设整体思路, 扎实推进智慧群团升级建设工作。				
	推进青少年科普教育	推进青少年科普教育, 创新科普宣传形式, 增强科普宣传趣味性和观赏性, 拓宽青少年参加科技活动的渠道, 开展先进科技知识体验活动, 引导青少年爱科学、用科学, 提升青少年科学文化素养, 举办青少年科技创新大赛, 并设置相关奖励, 在科技教育探索、实践的基础上, 按照“全面普及、分层提高、逐级引领、系统培养”目标, 推进青少年科普教育课程建设。				
	推进群团三级服务体系	结合区、街道、社区三级群团服务体系, 推动《全民科学素质行动计划纲要》实施, 在全区开展社区科普大学教学活动, 主要用于开设科普教育课程、购买设施设备和开展五大人群科普教育活动, 全区科普志愿者培训学习, 所有科普大学全民课程的全覆盖, 在学校、企业、街道社区打造群团三级服务示范点。通过创新科普新元素和传播新方式, 打造一批科普普及、科技创新、产业发展、城市建设相融合的景区化、景观化、可进入、可参与的科普场景, 重点建在街道、社区、科研院所、企业、产业功能区, 提升打造科学类空间。				
	推进科普信息化建设	区科协融媒体中心建设, 重点推进成华科协网站、微信平台、微博、今日头条号运行维护及活动策划实施。				
	科普活动和基础科普宣传	开展科普活动月、全国科技工作者日、全国科普活动日等大型主题科普主题活动; 制作街道10个科普画廊展板、制作社区科普挂图50份, 339科普地标项目及科学类空间后期运行维护费用。				
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
		350.22	350.22	0.00		
年度总体目标	打造科普示范街道、科普示范社区, 推进群团服务体系, 建设区、街道、社区三级群团服务体系, 打造示范基层阵地, 推进青少年科普教育, 举办青少年科技创新大赛, 在全区开展社区科普大学教学活动, 区科协融媒体中心建设, 重点推进成华科协网站、微信平台、微博、今日头条号运行维护及活动策划实施, 科普成华科普账号维护运行, 开展科普活动月、全国科技工作者日、全国科普活动日等大型主题科普主题活动, 制作科普画廊展板、订购社区科普挂图, 聘用科普工作人员, 339科普地标项目和科学类空间后期运行维护, 召开专委会、常委会, 推进天府科技云服务建设工作, “科创中国”成都试点城市建设有关工作, 建设成都市院士(专家)工作站, 保障产业功能区科协服务企业科技创新平台运行, 保障老科协开展工作, 开展疫情防控工作, 召开科协专委会、常委会, 推进智慧群团升级建设工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	开展天府科技云服务次数	=12场次		
			科普画廊展板维护次数	=10次		
			科普活动开展次数	=30场次		
			科普宣传栏挂图点位	=50份		
			青少年科技创新大赛举办数量	=1场次		
			青少年科普教育课程建设体系	=1套(套)		
			青少年科学院建设	=1个(套)		
			群团三级服务体系	=1个(套)		
			融媒体信息化平台建设数量	=5个(套)		
			339科普地标项目及科学类空间后期运行维护费用	=1处		
	“科创中国”创新中心(基地)建设数量	=1个(套)				
	服务科技创新企业次数	=12场次				
	开展保姆式服务优质项目	≥360个(套)				
	质量指标	时效指标	推动群团服务体系进一步完善	定性优良中低差		
			年度青少年科学院建设任务完成及时性	≤2023年		
			群团三级服务体系完成及时性	≤2023年		
融媒体信息化平台建设及时性			≤2023年			
科普活动开展及时性			≤2023年			
效益指标	社会效益指标	服务科技创新企业能力	定性优良中低差			
		公众参与科普活动线上线下人次	≥13万人次			
		全民科普普及覆盖率	≥60%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务科技创新企业满意度	≥85%			
		社区居民对科普活动满意度	≥85%			
		整体活动开展满意度	≥85%			
成本指标	经济成本指标	339科普地标项目及科学类空间后期运行维护费用	≤5万元			
		“科创中国”创新中心(基地)建设成本	≤5万元			
		服务科技创新企业成本	≤10万元			
		开展保姆式服务成本	≤10万元			
		开展大型科普主题活动成本	≤25万元			
		开展天府科技云服务成本	≤5万元			
		科普画廊展板成本	≤2万元			
		科普项目总成本指标	≤150万元			
		科普宣传栏挂图成本	≤3万元			
		青少年科技创新大赛成本	≤3万元			
青少年科普教育课程建设成本	≤2万元					
青少年科学院成本	≤2万元					
群团三级服务体系成本	≤10万元					
融媒体信息化平台成本	≤10万元					