

# 2025 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 2025 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2025 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**

# 成华区科学技术协会

## 2025 年部门预算说明

### 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）2025 年重点工作

##### 1、调研宣传工作

1.完成两篇高质量调研报告。紧扣成华经济开发区“一区两园”确立的“人工智能、电子信息和智慧能源”三大产业深入开展调查研究，形成“传统能源绿色转型以及新能源融合发展”和“人工智能发展现状及产业图谱”两篇高参阅价值和实操性调研报告。

2.加强网络科技文化阵地建设。充分利用好“科普成华”微信公众号、头条号、抖音账号、官方“成华科协”微博和官方网

站，传达国家、省市区重要会议精神，讲解科技创新政策，宣传科技工作者事迹，普及传播科学知识，发扬科学精神和科学家精神。

## 2、学会学术工作

1.全国、省市学会赋能成华产业发展。加强中国科协、省市科协学会服务中心对接，链接全国学会优势科创资源（全国石油学会、全国电子学会、全国人工智能学会等），设立枢纽型学会成华科技服务站，广泛开展会地对接活动，打造科技成果转化基地，跨界跨域聚焦服务三大产业高质量发展。

2.支持辖区高校、科研院所承办国内国际学术交流活动。鼓励科研单位依据自身创新平台和业务特长，争取在成华设立国际科技组织服务机构，更好导入科创资源服务科技企业。

## 3、科普传播工作

1.打造跨城区科普研学教育品牌。整合成渝双城经济圈、成德眉资同城化和成都都市圈跨城市跨城区国家级省级科普教育资源，策划包装主题科普研学线路，面向青少年推送精品“研学套餐”和“科普地图”，联动宣传部、文体旅、平台公司等单位，构建政府、社会、市场等多方协同的大科普格局，探索市场化科普产业发展，打造科普研学教育品牌。

2.创新基层全民科学素质提升模式。新建街道社区科普场景、科普阵地 5 个以上，开展“科学家进校园”活动 20 场次，争创“科学家精神教育基地”，完成全国科普示范区中期验收工作。扎实开

展“科普大咖说”“科普大家说”，举办成华区首届公民科学素质大赛，选拔组队参加省市公民科学素质大赛，培育壮大“11+83”基层科普员队伍，发挥微网格员等基层力量，联动社工、政法、卫健、应急等部门，围绕“卫生健康、安全应急”等居民关切实用的科普需求，融入基层活动载体，链接供给优质科普资源，提高全民科普活动科学性、准确性和有效性，提升全民科普素养占比，科技科普赋能社区发展治理。

3.举办领导干部和产业工人专题报告会。围绕三大产业，联动区委党校、区经科信、区工会，融合科学精神、科学家精神、劳模精神、工匠精神，邀请院士（专家）主题报告2场次，提升全区领导干部和产业工人科学素养，营造尊重知识、热爱科学、尊重劳动、尊崇工匠的社会氛围。

#### 4、国际交流和人才工作

1.“党建红”引领“科技蓝”。以服务科技工作者为抓手，进一步摸清底数，摸清需求，匹配服务，兑现政策；强化“五个一”服务（过好科技工作者的节日、讲好党的科技创新党课、做好科技工作者之家、推荐一批优秀科技人才和举办一揽子活动），与科技工作者交朋友、谈感情、增信任，“走进实验室、拥抱科学家、做懂科学家的真伙伴”。积极发挥老科协在调查研究、科普为民、弘扬科学家精神等方面彰显银龄担当、尽展银龄风采，“团结引导”全区科技工作者为现代化成华建设贡献智慧力量。

2.承办并参与跨区域科技交流。组织成华科技企业积极参与

市科协搭建的跨区域和国际科技交流活动。

## 5、创新发展工作

1.健全科协组织体系。对接中国科协企业创新服务中心，学习借鉴全国园区科协、企业科协成功经验，聚焦全区“五院三司两校”等科创平台和成华主导产业链主链属企业，加强企业科协组织建设，新增企业科协5家以上；成立成华区产业园区科协，建立“服务清单”制度，初步实现科协组织建在“链”上，科协服务融在“链”上。

2.常态开展“创客聊天”科技交流。扎实开展“立园满园”行动，推进科菁荟科创生态伙伴计划，通过“进万企、解难题、优环境、促发展”工作，搭建小微科技交流平台，服务企业供需对接、场景推荐、市场拓展、产业研判等。

3.院士（专家）赋能成华产业发展。新增院士（专家）创新工作站2家；围绕三大产业细分领域，邀请院士（专家）进园区、进企业、送服务、解难题；学习兄弟区县做法，筹备院士（专家）赋能成华行，邀请院士专家做主题报告，赋能全区科技创新和产业发展。

## 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 2025 年部门预算情况说明

### 一、2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 465.68 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 450.68 万元、上年结转结余收入 15 万元；支出包括：科学技术支出 415.03 万元、社会保障和就业支出 25.31 万元、卫生健康支出 9.39 万元、住房保障支出 15.95 万元。

### 二、2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 465.68 万元,比 2024 年预算数 450.30 万元增加 15.38 万元,增加 3.42%,变动的主要原因是科普活动开展新增项目以及上年结转省市科协专项资金。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（206）支出 415.03 万元,占 89.12%；社会保障和就业（208）支出 25.31 万元,占 5.44%；卫生健康（210）支出 9.39 万元,占 2.02%；住房保障（221）支出 15.95 万元,占 3.43%。

#### （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 188.03 万元,比 2024 年预算数 213.83 万元减少



25.80 万元，减少 12.07%，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）科学技术管理事务（01）一般行政管理事务（02）预算数为 18 万元，比 2024 年预算数 0 万元增加 18 万元，增加 100%，变动的主要原因是因工作需要购置车辆一台。

3、科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）预算数为 194 万元，比 2024 年预算数 160 万元增加 34 万元，增加 21.25%，变动的主要原因是按照年度科普工作计划部分新增项目开展。主要用于科普活动各项保障。

3、科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）预算数为 15 万元，比 2024 年预算数 17.35 万元减少 2.35 万元，减少 13.54%，变动的主要原因是 2024 年度省市科协专项资金 15 万元结转至 2025 年，比 2024 年度转入数 17.35 万元减少 2.35 万元。主要用于专项科普项目。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）预算数为 16.76 万元，比 2024 年预算数 19.75 万元减少了 2.99 万元，减少了 15.14%，变动的主要原因是人员变动引起的人员经费减少及相应的社保缴费变动，主要用于人员养老保险支出。

5. 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 8.38 万元，比 2024 年预算数 9.88 万元减少 1.50 万元，减少 15.18%，变动的主要原因是人员调整，主要用于人员职业年金缴费支出。

6. 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 2024 年预算数 0.20 万元减少 0.03 万元，减少 15%，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。

7. 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 8.69 万元，比 2024 年预算数 10.25 万元减少 1.56 万元，减少 15.22%，变动的主要原因是人员调整，主要用于人员医疗缴费支出。

8. 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 0.60 万元，比 2024 年预算数 0.60 万元减少 0 万元，减少 0%。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

9. 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 0.10 万元，比 2024 年预算 0.10 万元增加 0 万元，主要用于人员医疗缴费支出。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）预算数为 15.95 万元，比 2024 年预算数 18.35 万元减少 2.40 万元，减少 13.08%，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、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

成华区科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出 238.68 万元，其中：

人员经费 203.81 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 12.64 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 22.23 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

2025 年预算安排 0 万元，与 2024 年度持平。

#### （二）公务接待费

2025 年预算安排 0.66 万元，与 2024 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（已达到报废年限，计划报废）。2025 年预算安排公务用车购置费 18 万元，用于购买一辆公务用车。

2025 年安排公务用车运行维护费 1 万元。用于 1 辆公务用车

维修、保险等方面支出。

#### 五、2025 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 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、2025 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 2025 年收支总预算 465.68 万元，比 2024 年预算数 450.30 万元增加 15.38 万元，增加 3.42%，变动的主要原因是科普活动开展新增项目以及上年结转省市科协专项资金。

#### 七、2025 年收入预算情况说明

成华区科学技术协会 2025 年收入预算 465.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 450.68 万元，占 96.78%；上年结转结余收入 15 万元，占 3.22%。

#### 八、2025 年支出预算情况说明

2025 年部门预算本年支出总计 465.68 万元，其中：基本支出预算 238.68 万元，占 51.25%；部门项目支出预算 227 万元，占 48.75%。

#### 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 2025 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 12.64 万元。

#### （二）政府采购情况

2025 年成华区科学技术协会政府采购预算总额 18.33 万元，其中：政府采购服务预算 0.33 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况

2025 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）。

2025 年部门预算安排购置车辆 1 台，预算金额 18 万元；安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况

2025 年成华区科学技术协会实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算 227 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 465.68 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 2025 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 2025 部门预算名词解释

成华区科学技术协会 2025 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-其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 2025 年部门预算表

# 2025年部门预算表

## 部门收支总表

部门：

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	450.68	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	415.03
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	25.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.39
		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	15.95
		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	<b>450.68</b>	本年支出合计	<b>465.68</b>
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	15.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>465.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>465.68</b>





### 财政拨款收支预算总表

部门：

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	450.68	一、本年支出	465.68	465.68		
一般公共预算拨款收入	450.68	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				
二、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	415.03	415.03		
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	25.31	25.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.39	9.39		
		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	15.95	15.95		
		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				
二、上年结转	15.00	二、年终结转结余				
一般公共预算拨款收入	15.00	年终结转结余				
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算拨款收入						
收入总计	465.68	支出总计	465.68	465.68		







### 一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	238.68	226.04	12.64
301	01	345001	成都市成华区科学技术协会	34.99	34.99	
301	02	345001	成都市成华区科学技术协会	26.72	26.72	
301	03	345001	成都市成华区科学技术协会	72.31	72.31	
301	08	345001	成都市成华区科学技术协会	16.76	16.76	
301	09	345001	成都市成华区科学技术协会	8.38	8.38	
301	10	345001	成都市成华区科学技术协会	8.69	8.69	
301	11	345001	成都市成华区科学技术协会	0.36	0.36	
301	12	345001	成都市成华区科学技术协会	0.17	0.17	
301	13	345001	成都市成华区科学技术协会	15.95	15.95	
301	14	345001	成都市成华区科学技术协会	0.06	0.06	
301	99	345001	成都市成华区科学技术协会	12.87	12.87	
302	01	345001	成都市成华区科学技术协会	7.14		7.14
302	17	345001	成都市成华区科学技术协会	0.66		0.66
302	28	345001	成都市成华区科学技术协会	2.79		2.79
302	29	345001	成都市成华区科学技术协会	1.05		1.05
302	31	345001	成都市成华区科学技术协会	1.00		1.00
302	39	345001	成都市成华区科学技术协会	6.55	6.55	
303	07	345001	成都市成华区科学技术协会	0.28	0.28	
303	99	345001	成都市成华区科学技术协会	21.95	21.95	











部门预算项目绩效目标表（2025年度）

部门：成都市成华区科学技术协会

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	2025年科普专项	212.00	科普活动丰富，宣传形式多样，科普队伍壮大，全民科学素质明显提升。“科创中国”成都试点城市建设扎实推进，会地对接科技交流活动成效显著，服务科技工作者，促进科技成果转化能力显著提升。	产出指标	数量指标	开展天府科技云服务次数	=	12	场次	3	
				产出指标	数量指标	“科创中国”创新中心（基地）	=	1	个（套）	4	
				产出指标	时效指标	融媒体信息化平台建设及时性	≤	2025	年	3	
				产出指标	数量指标	开展保姆式服务优质项目	≥	360	个（套）	3	
				产出指标	数量指标	科普活动开展次数	=	50	场次	5	
				产出指标	数量指标	服务科技创新企业次数	=	24	场次	2	
				产出指标	数量指标	青少年科普教育课程建设体系	=	1	个（套）	3	
				产出指标	时效指标	科普活动完成及时性	≤	2025	年	3	
				产出指标	数量指标	青少年科技创新大赛举办数量	=	1	场次	3	
				产出指标	数量指标	科普画廊展板维护次数	=	21	场次	2	
				产出指标	数量指标	科学美空间	=	2	处	2	
				产出指标	数量指标	科普宣传栏挂图点位	=	50	份	2	
				产出指标	数量指标	科普活动保障公用车辆一台	=	1	辆	1	
				产出指标	数量指标	融媒体信息化平台建设数量	=	5	个（套）	4	
				效益指标	社会效益指标	全民科普普及覆盖率	≥	60	%	5	
				效益指标	社会效益指标	公众参与科普活动线上线下人次	≥	13	万人次	5	
				效益指标	社会效益指标	全年科普普及覆盖率	≥	60	%	5	
				效益指标	社会效益指标	服务科技创新企业能力	定性	明显提升		5	
				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	%	5	
				满意度指标	满意度指标	整体活动开展满意度	≥	85	%	2	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对科普活动满意度	≥	85	%	3	
				成本指标	经济成本指标	开展保姆式服务成本	≤	3	万元	1	
				成本指标	经济成本指标	科普宣传栏挂图成本	≤	3	万元	1	
				成本指标	经济成本指标	“科创中国”创新中心（基地）建设成本	≤	2.5	万元	1	
				成本指标	经济成本指标	服务科技创新企业成本	≤	10	万元	2	
				成本指标	经济成本指标	科普活动保障公用车辆一台	≤	18	万元	2	
				成本指标	经济成本指标	打造科学美空间后期运行维护费用	≤	10	万元	2	
	成本指标	经济成本指标	融媒体信息化平台成本	≤	15	万元	2				
	成本指标	经济成本指标	青少年科技创新大赛成本	≤	3	万元	1				
	成本指标	经济成本指标	开展天府科技云服务成本	≤	3	万元	1				
	成本指标	经济成本指标	科普画廊展板成本	≤	5	万元	1				
	成本指标	经济成本指标	开展大型科普主题活动成本	≤	57.5	万元	2				
	成本指标	经济成本指标	青少年科普教育活动	≤	18.5	万元	1				
成本指标	经济成本指标	科普项目总成本指标	≤	212	万元	3					
2023年四川省科普专项资金	15	天府科技云服务中心运维服务	产出指标	数量指标	引导科技工作者和科技企业注册使用天府科技云平台	>	12	次	13		
			产出指标	数量指标	提供全员“保姆式”服务单数	>	1200	单	13		
			产出指标	质量指标	平台新增科技供给与有效需求“一单一策”覆盖率	≥	90	%	13		
			产出指标	时效指标	全省科协系统干部职工实现全员全程参与“保姆式”科技服务	定性	2025.12		13		
			效益指标	社会效益指标	精准科普覆盖率和人均科普服务率	定性	较上年度环比正增长		15		
			效益指标	经济效益指标	政府投入与科技工作者或企业经济利益流入比	≤	100	%	13		
			满意度指标	满意度指标	平台用户满意度	≥	80	%	10		



部门(单位)整体支出绩效目标表									
预算年度:2025									
预算(单位)名称: 345-成都市成华区科学技术协会本级									
总体资金情况(元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
4656840.56	2386840.56	2386840.56				2270000.00	2270000.00		
整体绩效目标	推进青少年科普教育,举办青少年科技创新大赛等活动,开展“科学家进校园-全民科学素养科普”活动,打造一批科学普及、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,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,推进天府科技云建设,“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,开展反邪教工作,推进智库建设工作。								
年度主要任务	任务名称	主要内容							
	1.推进青少年科普教育(18.5万元)	(1)整合“成渝双城经济圈”“成渝资同城化”“成都都市圈”跨城区科普资源,充分利用科技馆、博物馆、科普基地、国家重点实验室、重大科普装置等科普资源开展科普教育活动,打造跨区域科普研学线路;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,小计11.5万元。 (2)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,弘扬科学家精神,开展“科学家进校园·全民科学素养科普”活动,小计4万元。 (3)举办青少年科技创新大赛活动,小计3万元。							
	2.打造科普场景(10万元)	推动《全民科学素质行动计划纲要》实施,通过创新科普新元素和传播新方式,打造一批科学普及、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,重点建在绿道、社区、科研院所、企业、产业功能区,提升打造科学美空间,小计10万元。							
	3.推进科普信息化建设(15万元)	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、今日头条号和抖音号运行维护及活动策划实施,小计15万元。							
	4.科普活动和基础科普宣传(91.25万元)	(1)按照省市科协要求,广泛开展“科普大家说”“科普大咖说”,举办成华区“公民科学素质大赛”,选拔组队参加市级、省级“公民科学素质大赛”,培育街道社区科普信息员和科普志愿者队伍,加强科学知识普及力度,提升全民科学素质,科技赋能社区发展治理,小计18.5万元。 (2)开展科普活动日、全国科普活动日等大型主题科普主题活动。科普活动月经费,小计3万元;全国科普活动日经费,小计15万元;开展全国科技工作者日活动,宣传科技工作者事迹,小计3万元;总计21万元。 (3)每月一主题,常态化开展科普活动,小计10万元。 (4)21个科普画廊展板制作及维护,小计5万元。 (5)设计、制作科普挂图和购置科普图书,丰富街道社区科普知识内容,小计3万元。 (6)聘用科普工作人员5名,工资、社保及补贴9万元/每人,45万元,按照75%保障,小计33.75万元。							
	5.加强科协自身组织建设,推进学习考察工作,小计6万元。	加强科协自身组织建设,推进学习考察工作,小计6万元。							
	6.召开区科协代表大会(5万元)	按照科协章程,召开区科协第五次代表大会,保障会务、场地和用餐等,选举产生第五届委员会,小计5万元。							
	7.购买公务用车	因工作需要,购买公务用车1辆,小计18万元。							
	8.围绕服务科技工作者、创新驱动、全民科学素质提升等主题,开展科创、科普专项课题调研,小计10万。	围绕服务科技工作者、创新驱动、全民科学素质提升等主题,开展科创、科普专项课题调研,小计10万。							
	9.科技创新工作(38.25万元)	(1)支持鼓励创新服务体系,成华区产业功能区科协服务企业科技创新平台运行,支持园区科协常态化开展小微企业科技交流会不少于24场次,搭建服务平台,链接服务资源,对接科技需求,服务企业,开展服务活动不少于12次,开展创新驱动发展服务,小计10万元。 (2)按照省市科协工作安排部署和省委目标分解,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,开展服务不少于活动12次,开展保姆式服务不少于1200单,上传示范案例不少于18个,小计3万元。 (3)按照省市科协工作安排部署,推进“科创中国”成都试点城市建设有关工作,新建企业科协5家,每个资助5000元,小计2.5万元。 (4)按照市科协目标考核,推进“科创中国”成都试点城市建设有关工作,承办协办支持科普活动4场,小计8万元。 (5)院士(专家)赋能成华产业发展,围绕成华区经开区“一区两园”确定的人工智能、电子信息和智慧能源三大产业,邀请院士(专家)进园区送服务,赋能全区科技创新和产业发展,小计5万元。 (6)按照市科协目标考核,推进“科创中国”成都试点城市建设有关工作,围绕三大产业细分领域,对接全国性学会资源,开展会地对接活动,赋能成华企业科技创新,小计2万元。 (7)为科技工作者服务,开展特色活动,关心科技工作者成长和生活,建好科技工作者之家,小计2万元。							
部门整体绩效情况	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	开展天府科技云服务次数	=	12	场次	3		
			“科创中国”创新中心(基地)	=	1	个(套)	4		
			开展保姆式服务优质项目	≥	360	个(套)	3		
			科普活动开展次数	=	50	场次	5		
			服务科技创新企业次数	=	24	场次	2		
			青少年科普教育课程建设体系	=	1	个(套)	3		
			青少年科技创新大赛举办数量	=	1	场次	3		
			科普画廊展板维护次数	=	21	场次	2		
科学美空间			=	2	处	2			
科普宣传栏挂图点位			=	50	份	2			
科普活动保障公务用车一台	=	1	辆	1					
融媒体中心平台建设数量	≤	5	个(套)	4					
效益指标	社会效益指标	融媒体中心平台建设及时性	≤	2025	年	3			
		科普活动完成及时性	≤	2025	年	3			
		全民科普普及覆盖率	≥	60	%	5			
		公众参与科普活动线上线下人次	≥	13	万人次	5			
		全年科普普及覆盖率	≥	60	%	5			
		服务科技创新企业能力	定性	明显提升		5			
		服务科技创新企业满意度	≥	85	%	5			
		社区居民对科普活动满意度	≥	85	%	3			
		整体活动开展满意度	≥	85	%	2			
		开展保姆式服务成本	≤	3	万元	1			
成本指标	经济成本指标	科普宣传栏挂图成本	≤	3	万元	1			
		“科创中国”创新中心(基地)建设成本	≤	2.5	万元	1			
		服务科技创新企业成本	≤	10	万元	2			
		科普活动保障公务用车一台	≤	18	万元	2			
		打造科学美空间后期运行维护费用	≤	10	万元	2			
		融媒体中心平台成本	≤	15	万元	2			
		青少年科技创新大赛成本	≤	3	万元	1			
		开展天府科技云服务成本	≤	3	万元	1			
		科普画廊展板成本	≤	5	万元	1			
		开展大型科普主题活动成本	≤	57.5	万元	2			
青少年科普教育活动	≤	18.5	万元	1					
其他说明	科普项目总成本指标								