



子洲县科学技术协会
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2. 弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质。
3. 反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益。
4. 表彰奖励优秀科技工作者，评选自然学科优秀论文，举荐人才。
5. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。
6. 开展民间国际科技交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者友好交往。
7. 开展继续教育和培训工作。兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。
8. 承办上级交办的有关事项。

(二) 机构设置

子洲县科学技术协会是县委党群部门，属参公事业单位，正科级建制，内设3个岗位，分别为：文秘岗、基层组织岗和

科普岗。

二、工作任务

围绕“十四五”规划和“乡村振兴”战略总目标，贯彻落实“二十大精神”和全面从严治党主体责任，扎实开展科学技术普及工作，切实提升科协为民服务能力。

1、全面推进“十四五全民科学素质行动计划”实施工作，扎实开展“科普六进”活动。

2、以科技助力乡村振兴为总抓手，结合地域产业特点，广泛开展农业实用技术培训和科技支撑乡村振兴公益活动。

3、积极开展“基层科普行动计划”工作，扎实推进科普示范载体创建工作。

4、组织开展青少年“七巧板比赛、创新大赛、机器人大赛”等科创活动，积极推荐优秀作品到省市参评参赛。

5、组织开展第二轮流动科技馆巡展活动。

6、全面完成县委、县政府和市科协交办的各项工作任务。

三、预算单位构成

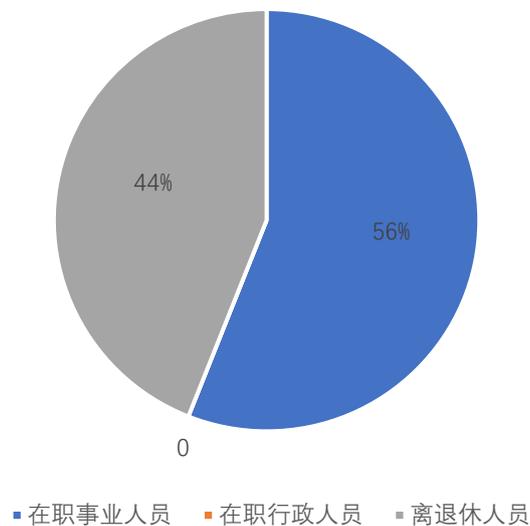
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算单位一个。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县科学技术协会	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 4 人。

人员构成



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 120.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 120.45 万元，政府性基金拨款收入 0.00 元，国有资本经营性预算收入 0.00 万元，较上年减少 7.65 万元，主要原因是退休 2 人，人员经费缩减；本部门当年预算支出

120.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.45 万元，政府性基金拨款支出 0.00 元，国有资本经营性预算支出 0.00 万元，较上年减少 7.65 万元，主要原因是退休 2 人，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 120.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.45 万元，政府性基金拨款收入 0.00 元，国有资本经营性预算收入 0.00 万元，较上年减少 7.65 万元，主要原因是退休 2 人，人员经费减少；本部门当年财政拨款支出 120.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.45 万元，政府性基金拨款支出 0.00 元，国有资本经营性预算支出 0.00 万元，较上年减少 7.65 万元，主要原因是退休 2 人，人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 120.45 万元，较上年减少 7.65 万元，主要原因是退休 2 人，人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 120.45 万元，其中：

(1) 行政运行(2012901) 59.13 万元，较上年减少 4.54 万元，原因是退休 2 人，人员经费减少。

(2) 一般行政管理事务（2012902）39 万元，较上年增加 4 万元，原因是增设科创活动项目。

(3) 基本养老保险缴费支出（2080505）6.06 万元，较上年减少 1.36 万元，原因是退休 2 人。

(4) 职业年金缴费支出（2080506）3.01 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是退休 2 人。

(5) 其他社保和就业支出（2089999）0.08 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是退休 2 人。

(6) 住房公积金（2210201）5.44 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是退休 2 人。

(7) 其他群众团体事务支出（2012999）7.73 万元，较上年增加 7.73 万元，新增退休人员职业年金记实补缴项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 120.45 万元，其中：

工资福利支出（301）68.66 万元，较上年减少 12.46 万元，原因是退休 2 人，新增人员工资低于在职转退人员。

商品和服务支出（302）43.46 万元，较上年减少 1.98 万元，原因是科技之春科普经费和工会经费缩减。

对个人和家庭的补助（303）8.33 万元，较上年增加 6.79 万元，原因是增加 2 名退休人员、新增退休人员职业年金记实

补缴项目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 120.45 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 68.66 万元，较上年减少 12.46 万元，原因是退休 2 人，新增人员工资低于在职转退人员。

机关商品和服务支出(502) 43.46 万元，较上年减少 1.98 万元，原因是科技之春科普经费和工会经费缩减。

对个人和家庭的补助(509) 8.33 万元，较上年增加 6.79 万元，原因是增加 2 名退休人员、新增退休人员职业年金记实补缴项目。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本年无三公经费预算。其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务接待费 0.00 万元，

较上年增加 0.00 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本年无三公经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 120.45 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩

效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排4万元，较上年减少0.86万元，主要原因是退休2人。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “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）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支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1204491.00	一、财政拨款	1204491.00	一、财政拨款	1204491.00	一、财政拨款	1204491.00
1、一般公共预算拨款	1204491.00	1、一般公共服务支出	1058535.00	1、人员经费和公用经费支出	809891.00	1、机关工资福利支出	686648.00
其中：专项资金列入部门预算的科目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	686648.00	2、机关商品和服务支出	434600.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	83243.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	394600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	91560.00	(2)商品和服务支出	394600.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	83243.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	54396.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1204491.00	本年支出合计	1204491.00	本年支出合计	1204491.00	本年支出合计	1204491.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1204491.00	支出总计	1204491.00	支出总计	1204491.00	支出总计	1204491.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1204491.00	769891.00	40000.00	394600.00	
201	一般公共服务支出	1058535.00	623935.00	40000.00	394600.00	
20129	群众团体事务	1058535.00	623935.00	40000.00	394600.00	
2012901	行政运行	591262.00	546662.00	40000.00	4600.00	
2012902	一般行政管理事务	390000.00	0.00	0.00	390000.00	
2012999	其他群团事务支出	77273.00	77273.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	91560.000	91560.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	90744.00	90744.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60624.00	60624.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30120.00	30120.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	816.00	816.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	816.00	816.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	54396.00	54396.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	54396.00	54396.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	54396.00	54396.00	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1204491.00	769891.00	40000.00	394600.00	
301	工资福利支出			686648.00	686648.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	401871.00	401871.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48100.00	48100.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41268.00	41268.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	60624.00	60624.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30120.00	30120.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13872.00	13872.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9077.00	9077.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54396.00	54396.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27320.00	27320.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			434600.00	0.00	40000.00	394600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30000.00	0.00	20000.00	10000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	110000.00	0.00	0.00	110000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4000.00	0.00	4000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12000.00	0.00	12000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4600.00	0.00	0.00	4600.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
30299	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210000.00	0.00	0.00	210000.00	
303	对个人和家庭的补助			83243.00	83243.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	83243.00	83243.00	0.00	0.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	809891.00	769891.00	40000.00	
201	一般公共服务支出	663935.00	623935.00	40000.00	
20129	群众团体事务	663935.00	623935.00	40000.00	
2012901	行政运行	586662.00	546662.00	40000.00	
2012999	其他群团事务支出	77273.00	77273.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	91560.000	91560.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	90744.00	90744.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60624.00	60624.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30120.00	30120.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	816.00	816.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	816.00	816.00	0.00	
221	住房保障支出	54396.00	54396.00	0.00	
22102	住房改革支出	54396.00	54396.00	0.00	
2210201	住房公积金	54396.00	54396.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			809891.00	769891.00	40000.00	
301	工资福利支出			686648.00	686648.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	401871.00	401871.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48100.00	48100.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41268.00	41268.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60624.00	60624.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30120.00	30120.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13872.00	13872.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9077.00	9077.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54396.00	54396.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27320.00	27320.00	0.00	
302	商品和服务支出			40000.00	0.00	40000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4000.00	0.00	4000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000.00	0.00	2000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12000.00	0.00	12000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2000.00	0.00	2000.00	
303	对个人和家庭的补助			83243.00	83243.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	83243.00	83243.00	0.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	394600.00	
123	子洲县科学技术协会	394600.00	
123001	子洲县科学技术协会	394600.00	
	专用项目	394600.00	
	履职项目	394600.00	
	工会经费（留用）	2800.00	单位工会活动开展
	工会经费（上解）	1800.00	工会工作，上解经费
	第二轮中国流动科技馆巡展经费	60000.00	组织开展流动科普展览
	科技之春宣传月活动经费	20000.00	通过科技下乡、科普宣传活动开展，提升全民科学素质。
	科普六进（全国科普日）活动经费	100000.00	科普宣教，科技下乡，科普进村、进社区、进企业、进学校、进机关、进家庭
	十四五全民科学素质行动计划	70000.00	全民科学素质行动计划纲要实施
	科技支撑乡村振兴公益行活动经费	50000.00	大联合大协作，促进区域发展，助力乡村振兴。
	老科协活动经费	20000.00	老科协日常活动支出
	科创活动经费	70000.00	科技创行大赛、七巧板比赛、科学绘画比赛等青少年科技活动。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		工会经费（留用）				
主管部门		子洲县科学技术协会				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.28		
		其中：财政拨款		0.28		
		其他资金		0.00		
总体目标	组织开展职工文娱活动、健康检查，活跃干部职工文化生活，提升干部职工凝聚力、向心力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	工会活动（次）	≥ 3		
		质量指标	活动覆盖率	100%		
		时效指标	完成时限	2023.12.31日前		
		成本指标	预算控制数（万元）	≤ 0.28		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作积极性	明显提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	活动影响时限（年）	≥ 1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		工会经费（上解）			
主管部门		子洲县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.18	
		其中：财政拨款		0.18	
		其他资金		0.00	
总体目标	按时上缴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位（个）	1	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2023.06.30日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	0.18	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	县总工会服务水平提升	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	县总工会满意度	100%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	第二轮中国流动科技馆巡展经费				
主管部门	子洲县科学技术协会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00		
	其中：财政拨款		6.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	按照中省市财政部门 and 科协系统安排部署，通过开展中国流动科技馆巡展活动，实现社会公众自由展览，中小学生巡展全覆盖，促进科普公共服务公平普惠，推动全民科学素质提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	科普展览活动（次）	≥12	
		质量指标	科普服务能力水平提升	显著提升	
		时效指标	完成时限	2023. 12. 31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤6.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全民科学素质提升	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进县域经济社会发展	作用明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		科技之春宣传月活动经费			
主管部门		子洲县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	提高基层科普公共服务整体水平, 加强基层科普能力建设, 助力乡村振兴, 提升全民科学素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	科普宣教活动(次)	≥4次	
		质量指标	科普服务能力提升	显著提升	
		时效指标	完成时限	2023.05.31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤2.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全民科学素质提升	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进县域经济社会发展	作用明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		科普六进（全国科普日）活动经费			
主管部门		子洲县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	提高基层科普公共服务整体水平，加强基层科普能力建设，助力全县乡村振兴，不断提升基层科普服务能力和水平；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	科普宣教活动（次）	≥20	
		质量指标	科普服务能力水平提升	显著提升	
		时效指标	完成时限	2023. 12. 31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤10.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全民科学素质提升	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进县域经济社会发展	作用明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		十四五全民科学素质行动计划			
主管部门		子洲县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中: 财政拨款		7.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	根据市委市政府文件精神及科协职能, 推进计划实施, 实现“普惠科普公众服务, 助力乡村振兴战略”总目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	科普宣教活动(次)	≥10	
		质量指标	科普服务能力水平提升	显著提升	
		时效指标	完成时限	2023. 12. 31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤7.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全民科学素质提升	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进县域经济社会发展	作用明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		科技支撑乡村振兴公益行活动经费			
主管部门		子洲县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	以搭建科技助力乡村振兴社会化公益合作平台为总目标，尝试通过“大联合、大协作”的方式，整合社会力量和资源，帮扶乡村依靠科技力量发展产业，培育新型职业农民，倡导科学文明健康生活方式，提升农民科学素质，推动农业农村绿色发展，协调推进乡村“五大振兴”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	科普宣教活动（次）	≥12	
		质量指标	科普服务能力水平提升	显著提升	
		时效指标	完成时限	2023. 12. 31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤5.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全民科学素质提升	显著提升	
		生态效益指标	全民生态意识提升	明显提升	
		可持续影响指标	促进县域经济社会发展	作用明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		老科协活动经费			
主管部门		子洲县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	根据科协系统改革实施方案要求，拓展加强老科协工作，提升公众素质，发挥老科技工作者优势，丰富老同志晚年生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	科普活动（次）	≥4	
		质量指标	老科协科普服务能力水平提升	显著提升	
		时效指标	完成时限	2023. 12. 31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤2.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥老同志余热 丰富老同志生活	作用明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进县域经济社会发展	作用明显	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	科创活动经费				
主管部门	子洲县科学技术协会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		7.00		
	其中：财政拨款		7.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	青少年科技创新大赛是一项具有示范性、导向性和群众性的活动，该项活动的目的是促使青少年深入理解科学、技术与社会的相互关系，激发其对科学的兴趣，培养他们对社会的责任感，通过知识的学习、技能的掌握和活动的参与，使广大青少年初步领会科学的方法论，提高其观察能力、思维能力、创造能力和实践能力，从而促进其科学素质的全面提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	科创活动（次）	≥ 2	
		质量指标	科普服务能力水平提升	显著提升	
		时效指标	完成时限	2023. 12. 31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤ 7.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	青少年科学素质提升	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 95\%$	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		子洲县科学技术协会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员工资正常发放	76.99	76.99	0.00	
	运转经费	保障单位日常正常运转	4.00	4.00	0.00	
	履职经费	保障科普工作顺利开展	39.46	39.46	0.00	
金额合计			120.45	120.45	0.00	
年度 总体 目标	以科普宣教为手段，以提升公众科学素质为目标，积极组织开展科普“六进”活动，加强科协基层组织建设和示范载体建设，充分调动科技人才和老科技工作者积极性，提高科普服务整体水平，切实提升科普服务能力和科技创新水平，助力乡村振兴战略，助力县域经济社会发展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	保障在职人员工资福利人数（个）		5	
			科普宣教活动（次）		≥45	
			科普六进活动（次）		≥20	
			青少年科创活动（次）		≥2	
			示范载体建设（个）		≥3	
		质量指标	科普服务能力水平提升		显著提升	
			资金合规率		100%	
			时效指标	完成时限		2023.12.31日前
	成本指标	预算控制数（万元）		≤120.45		
	效益指标	社会效益指标	公众科学素质提升		显著提升	
		生态效益指标	全县公众生态意识提升		明显提升	
		可持续影响指标	助力县域经济社会发展		作用明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。