

汉中市南郑区科学技术协会
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

围绕全区经济社会发展开展社会化科普活动，促进科学技术的普及和推广，引导人民群众崇尚科学，倡导科学健康的生活方式，提高全民科学文化素质。组织科技工作者积极参加学术交流，参与党和政府科学技术政策、法规的制定、重大事务的政治协商、科学决策、民主监督。开展农村实用技术培训和推广，引导农民树立科学发展理念，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，促进社会主义新农村建设。指导中、小学校开展青少年科学技术教育活动。加强与科技人员的联系，反映基层科技工作者的建议、意见，维护其合法权益。表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。指导镇、街道办事处科协业务，指导和管理区级学会、基层协会、企业科协的工作。承办区委交办的其他事项。

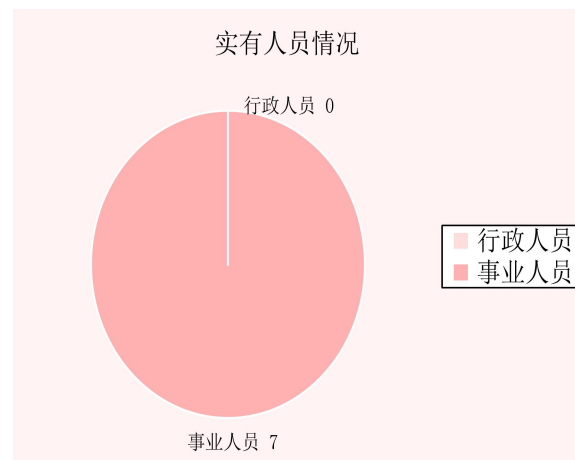
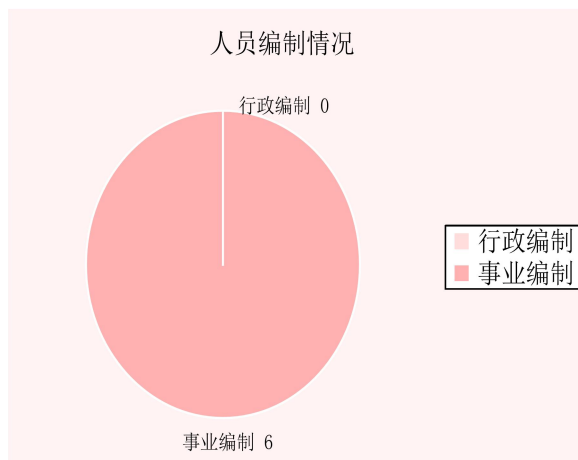
汉中市南郑区科学技术协会是区委领导的负责全区科普宣传、科技推广、为科技工作者服务的群团组织，科级规格，无下属单位。事业编制6名，其中：主席1名、副主席1名。内设机构1个：办公室，负责机关联络协调、日常管理及科普业务工作的策划实施。

二、工作任务

认真学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记系列讲话精神，加强政治建设，激发干部职工干事创业热情。认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责，精心组织开展南郑区第三十一届“科技之春”宣传月和2023年全国科普日活动，认真组织实施2023年“基层科普行动计划”项目，推进基层科普阵地建设，开展青少年科技教育活动，组织科技人员开展科技调研，积极申报第六批市级院士专家工作站，对院士专家工作站开展调研，开展好“学术金秋”活动，围绕全区乡村振兴战略布局，推动科普资源、科技人才等资源向农村聚集。扎实开展“全国科技工作者日”系列活动，积极选拔举荐科技人才及其成果。增强学协会创新服务能力，筑牢组织基础，提高科协工作活力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 97.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.19 万元，主要原因一是单位人员增加，二是当年增加了住房公积金预算；本单位当年预算支出 97.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.19 万元，主要原

因一是单位人员增加，二是当年增加了住房公积金预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 97.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.19 万元，主要原因一是单位人员增加，二是当年增加了住房公积金预算；本单位当年财政拨款支出 97.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.19 万元，主要原因一是单位人员增加，二是当年增加了住房公积金预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 97.79 万元，较上年增加 23.19 万元，主要原因一是单位人员增加，二是当年增加了住房公积金预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 97.79 万元，其中：

（1）机构运行（2060701）88.29 万元，较上年增加 23.69 万元，原因一是单位人员增加，二是

当年增加了住房公积金预算；

(2) 科普活动(2060702) 4.5 万元，较上年增加减少 0.5 万元，原因是单位严格控制经费支出，压减了科普工作经费支出；

(3) 其他科学技术普及支出(2060799) 5 万元，与上年持平，原因是单位严格控制经费支出，没有增加其他科学技术普及支出经费；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 97.79 万元，其中：

工资福利支出(301) 79.68 万元，较上年增加 22.16 万元，原因一是单位人员增加，二是当年增加了住房公积金预算；

商品和服务支出(302) 18.11 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是单位人员增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 97.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）79.68万元，较上年增加22.16万元，原因一是单位人员增加，二是当年增加了住房公积金预算；

机关商品和服务支出（502）18.11万元，较上年增加1.03万元，原因是单位人员增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，与上年持平，持平的主要原因是加强单位内部管理和资金管理，严格执行中央八项规定，厉行节俭，反对铺张浪费。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公

务接待费 0.3 万元，与上年持平，持平的主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节俭，反对铺张浪费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.4 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位加强单位内部管理，严格执行中央八项规定，反对铺张浪费，减少了会议的次数和规模。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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	全区科普工作会议	拟定 4 月上旬	70	0.21	
2	科技工作者座谈交流会	拟定 5 月底	50	0.19	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。当年单位

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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 97.79 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 3.15 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是单位人员增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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：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。

3. 基本支出：指反映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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区科学技术协会

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及, 已公开空表
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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。

单位综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	97.79	一、部门预算	97.79	一、部门预算	97.79	一、部门预算	97.79
1、财政拨款	97.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	88.29	1、机关工资福利支出	79.68
(1)一般公共预算拨款	97.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	79.68	2、机关商品和服务支出	18.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.61	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	97.79	2、专项业务经费支出	9.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.50	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	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
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		(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	0.00				
		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	97.79	本年支出合计	97.79	本年支出合计	97.79	本年支出合计	97.79
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	97.79	支出总计	97.79	支出总计	97.79	支出总计	97.79

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	97.79	97.79								
451	汉中市南郑区科学技术协会	97.79	97.79								
451001	汉中市南郑区科学技术协会	97.79	97.79								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	97.79	一、财政拨款	97.79	一、财政拨款	97.79	一、财政拨款	97.79
1、一般公共预算拨款	97.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	88.29	1、机关工资福利支出	79.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	79.68	2、机关商品和服务支出	18.11
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	8.61	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	0.00	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	97.79	2、专项业务经费支出	9.50	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	0.00	(2)商品和服务支出	9.50	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	0.00
		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	0.00				
		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	97.79	本年支出合计	97.79	本年支出合计	97.79	本年支出合计	97.79
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	97.79	支出总计	97.79	支出总计	97.79	支出总计	97.79

表5

单位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：万元

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	97.79	85.14	3.15	9.50	
206	科学技术支出	97.79	85.14	3.15	9.50	
20607	科学技术普及	97.79	85.14	3.15	9.50	
2060701	机构运行	88.29	85.14	3.15		
2060702	科普活动	4.50			4.50	
2060799	其他科学技术普及支出	5.00			5.00	

单位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：万元

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			97.79	85.14	3.15	9.50	
301	工资福利支出			79.68	79.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.03	35.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.92	22.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.71	2.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.91	8.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.69	3.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.27	6.27			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15			
302	商品和服务支出			18.11	5.46	3.15	9.50	
30201	办公费	50201	办公经费	7.60		1.10	6.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.20	0.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.80			0.80	
30215	会议费	50202	会议费	0.40			0.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30			0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46	5.46			

表7

单位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：万元

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	88.29	85.14	3.15	
206	科学技术支出	88.29	85.14	3.15	
20607	科学技术普及	88.29	85.14	3.15	
2060701	机构运行	88.29	85.14	3.15	
2060702	科普活动				
2060799	其他科学技术普及支出				

单位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：万元

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			88.29	85.14	3.15	
301	工资福利支出			79.68	79.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.03	35.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.92	22.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.71	2.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.91	8.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.69	3.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.27	6.27		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15		
302	商品和服务支出			8.61	5.46	3.15	
30201	办公费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46	5.46		

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9.50	
451	汉中市南郑区科学技术协会	9.50	
451001	汉中市南郑区科学技术协会	9.50	
	专用项目	9.50	
	农业科技	9.50	
	科普活动	4.50	开展科普活动
	老科协工作经费	5.00	老科协工作

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普活动			
主管部门		汉中市南郑区科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.5	
		其中:财政拨款		4.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 组织开展了南郑区第三十一届“科技之春”宣传月集中示范活动、南郑区科技文化卫生三下乡活动、全国科普日等活动 目标2: 组织青少年开展了科技创新大赛、少儿科幻绘画展评等活动,并向中省市推荐上报优秀作品; 目标3: 认真组织实施了“社区科普益民计划”; 目标4: 组织开展了第十六届全市自然科学优秀学术论文评选活动; 目标5: 组织开展了“全国科技工作者日”活动				
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	指标1: 开展科普工作的范围	全区22个镇(街道办)	
			指标2: 开展科普工作的场次、受益人数	24场, 10000人	
			指标3: 印制宣传资料	2万册(份)	
		质量指标	科普活动工作完成质量	保质保量完成任务,通过市、区检查、考核,达到目标要求	
		时效指标	指标1: 科普活动项目完成时限	2023年11月底前全部完成	
			指标2: 科普活动内容年度完成率	100%	
	指标3: 计划时间内科普活动项目完成支出进度		100%		
	成本指标	指标1: 开展科普活动的会议费、差旅费、接待费等的支付标准	符合南发(2018)3号等文件规定		
		指标2: 完成科普活动项目实际支出	≤4.5万元		
	效益指标	经济效益指标	促进群众增收,经济发展	有所促进	
		社会效益指标	提高全民科学文化技术水平	有所提高	
		可持续影响指标	提升全民科学素质	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对科普工作的满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老科协工作经费			
主管部门		汉中市南郑区科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和对老科协工作的重要指示,始终坚持正确的政治方向,带头增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。紧紧围绕区委、区政府工作部署,扎实推进区老科协各项工作。工作重点是:突出政治学习,狠抓组织建设,突出“三科”(科普宣传、科技培训、科技服务)工作,加大“双助力”工作力度,积极调研、建言,广泛开展会员活动,争创老科协工作新成绩。				
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	指标1:开展老科协工作的范围	全区22个镇(街道办)	
			指标2:开展老科协工作活动次数、受益人数	30场,6000人	
			指标3:编印2023年《南郑区老科技工作者协会简报》期刊	4期,300份	
			指标4:省级科技示范基地建设	强化3个省级科技示范基地建设,创新服务内容,提高服务水平,为企业技术创新和乡村振兴	
		质量指标	老科协工作完成质量	保质保量完成任务,通过市、区检查、达到目标要求	
		时效指标	指标1:老科协工作完成时限	2023年11月底前全部完成	
			指标2:老科协工作内容年度完成率	100%	
			指标3:计划时间内老科协工作项目完成支出进度	100%	
	成本指标	指标1:开展老科协工作的会议费、差旅费等的支付标准	符合南发(2018)3号文件规定		
		指标2:完成老科协工作实际支出	≤5万元		
	效益指标	经济效益指标	促进群众增收,经济发展	有所促进	
		社会效益指标	提高全民科学文化技术水平	有所提高	
		可持续影响指标	提升全民科学素质	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对老科协工作的满意度	≥90%		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区科学技术协会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，营造安全稳定和谐团结的工作氛围和社会环境。	85.14	85.14	
	任务2	公用经费及时拨付，保障机构正常运转。	3.15	3.15	
	任务3	认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责，开展好科技之春、全国科普日等科普品牌活动，提升科普服务能力，提高全民科学文化素质。	9.5	9.5	
	金额合计		97.79	97.79	
年度总体目标	<p>目标1：保障单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，营造安全稳定和谐团结的工作氛围和社会环境。</p> <p>目标2：公用经费及时拨付，做好日常工作，保障机构正常运行。</p> <p>目标3：认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责，抓好科技之春、全国科普日等科普品牌活动，深化院士专家工作站建设，科技助力乡村振兴，助推科技人才成长，提升科普服务能力，提高全民科学文化素质。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：本部门单位个数	1个	
			指标2：财政供养人数、人员经费、公用经费、公务交通补助等。	财政供养人数7人，人员经费79.68万元，标准公用经费3.15万元，公务交通补助5.46万元，共88.29万元。	
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。	2个、资金9.5万元	
	质量指标		指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。	≥90%	
			指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。	完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上	
			指标3：专项工作质量	按项目要求，保质保量完成目标任务	
	时效指标		指标1：每月工资及时足额发放，年终12月5日前及时清算	100%	
			指标2：养老金、医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度≥25%	
			指标3：全年实际支出情况	上半年支出全年预算的60%以上，11月支出进度达95%以上	
	成本指标		指标1：三公经费增长率	≤0	
效益指标	经济效益指标		指标1：保障本部门一般性事务和专项工作顺利开展的正常经费的经济效益	机构正常运转，日常工作顺利开展，科普工作力度加强，科技知识得到更好的推广、普及、应用，带动经济发展。	
			指标2：保障专项工作经费的经济效益	科普工作力量不断加强，科技知识更好的推广、普及、应用，推动全区经济又好又快发展。	
	社会效益指标		指标1：保障本部门一般性事务和专项工作顺利开展的正常经费的社会效益	机构正常运转，日常工作顺利开展，科普工作力度加强，群众科学文化素质提高，社会风气好转，社会和谐稳定。	
			指标2：实施专项工作的社会效益	科普工作力量不断加强，全区经济又好又快发展，群众科学文化素质提高，社会风气好转，社会和谐稳定。	
	生态效益指标		指标1：保护生态环境	生态环境越来越好	
可持续影响指标		指标1：完成本部门一般性事务和专项工作顺利开展产生的可持续影响	日常工作顺利开展，干部工作扎实，全民科学文化素质提高，群众学科学用科学意识增强。		
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：群众对科协整体工作的满意度	≥90%	

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。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。