

# 汉中市南郑区科学技术协会 2022 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

### 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

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。

## **（二）机构设置。**

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。内设科室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、2022年度部门工作任务**

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届“科技之春”宣传月和 2022 年全国科普日活动，认真组织实施 2022 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，积极申报第五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、部门预算单位构成

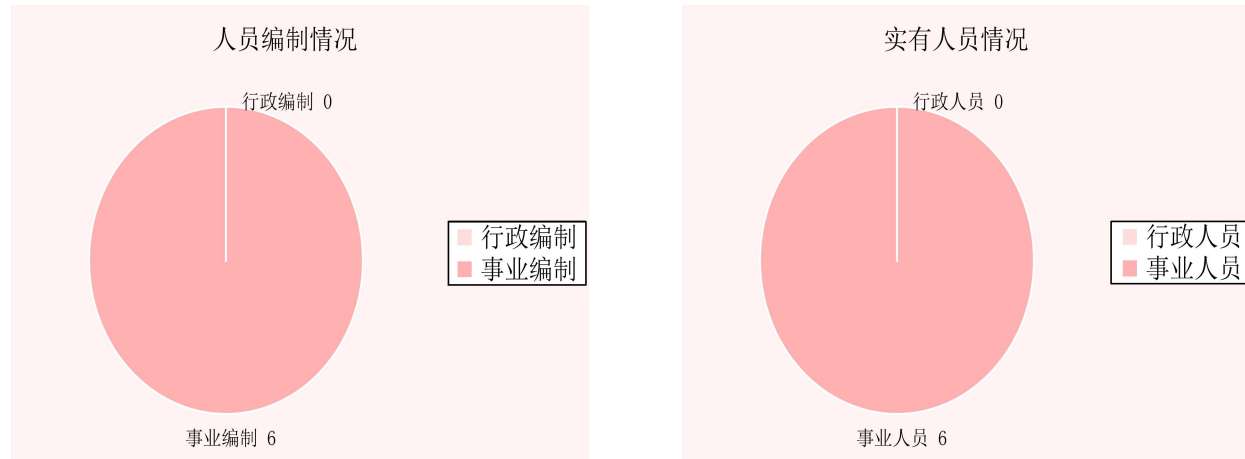
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区科学技术协会部门本级（机关）	无

### 四、部门人员情况说明

截至 2021 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 6 人，其

中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (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。2022 年本部门预算收入

74.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 4.01 万元，主要原因是单位人员增加；2022 年本部门预算支出 74.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 4.01 万元，主要原因是单位人员增加。

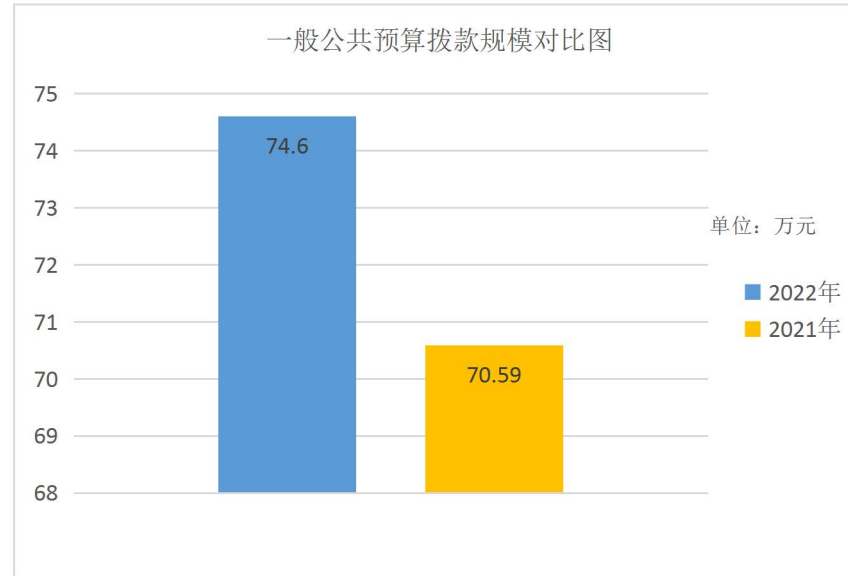
## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 74.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.01 万元，主要原因是单位人员增加；2022 年本部门财政拨款支出 74.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.01 万元，主要原因是单位人员增加。

## （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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 74.60 万元，较上年增加 4.01 万元，主要原因是单位人员增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

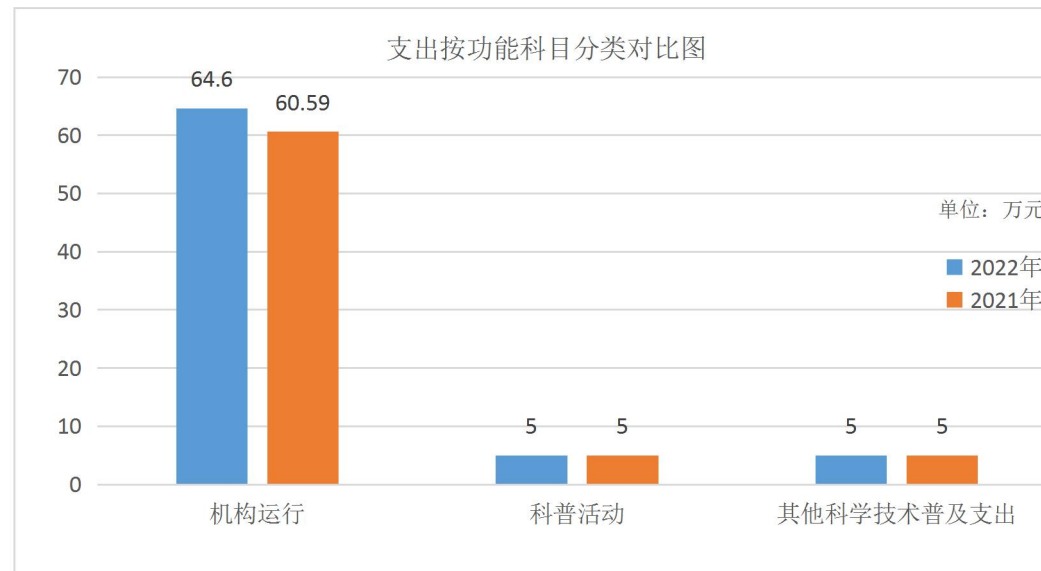
本部门 2022 年当年一般公共预算支出 74.60 万元，其中：

- (1) 机构运行（2060701）64.60 万元，较上年增加 4.01 万元，原因是单位人员增加；
- (2) 科普活动（2060702）5 万元，与上年持平，原因是单位严格控制经费支出，没有增加科普

活动经费；

(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；

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。





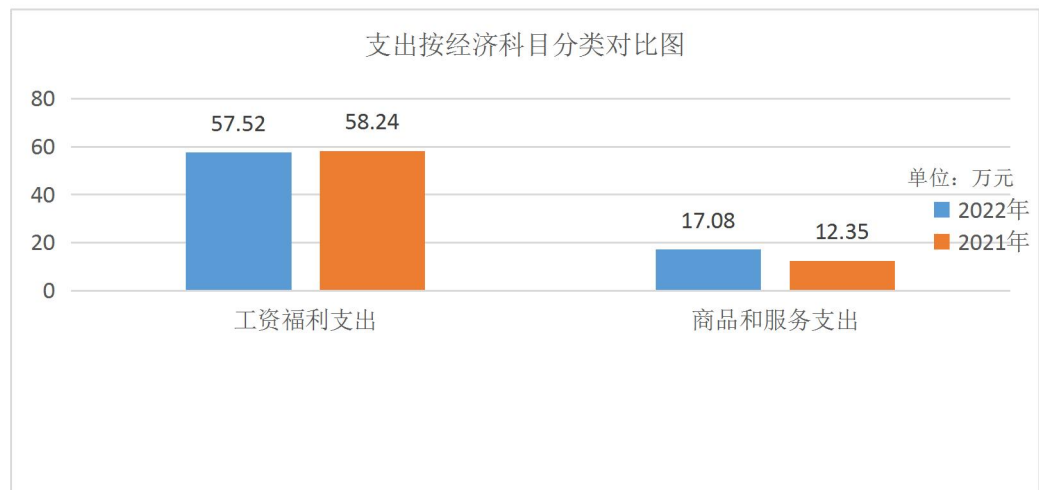
### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 74.60 万元，其中：

工资福利支出（301）57.52 万元，较上年减少 0.72 万元，原因一是单位人员增加，人员经费增加；二是科目做了调整，将其他交通费用从工资福利支出调整到了商品和服务支出；

商品和服务支出（302）17.08 万元，较上年增加 4.73 万元，原因是科目做了调整，将其他交通费用从工资福利支出调整到了商品和服务支出；



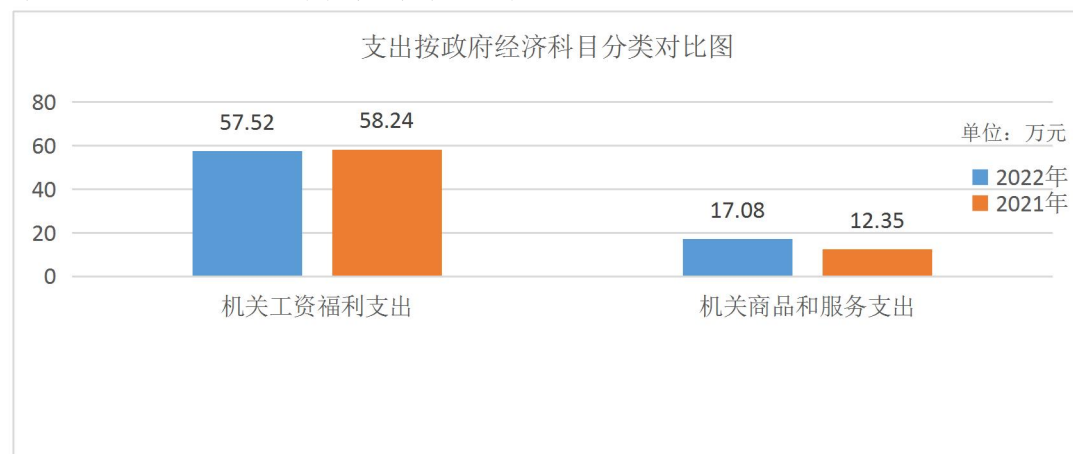
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 74.60 万元，其中：

机关工资福利支出（501）57.52 万元，较上年减少 0.72 万元，原因一是单位人员增加，人员经费增加；二是科目做了调整，将其他交通费用从工资福利支出调整到了商品和服务支出；

机关商品和服务支出（502）17.08 万元，较上年增加 4.73 万元，原因是科目做了调整，将其他交通费用从工资福利支出调整到了商品和服务支出；

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出



#### （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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“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 2021 年和 2022 年本部门无因公出国（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；公务用车运行费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是 2021 年和 2022 年本

部门无公务用车运行费经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

会议费 0.4 万元，与上年持平，持平的主要原因是 2021 年和 2022 年加强单位内部管理，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；

培训费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无培训费经费预算。

会议费、培训费内容包括：

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	全区科普工作会议	拟定 5 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	

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 74.60 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.7 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是单位人员增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区科学技术协会

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表
表12	2022年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, 已公开空表
表13	2022年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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。









2022年部门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	74.60	一、财政拨款	74.60	一、财政拨款	74.60	一、财政拨款	74.60
1、一般公共预算拨款	74.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	64.60	1、机关工资福利支出	57.52
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	57.52	2、机关商品和服务支出	17.08
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	7.08	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	74.60	2、专项业务经费支出	10.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	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	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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	74.60	<b>本年支出合计</b>	74.60	<b>本年支出合计</b>	74.60	<b>本年支出合计</b>	74.60
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	74.60	<b>支出总计</b>	74.60	<b>支出总计</b>	74.60	<b>支出总计</b>	74.60

表5

## 2022年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-不含上年结转）

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	74.6	61.9	2.7	10	
206	科学技术支出	74.6	61.9	2.7	10	
20607	科学技术普及	74.6	61.9	2.7	10	
2060701	机构运行	64.6	61.9	2.7		
2060702	科普活动	5			5	
2060799	其他科学技术普及支出	5			5	

表6

2022年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-不含上年结转）

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			74.6	61.9	2.7	10	
301	工资福利支出			57.52	57.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.13	24.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.98	20.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.99	1.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	6.91	6.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.93	2.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58			
302	商品和服务支出			17.08	4.38	2.7	10	
30201	办公费	50201	办公经费	7.54		0.44	7.1	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.44		0.44	1	
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30206	电费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.12		0.12		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.3		0.1	1.2	
30215	会议费	50202	会议费	0.4			0.4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3			0.3	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.38	4.38			

表7

## 2022年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-不含上年结转）

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	64.6	61.9	2.7	
206	科学技术支出	64.6	61.9	2.7	
20607	科学技术普及	64.6	61.9	2.7	
2060701	机构运行	64.6	61.9	2.7	
2060702	科普活动				
2060799	其他科学技术普及支出				

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编	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			64.6	61.9	2.7	
301	工资福利支出			57.52	57.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.13	24.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.98	20.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.99	1.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.91	6.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.93	2.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58		
302	商品和服务支出			7.08	4.38	2.7	
30201	办公费	50201	办公经费	0.44		0.44	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.44		0.44	
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30206	电费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.12		0.12	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.1		0.1	
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	0.6		0.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.38	4.38		





表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10	
451	全额	10	
451001	汉中市南郑区科学技术协会	10	
	科普活动	5	认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责；精心策划“科技之春”宣传月、全国科普日等科普品牌活动；深入推进科技志愿服务工作；加强青少年科普工作；组织开展科技调研、“学术金秋”活动；举办“全国科技工作者日”纪念活动；
	老科协工作	5	组织带领全区老年科技工作者开展南郑区“科技之春”宣传月活动、科技文化卫生三下乡活动；带领全区老年科技工作者立足岗位，发挥余热，广泛开展科普活动，更好的为南郑发展建设服务。







表14-1

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（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：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：组织开展南郑区第三十届“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；</p> <p>目标2：组织青少年开展科技创新大赛、少儿科幻绘画展评等活动，并向中省市推荐上报优秀作品；巩固全国科普示范县（区）创建成果，不断提升示范水平；认真组织实施“社区科普益民计划”；组织开展好青少年科技体验馆工作，不断增强青少年创新意识和实践能力；</p> <p>目标3：组织开展第十五届全市自然科学优秀学术论文评选活动；组织开展“全国科技工作者日”活动；</p>			
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	指标1：专项业务项目个数	1个
			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	2.2万册（份）
		质量指标	指标1：开展科普工作的质量	全区人民群众科学文化素质明显提高
			指标2：专项资金使用质量	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：完成科普工作的时限	2022年11月底前
	成本指标	指标1：完成科普工作任务支出控制在预算范围内	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成科普工作产生的经济效益	科技知识不断得到推广、普及和应用，科技广泛应用于生活生产，带动经济不断发展。
		社会效益指标	指标1：完成科普工作产生的社会效益	科学文化知识技术进一步得到推广，学生科普意识增强，社区居民科普知识大力提高，基层学协会组织健全、工作效率提高，社会繁荣稳定。
		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：完成科普活动的可持续影响	社区居民和青少年科学素质提高，科普意识增强。农民依靠科技致富，促进经济发展，社会繁荣稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对科普工作的满意度	≥90%

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		老科协工作		
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	年度目标			
	<p>目标1: 组织带领全区老科技工作者坚持“老有所学”、“老有所为”、“老有所安”和“老有所乐”，认真开展南郑区第三十届“科技之春”宣传月活动；</p> <p>目标2: 做好科普宣传、科技服务、科技为民工作和科技文化卫生“三下乡”活动；</p> <p>目标3: 深入调查研究，积极建言献策，助力企业技术创新和助力乡村振兴，为奋力谱写南郑高质量发展新篇章发光发热，做出新贡献。</p>			
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	指标1: 专项业务项目个数	1个
			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: 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做贡献。	按工作要点开展活动
		质量指标	指标1: 开展老科协工作质量	全区人民群众科学文化素质明显提高
			指标2: 专项资金使用质量	依法依规, 专款专用
		时效指标	指标1: 老科协各项工作完成时间	2022年1月至2022年10月
	成本指标	指标1: 完成区老科协工作任务的经费支出控制在预算范围内	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成老科协工作产生的经济效益	促进社会经济发展
		社会效益指标	指标1: 完成区老科协工作任务的社会效益	组织健全, 工作有力; “双助力”活动成效显著; 老科技工作者开心快乐、健康生活; 全区人民群众科学素质明显提高等。
		生态效益指标	指标1: 保护生态环境	不破坏生态环境
		可持续影响指标	指标1: 完成老科协工作可持影响	科普宣传、科技服务、科技为民活动全面推进; 弘扬正气, 自觉传递正能量; 为“产业兴旺, 科教领先, 生态宜居, 文明幸福”的新南郑建设营造良好氛围。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意程度	≥90%

2022年部门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。	61.9	61.9
	任务2	公用经费及时拨付，保障机构正常运转。	2.7	2.7
	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。	10	10
	金额合计		74.6	74.6
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>			
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	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6人，人员经费57.52万元，标准公用经费2.70万元，公务交通补助4.38万元，共64.60万元。
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。	2个、资金10万元
		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物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物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物和专项工作顺利开展的可持续影响	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%	



表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：	
		社会效益 指标	指标1：	
		生态效益 指标	指标1：	
		可持续影响 指标	指标1：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。