

汉中市南郑区科学技术协会
2024 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

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重要讲话精神，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三十二届“科技之春”宣传月和2024年全国科普日活动，认真组织实施2024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、预算单位构成

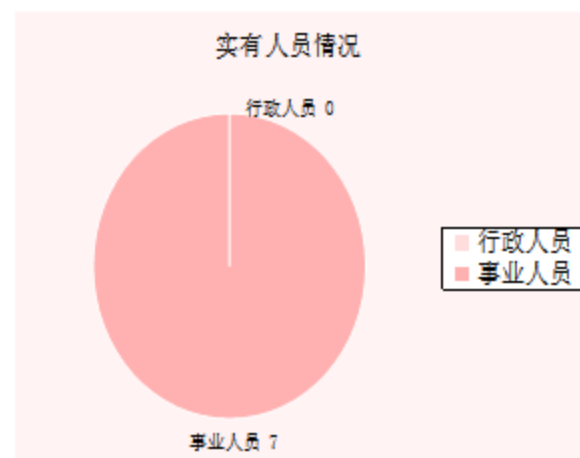
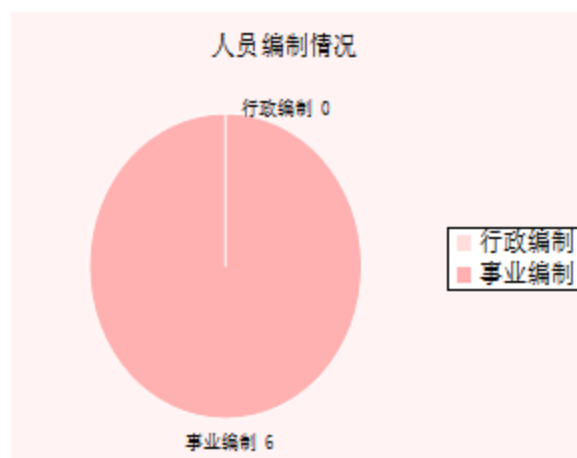
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位预算。

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	汉中市南郑区科学技术协会（机关）	无

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 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

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 91.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 6.35 万元，主要原因是专项业务经费减少；本部门当年预算支出 91.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年减少 6.35 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 91.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.44 万元、政府性基金拨款

收入 0 万元，较上年减少 6.35 万元，主要原因是专项业务经费减少；本部门当年财政拨款支出 91.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.35 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（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 91.44 万元，较上年减少 6.35 万元，主要原因是专项业务经费减少。

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 91.44 万元，其中：

（1）机构运行（2060701）86.49 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是取消了干部医疗补贴；

（2）科普活动（2060702）0 万元，较上年减少 4.5 万元，原因是区财政今年将经费放入了切块资金安排；

（3）其他科学技术普及支出（2060799）4.95 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是精简压缩其

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）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 91.44 万元，其中：

工资福利支出（301）77.82 万元，较上年减少 1.86 万元，原因是取消了干部医疗补贴；

商品和服务支出（302）13.62 万元，较上年减少 4.49 万元，原因是专项业务经费减少；

（2）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 91.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）77.82 万元，较上年减少 1.86 万元，原因是取消了干部医疗补贴；

机关商品和服务支出（502）13.62 万元较上年减少 4.49 万元，原因是专项业务经费减少；

（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收支。

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 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元（33%），减少的主要原因是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，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元（33%），减少的主要原因是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，本部门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，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0.1 万元（25%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，精简压缩会议次数和规模。本部门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，本部门无培训

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	2024 年 4 月 10 日	70 人	0.2	
2	科技工作者座谈交流会	2024 年 5 月 29 日	35 人	0.1	

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）。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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 91.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

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 3.15 万元，与上年持平，主要原因是人员没有变化，公用经费执行标准没有变化。

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. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 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。

4. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024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	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, 已公开空表
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, 已公开空表
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	否	
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, 已公开空表

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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	914373.36	一、部门预算	914373.36	一、部门预算	914373.36	一、部门预算	914373.36
1、财政拨款	914373.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	864873.36	1、机关工资福利支出	778173.36
(1)一般公共预算拨款	914373.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	778173.36	2、机关商品和服务支出	136200.00
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	86700.00	3、机关资本性支出	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（基本建设）	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	718235.00	2、专项业务经费支出	49500.00	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	89268.00	(2)商品和服务支出	49500.00	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	40576.00	(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	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	66294.36				
		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	914373.36	本年支出合计	914373.36	本年支出合计	914373.36	本年支出合计	914373.36
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	914373.36	支出总计	914373.36	支出总计	914373.36	支出总计	914373.36

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：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	914,373.36	914,373.36								
451	汉中市南郑区科学技术协会	914,373.36	914,373.36								
451001	汉中市南郑区科学技术协会	914,373.36	914,373.36								

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	914373.36	一、财政拨款	914373.36	一、财政拨款	914373.36	一、财政拨款	914373.36
1、一般公共预算拨款	914373.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	864873.36	1、机关工资福利支出	778173.36
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	778173.36	2、机关商品和服务支出	136200.00
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	86700.00	3、机关资本性支出	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（基本建设）	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	718235.00	2、专项业务经费支出	49500.00	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	89268.00	(2)商品和服务支出	49500.00	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		9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	40576.00	(4)债务利息及费用支出		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)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	66294.36				
		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	914373.36	本年支出合计	914373.36	本年支出合计	914373.36	本年支出合计	914373.36
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	914373.36	支出总计	914373.36	支出总计	914373.36	支出总计	914373.36

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	914,373.36	833,373.36	31,500.00	49,500.00	
206	科学技术支出	718,235.00	637,235.00	31,500.00	49,500.00	
20607	科学技术普及	718,235.00	637,235.00	31,500.00	49,500.00	
2060701	机构运行	668,735.00	637,235.00	31,500.00		
2060799	其他科学技术普及支出	49,500.00			49,500.00	
208	社会保障和就业支出	89,268.00	89,268.00			
20805	行政事业单位养老支出	89,268.00	89,268.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,268.00	89,268.00			
210	卫生健康支出	40,576.00	40,576.00			
21011	行政事业单位医疗	40,576.00	40,576.00			
2101101	行政单位医疗	40,576.00	40,576.00			
221	住房保障支出	66,294.36	66,294.36			
22102	住房改革支出	66,294.36	66,294.36			
2210201	住房公积金	66,294.36	66,294.36			

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			914,373.36	833,373.36	31,500.00	49,500.00	
301	工资福利支出			778,173.36	778,173.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	329,580.00	329,580.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223,682.00	223,682.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,273.00	27,273.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89,268.00	89,268.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,576.00	40,576.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,294.36	66,294.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,500.00	1,500.00			
302	商品和服务支出			136,200.00	55,200.00	31,500.00	49,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61,800.00		12,300.00	49,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,200.00	55,200.00			

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	864,873.36	833,373.36	31,500.00	
206	科学技术支出	668,735.00	637,235.00	31,500.00	
20607	科学技术普及	668,735.00	637,235.00	31,500.00	
2060701	机构运行	668,735.00	637,235.00	31,500.00	
2060702	科普活动				
2060799	其他科学技术普及支出				
208	社会保障和就业支出	89,268.00	89,268.00		
20805	行政事业单位养老支出	89,268.00	89,268.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,268.00	89,268.00		
210	卫生健康支出	40,576.00	40,576.00		
21011	行政事业单位医疗	40,576.00	40,576.00		
2101101	行政单位医疗	40,576.00	40,576.00		
221	住房保障支出	66,294.36	66,294.36		
22102	住房改革支出	66,294.36	66,294.36		
2210201	住房公积金	66,294.36	66,294.36		

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			864,873.36	833,373.36	31,500.00	
301	工资福利支出			778,173.36	778,173.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	329,580.00	329,580.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223,682.00	223,682.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,273.00	27,273.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89,268.00	89,268.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,576.00	40,576.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,294.36	66,294.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,500.00	1,500.00		
302	商品和服务支出			86,700.00	55,200.00	31,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,300.00		12,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,200.00	55,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	49,500.00	
451	汉中市南郑区科学技术协会	49,500.00	
451001	汉中市南郑区科学技术协会	49,500.00	
	汉中市南郑区科学技术协会	49,500.00	
	专项业务费	49,500.00	
	老科协工作经费	49,500.00	开展活动需要

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门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:		4.95	
		其中:财政拨款		4.95	
		其他资金			
总体目标	目标1: 配合乡村振兴开展“双助力”活动; 目标2: 组织会员开展“三科”活动; 目标3: 组织会员开展文化体育活动, 促使老会员发光发热 目标4: 组织会员开展调查研究, 撰写调研报告论文;				
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: 开展科技培训	12次	
			指标2: 开展科普宣传活动	20次	
			指标3: 开展“双助力”工作, 培育“双助力”点	1个	
		质量指标	指标1: 作品获奖率	≥90%	
			指标2: 撰写优秀论文	≥10篇	
			指标3: 专家工作站吸引专业人才;	6人	
		时效指标	指标1: 完成科技之春活动时间	2024年4月20日前	
			指标2: 优秀论文上报时间	2024年9月30日前	
		成本指标	指标1: 完成老科协工作成本	4.95万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高全民科学素质	有效提高	
			指标2: 推进科普事业长足发展	有效推进	
		可持续影响指标	指标1: 科普活动可持续年限	≥5年	
			指标2: 科普影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 活动参与者满意度	≥95%	
			指标2: 科技工作者满意度	≥95%	

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			
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
	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。	83.34	83.34	
	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。	4.95	4.95	
	金额合计		91.44	91.44	
年度 总体 目标	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。 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。 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，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。				
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：财政供养人数		7人
			指标2：公用经费费用		3.15万元
			指标3：专项业务项目个数		1个
		质量指标	指标1：工资足额发放		以工资统发办核算为准
			指标2：年度工作任务完成质量		考核等次良好以上
		时效指标	指标1：工资发放时间		每月10日前
			指标2：养老金、住房公积金、医保金缴纳时间		每月30日前
			指标3：全年支出清算时间		12月20日前
		成本指标	指标1：机构运行成本		86.49万元
			指标2：完成专项工作成本		4.95万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：提高全民科学素质		有效提高
			指标2：推进科普事业长足发展		有效推进
		可持续影响指标	指标1：科普活动可持续年限		≥5年
			指标2：科普影响力		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：活动参与者满意度		≥95%
			指标2：科技工作者满意度		≥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			
	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。