

柞水县科学技术协会 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)

柞水县科学技术协会 2024 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 推动科教兴柞、人才强县和科技带动战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

2. 制定科普工作规划，开展科学技术普及工作；指导科普设施和科普阵地、场所的建设和管理；负责科普工作者队伍的培训。

3. 弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法，推动自主创新。

4. 举荐、宣传、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，发挥学术团体举荐科技人才的作用。

5. 开展调查研究，反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与全县科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（二）机构设置

柞水县科学技术协会设 3 个内设机构：一是综合办公室。负责机关综合协调工作；二是科普股。负责制定并组织实施科普工作规划和年度计划，指导协调全县科协系统工作，组织开展各项科普活动；三是学会股。负责指导全县自然科学、工程技术及相关学科的学会和企事业单位科协工作。

二、工作任务

1. 组织开展好“科技之春”宣传月、全国科普日、科技工作者日等重要节点的群众性科普宣传活动，创新思路，丰富内涵，切实增强活动的实效性。

2. 组织好青少年科技教育工作。抓好青少年科技创新大赛项目申报，积极打造科技教育特色学校，全面推进未成年人素质行动的实施。

3. 密切联系柞水县全民科学素质工作领导小组成员单位，牵头召开科普工作会议，强化措施，夯实责任，确保《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035）》的实施有序推进。

4. 强化社区科普工作，完善社区科普设施，增强社区科普功能，使社区科普服务能力明显增强。

5. 继续开展好“五创一带”活动。积极培养一批示范带动能力强、作用发挥好、经济效益高的科普示范镇、村、农技协、基地和带头人，为科普及惠农兴村（富民）计划项目的实施奠定基础。

6. 加强科协组织自身建设。积极探索建立科普组织管理工作长效机制，推进科普事业发展。

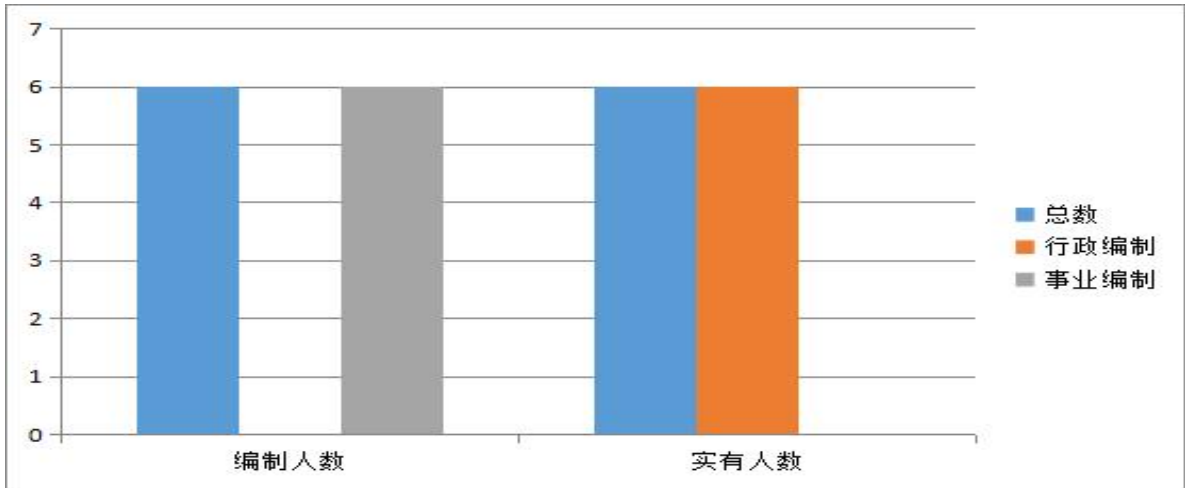
三、预算单位构成

从预算单位构成看，柞水县科学技术协会（下文简称本部门）的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无下属单位：

序号	单位名称
1	柞水县科学技术协会（机关）

四、人员情况说明

截至 2023 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 6 人、事业 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 125.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.27 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 4.53 万元，主要原因是工资基数上涨，社保缴费等预算增加；本部门当年预算支出 125.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.27 万元，较上年增加 4.53 万元，主要原因是工资基数上涨，社保缴费等预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 125.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增

加 4.53 万元，主要原因是工资基数上涨，社保缴费等支出增加；本部门当年财政拨款支出 125.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.53 万元，主要原因是工资基数上涨，社保缴费等支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 125.27 万元，较上年增加 4.53 万元，主要原因是工资基数上涨，社保缴费等预算增加。

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 125.27 万元，其中：

（1）机构运行（2060701）80.12 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是工资基数上涨，增加了人员预算；

（2）科普活动（2060702）21.5 万元，较上年无变化；

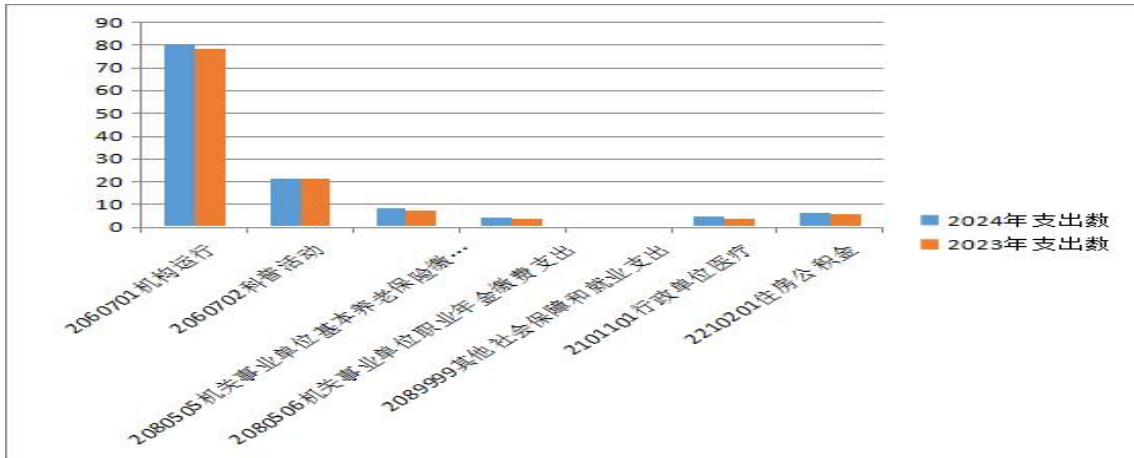
（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）8.4 万元，较上年增加 0.88 万元，主要原因是缴费基数上涨；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.2 万元，较上年增加 0.44 万元，主要原因是工资基数上涨，社保缴费基数上涨，增加了相关预算；

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）0.15 万元，较上年无变化；

（6）行政单位医疗（2101101）4.6 万元，较上年增加了 0.82 万元，主要原因是工资基数上涨，社保缴费基数上涨，增加了相关预算；

（7）住房公积金（2210201）6.3 万元，较上年增加了 0.7 万元，主要原因是缴费基数上涨，增加了相关预算。

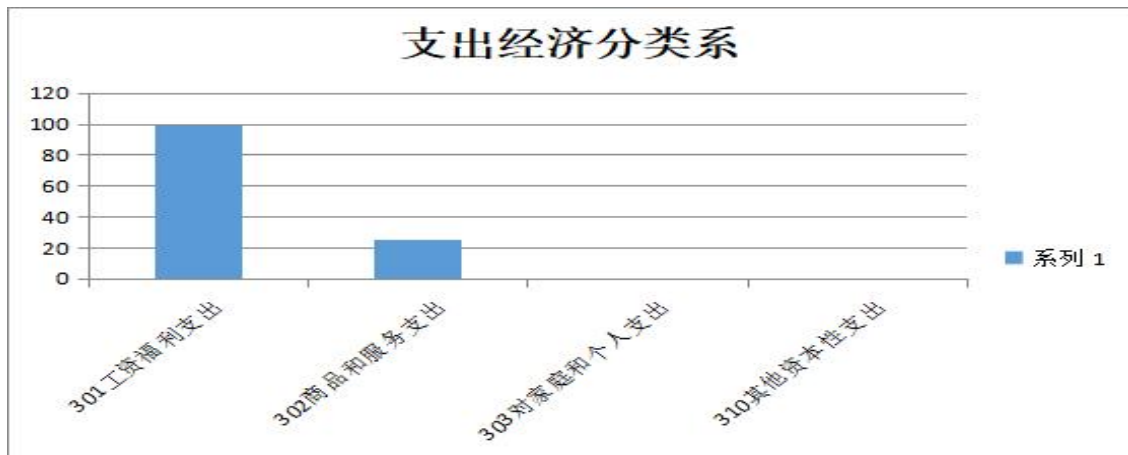


3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024 年本部门一般公共预算支出 125.27 万元，其中：工资福利支出（301）99.57 万元，较上年增加 4.53 万元，原因是工资基数上涨，增加了人员预算；

商品和服务支出（302）25.7 万元，较上年无变化；

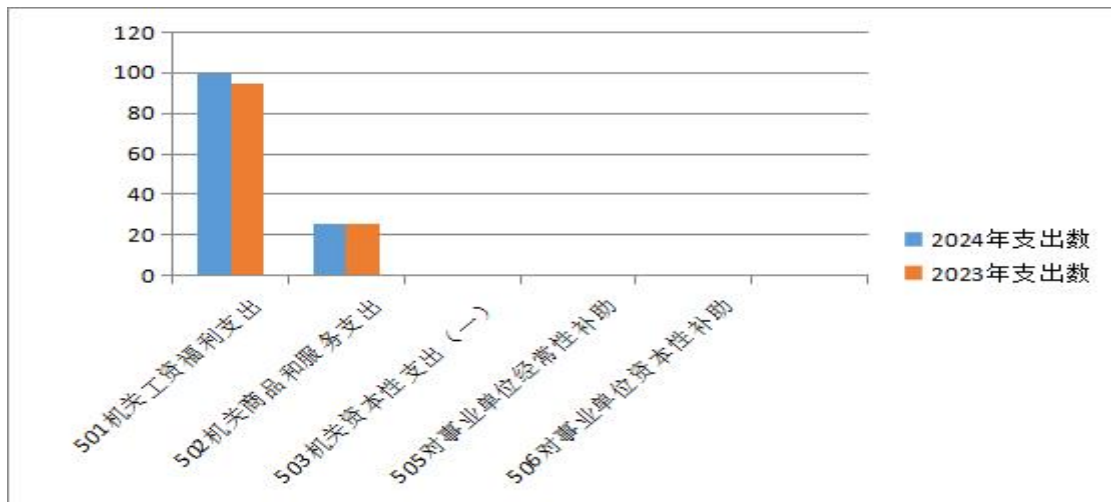
其他支出（399）0 万元，较上年无变化。



(2) 本部门当年一般公共预算支出 125.27 万元，其中：机关工资福利支出（501）99.57 万元，较上年增加 4.53 万元，原因是工资基数上涨，增加了人员预算；

机关商品和服务支出（502）25.7 万元，较上年相同；

机关资本性支出（503）0万元，较上年无变化；
对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年无变化；
对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变化。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 0.08 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.08 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.2 万元，较上年

增加 0.2 万元（100%），增加的主要原因是本年度计划召开柞水县科学技术协会第三届委员会全体委员会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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	柞水县科学技术协会第三届委员会全体委员会议	2024 年 4 月 9 日	20 人	0.2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，其中单价 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 125.27 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 4.2 万元，与上年相同。

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

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本年无政府性基金收支
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	本年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本年无专项资金预算

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	1252700.00	一、部门预算	1252700.00	一、部门预算	1252700.00	一、部门预算	1252700.00
1、财政拨款	1252700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1018980.00	1、机关工资福利支出	995700.00
(1)一般公共预算拨款	1252700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	976980.00	2、机关商品和服务支出	257000.00
其中：专项资金列入部门		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1016200.00	2、专项业务经费支出	233720.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	18720.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的		8、社会保障和就业支出	127500.00	(2)商品和服务支出	215000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	63000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1252700.00	本年支出合计	1252700.00	本年支出合计	1252700.00	本年支出合计	1252700.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1252700.00	支出总计	1252700.00	支出总计	1252700.00	支出总计	1252700.00

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	1252700.00	一、财政拨款	1252700.00	一、财政拨款	1252700.00	一、财政拨款	1252700.00
1、一般公共预算拨款	1252700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1018980.00	1、机关工资福利支出	995700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	976980.00	2、机关商品和服务支出	257000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	1016200.00	2、专项业务经费支出	233720.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	18720.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	127500.00	(2)商品和服务支出	215000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	46000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	63000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1252700.00	本年支出合计	1252700.00	本年支出合计	1252700.00	本年支出合计	1252700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1252700.00	支出总计	1252700.00	支出总计	1252700.00	支出总计	1252700.00

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	1252700.00	976980.00	42000.00	233720.00	
206	科学技术支出	1016200.00	740480.00	42000.00	233720.00	
20607	科学技术普及	1016200.00	740480.00	42000.00	233720.00	
2060701	机构运行	801200.00	740480.00	42000.00	18720.00	
2060702	科普活动	215000.00			215000.00	
208	社会保障和就业支出	127500.00	127500.00			
20805	行政事业单位养老支出	126000.00	126000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84000.00	84000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42000.00	42000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1500.00	1500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1500.00	1500.00			
210	卫生健康支出	46000.00	46000.00			
21011	行政事业单位医疗	46000.00	46000.00			
2101101	行政单位医疗	46000.00	46000.00			
221	住房保障支出	63000.00	63000.00			
22102	住房改革支出	63000.00	63000.00			
2210201	住房公积金	63000.00	63000.00			

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			1252700.00	976980.00	42000.00	233720.00	
301	工资福利支出			995700.00	976980.00		18720.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360000.00	360000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307800.00	307800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91400.00	72680.00		18720.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84000.00	84000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42000.00	42000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46000.00	46000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1500.00	1500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63000.00	63000.00			
302	商品和服务支出			257000.00		42000.00	215000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	242000.00		31000.00	211000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7200.00		5200.00	2000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2000.00			2000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800.00		800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5000.00		5000.00		

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	1018980.00	976980.00	42000.00	
206	科学技术支出	782480.00	740480.00	42000.00	
20607	科学技术普及	782480.00	740480.00	42000.00	
2060701	机构运行	782480.00	740480.00	42000.00	
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	127500.00	127500.00		
20805	行政事业单位养老支出	126000.00	126000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84000.00	84000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42000.00	42000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1500.00	1500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1500.00	1500.00		
210	卫生健康支出	46000.00	46000.00		
21011	行政事业单位医疗	46000.00	46000.00		
2101101	行政单位医疗	46000.00	46000.00		
221	住房保障支出	63000.00	63000.00		
22102	住房改革支出	63000.00	63000.00		
2210201	住房公积金	63000.00	63000.00		

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			1018980.00	976980.00	42000.00	
301	工资福利支出			976980.00	976980.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360000.00	360000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307800.00	307800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72680.00	72680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84000.00	84000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42000.00	42000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46000.00	46000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1500.00	1500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63000.00	63000.00		
302	商品和服务支出			42000.00		42000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31000.00		31000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5200.00		5200.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800.00		800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5000.00		5000.00	
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

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	

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	233720.00	
238	柞水县科学技术协会	233720.00	
238001	柞水县科学技术协会	233720.00	
	柞水县科学技术协会	233720.00	
	专用项目	233720.00	
	绩效奖金	18720.00	绩效奖30%
	科普活动及创建费用	160000.00	开展2023年度科技之春、科技工作者日、全国科普日三个重要节点的科普宣传活动
	老科协办公经费	55000.00	完成全年老科协工作

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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																	
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计	800.00	800.00		800.00						2800.00	800.00		800.00							2800.00	800.00		800.00							2000.00			2000.00	
238	柞水县科学技术协会	800.00	800.00		800.00						2800.00	800.00		800.00							2800.00	800.00		800.00							2000.00			2000.00	
238001	柞水县科学技术协会	800.00	800.00		800.00						2800.00	800.00		800.00							2800.00	800.00		800.00							2000.00			2000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普活动及创建费用			
主管部门		柞水县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成全年科普业务工作; 目标2: 开展2024年度科技之春、科技工作者日、全国科普日三个重要节点的科普宣传活动; 目标3: 通过重要节点活动和日常科普宣传活动, 完成科普进社区、进农村、进校园、进企业、进机关, 大力提升五类人群科学素质。				
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	指标1: 发放宣传资料或物品	>10000份	
			指标2: 开展科普活动次数	>6场次	
		质量指标	指标1: 科普宣传知晓率	长足提升	
		时效指标	指标1: 开展活动时间	全年	
		成本指标	科普活动费用	16万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1: 宣传培训使“五类”人群受益	持续受益	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1: 科学技术传播普及	长足发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被服务对象满意度	>95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县科学技术协会			
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
	任务1	保证单位运转	4.2	4.2	
	任务2	开展科普活动	16	16	
	任务3	保证老科协运转	5.5	5.5	
	任务4	保证职工工资福利	99.57	99.57	
金额合计			125.27	125.27	
年度 总体 目标	目标1：保障单位年度正常运转； 目标2：确保员工工资福利按时发放到位； 目标3：确保年度科普工作任务圆满完成； 目标4：保证老科协经费按时拨付。				
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：工资福利发放人数	6人	
			指标2：科普活动次数	>6场次	
		质量指标	科普工作成效	长足提升	
		时效指标	完成时间	全年	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	公众科学素质提升	长足提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	宣传培训使“五类”人群受益	持续受益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	>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。