

旬阳市科学技术协会
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

(一) 部门主要职责

1. 组织拟定全市科普工作计划，并组织实施，促进全市群众性科普活动和社区科普工作的发展。负责全市科技培训、科技宣传、科技调研统计等工作；
2. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展；
3. 开展继续教育和技术培训工作，促进科技成果向现实生产力转化。普及科学知识，开展科普宣传，推广先进实用技术，开展青少年科技教育活动、印发科普资料期刊；
4. 组织开展决策咨询论证、技术协作、技术转让、技术咨询等服务，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、农民技术职称评审等工作；
5. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；
6. 组织评选和表彰优秀学术论文，推荐科技成果，表彰科技团体和科技人员；
7. 管理市级自然科学学会（协会），指导镇科协、各类农村专业技术协会、企事业单位科协工作；
8. 负责全市对外学术、科技交流和相关项目的组织实施；

9. 组织《全民科学素质计划纲要》实施工作；
10. 承办旬阳市委、市政府和省、市科协交办的其它事项。

（二）机构设置

本部门无内设股室。部门下属事业单位 0 个。

二、工作任务

1. 高质量完成科技馆建设。抢抓中国科协中国流动科普馆“区域换展试点”项目实施机遇，借助中核集团联县支持帮扶力量，认真落实市政府办公室〔2023〕—17号文件精神，坚持高点定位，严把建设质量，全力加快旬阳科技馆项目建设进度，力争在6月底前全面建成，尽早对社会公众开放。积极争取，完成科普大篷车更换，进一步巩固提升科普示范县创建成果。

2. 不断拓展科普教育阵地。提前谋划部局，精心组织实施，抓好2024年度“基层科普行动计划”项目实施。对甘溪科普广场电子画廊进行改造提升，支持神河香菇展馆建设。在公园景区、移民小区、城镇社区、产业园区和中小学校等人流密集、示范效应好的重点区域，力争当年新建科普阵地2处。充分运用新媒体开展形式多样、贴近需求的科普宣传，拓展提升科普受众面。

3. 持续提升全民科学素质。依据全民科学素质行动规划《纲要》实施方案，围绕5类重点人群科学素质提升行动，

制定年度计划，明确目标，分解任务，细化措施。牵头召开《纲要》实施协调机制联席会，加大统筹协调，从严督导通报。通过举办工作现场会，参加公民科学素质比赛等有效方式，持续推动“科普中国”落地应用和科普信息员队伍建设，促进我市公民具备科学素质比例稳步提升。

4. 深化科普惠农增收行动。持续深化科技赋能乡村振兴活动，认真贯彻学习运用“千万工程”经验有力有效推进乡村全面振兴《实施方案》，围绕拐枣等特色产业发展，有针对性地开展技能培训、技术指导，为产业发展和群众增收提供精准科技服务。加快农技协、科技小院、专家工作站建设，启动科普示范镇、示范村（社区）和科技示范户创建工作，助推和美乡村建设。

5. 扎实开展科普品牌活动。按照部门协同、上下联动，创新开展第三十二届“科技之春”宣传月、全国科普日活动。积极参加文化科技卫生“三下乡”、科技活动周等宣传活动。进一步加强与中国农学会、中华医学会等沟通对接，高质量完成“科技支撑乡村振兴公益行动”项目落地实施。紧贴发展和群众需求，常态化开展科技志愿服务活动，进一步提升公众的参与度。

6. 切实加强科协组织建设。深化科协组织建设“扎根扩面”行动，指导6家市级学（协）会按期规范换届，进一步健全市镇村科协（普）组织网络体系。健全科普信息员、科

技志愿服务评星激励机制。举办第 8 个“全国科技工作者日”活动，健全“科技工作者之家”，加强思想政治引领，拓展科技人才举荐，进一步密切同科技工作者联系，激发其创新创业活力。

7. 统筹抓好中心工作落实。坚持以党建促群建，全面加强党的建设，严格《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，落实党建和党风廉政建设责任制。持续深化“三个年”活动，对标“勤快严实精细廉”要求，灵活教育培训方式，提升科协机关干部员工的业务素养和服务能力，统筹抓好意识形态、精神文明、联村帮扶、城市创建等工作，围绕中心服务大局。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

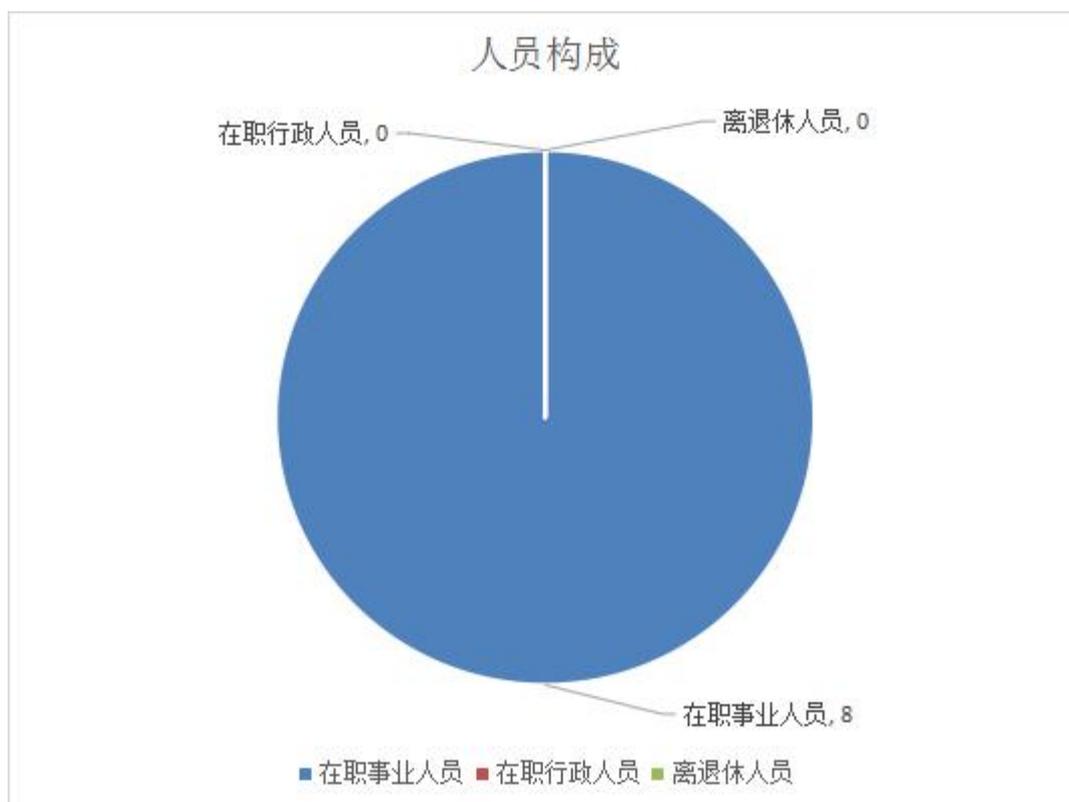
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市科学技术协会部门本级(机关)	

四、人员情况说明

截止 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 8 人，其中行政 0 人、事业 8

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 136.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 136.97 万元，较上年减少 8.64 万元，主要原因是老年科技协会经费未纳入年初预算；本部门当年预算支出 136.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.97 万元，较上年减少 8.64 万元，主要原因是老年科技协会经费未纳入年初预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 136.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 136.97 万元，较上年减少 8.64 万元，主要原因是老年科技协会经费未纳入年初预算；本部门当年财政拨款支出 136.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.97 万元，较上年减少 8.64 万元，主要原因是老年科技协会经费未纳入年初预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 136.97 万元，较上年减少 8.64 万元，主要原因是老年科技协会经费未纳入年初预算。

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 136.97 万元，其中：

（1）行政运行（2060101）86.52 万元，较上年减少 23.6 万元，原因是 2023 年科普事业专项经费 25.5 万元预算到本科目；

（2）科普活动（2060702）25.5 万元，较上年增加 25.5 万元，原因是 2023 年科普事业专项经费 25.5 万元预算到行政运行科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.18 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是调资，养老保险基数增加；

(4) 行政单位医疗(2101101) 3.75 万元, 较上年减少 1.15 万元, 原因是 2023 年度本科目包含单位补差部分;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 2.01 万元, 较上年增加 0.23 万元, 原因是调资, 公务员医疗补助基数增加;

(6) 住房公积金(2210201) 8.01 万元, 较上年增加 0.16 万元, 原因是调资, 住房公积金基数增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 136.97 万元, 其中: 工资福利支出(301) 100.49 万元, 较上年增加 1.28 万元, 原因是工资正常晋级晋档, 预算增加;

商品和服务支出(302) 36.48 万元, 较上年减少 9.32 万元, 原因是老年科技协会经费 10 万元未在年初预算。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 136.97 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 100.49 万元, 较上年增加 1.28 万元, 原因是工资正常晋级晋档, 预算增加;

机关商品和服务支出(502) 36.48 万元, 较上年减少 9.32 万元, 原因是老年科技协会经费 10 万元未在年初预算。

(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 万元，较上年减少 2.4 万元，减少的主要原因是公务用车已报废处置，以及压缩经费。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0.8 万元，减少的主要原因是压缩经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 1.6 万元，减少的主要原因是公务用车已报废处置。本部门当年一般公共预算“三公”经费预算无因公出国（境）经费、公务用车购置费，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是精文简会，压缩支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1.1 万元，减少的主要原因是本年度无培训计划。

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 1 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 136.97 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 3.80 万元，较上年减少 0.74 万元，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

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. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常

维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “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。

7. 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。

8. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

9. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

10. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

第四部分 公开报表

(详见附件)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市科学技术协会

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	本单位不涉及，并已公开空表
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	本单位不涉及，并已公开空表
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	本单位不涉及，并已公开空表

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	1369718.19	1369718.19								
182	旬阳市科学技术协会	1369718.19	1369718.19								
182001	旬阳市科学技术协会	1369718.19	1369718.19								

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	1369718.19	一、财政拨款	1369718.19	一、财政拨款	1369718.19	一、财政拨款	1369718.19
1、一般公共预算拨款	1369718.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1114718.19	1、机关工资福利支出	1004872.51
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	1004872.51	2、机关商品和服务支出	364845.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	109845.68	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	1120217.5	2、专项业务经费支出	255000	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	111802.08	(2)商品和服务支出	255000	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	57646.13	(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	80052.48				
		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	1369718.19	本年支出合计	1369718.19	本年支出合计	1369718.19	本年支出合计	1369718.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1369718.19	支出总计	1369718.19	支出总计	1369718.19	支出总计	1369718.19

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	1369718.19	1076718.19	38000	255000	
206	科学技术支出	1120217.5	827217.5	38000	255000	
20601	科学技术管理事务	865217.5	827217.5	38000		
2060101	行政运行	865217.5	827217.5	38000		
20607	科学技术普及	255000			255000	
2060702	科普活动	255000			255000	
208	社会保障和就业支出	111802.08	111802.08			
20805	行政事业单位养老支出	111802.08	111802.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	111802.08	111802.08			
210	卫生健康支出	57646.13	57646.13			
21011	行政事业单位医疗	57646.13	57646.13			
2101101	行政单位医疗	37536.29	37536.29			

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	1369718.19	1076718.19	38000	255000	
2101103	公务员医疗补助	20109.84	20109.84			
221	住房保障支出	80052.48	80052.48			
22102	住房改革支出	80052.48	80052.48			
2210201	住房公积金	80052.48	80052.48			

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			1369718.19	1076718.19	38000	255000	
301	工资福利支出			1004872.51	1004872.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	379908	379908			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	274876	274876			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95139	95139			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111802.08	111802.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37536.29	37536.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20109.84	20109.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5448.82	5448.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80052.48	80052.48			
302	商品和服务支出			364845.68	71845.68	38000	255000	
30201	办公费	50201	办公经费	238000		38000	200000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000			50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	7645.68	7645.68			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64200	64200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5000			5000	

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	1114718.19	1076718.19	38000	
206	科学技术支出	865217.5	827217.5	38000	
20601	科学技术管理事务	865217.5	827217.5	38000	
2060101	行政运行	865217.5	827217.5	38000	
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	111802.08	111802.08		
20805	行政事业单位养老支出	111802.08	111802.08		
2080505	机关事业单位基本养老保	111802.08	111802.08		
210	卫生健康支出	57646.13	57646.13		
21011	行政事业单位医疗	57646.13	57646.13		
2101101	行政单位医疗	37536.29	37536.29		

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	1114718.19	1076718.19	38000	
2101103	公务员医疗补助	20109.84	20109.84		
221	住房保障支出	80052.48	80052.48		
22102	住房改革支出	80052.48	80052.48		
2210201	住房公积金	80052.48	80052.48		

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			1114718.19	1076718.19	38000	
301	工资福利支出			1004872.51	1004872.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	379908	379908		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	274876	274876		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95139	95139		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111802.08	111802.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37536.29	37536.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20109.84	20109.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5448.82	5448.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80052.48	80052.48		
302	商品和服务支出			109845.68	71845.68	38000	
30201	办公费	50201	办公经费	38000		38000	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7645.68	7645.68		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64200	64200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	255000	
182	旬阳市科学技术协会	255000	
182001	旬阳市科学技术协会	255000	
-	旬阳市科学技术协会	255000	
	科学技术专项业务经费	255000	
	科普事业专项经费	255000	科学技术普及

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			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						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													
						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	45000	24000	0	8000	16000	0	16000	10000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45000	-24000		-8000	-16000		-16000	-10000	-11000
182	旬阳市科学技术协会	45000	24000	0	8000	16000	0	16000	10000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45000	-24000		-8000	-16000		-16000	-10000	-11000
182001	旬阳市科学技术协会	45000	24000	0	8000	16000	0	16000	10000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45000	-24000		-8000	-16000		-16000	-10000	-11000

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普事业专项经费			
主管部门		旬阳市科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.5	
		其中:财政拨款		25.5	
		其他资金			
总体目标	开展科技之春、全国科普日等各类科普宣传普及活动,提升公民科学素质。				
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	开展各类科普宣传普及和公民素质提升活动	5场次	
		质量指标	目标完成率	98%	
		时效指标	2024年度	12个月	
		成本指标	科普活动专项业务经费	25.5万元	
	社会效益指标	社会效益指标	加强科学技术普及和公民素质提升	逐步提升	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	在职人员工资福利等	107.67	107.67	
	公用经费	确保单位办公支出	3.8	3.8	
	科普事业专项经费	确保科普工作开展	25.5	25.5	
金额合计			136.97	136.97	
年度 总体 目标	1、确保市科协行政工作正常运转和干部职工基本工资福利； 2、全面实施《全民科学素质计划纲要》，提升公民科学素质，促进科技发展，不断提升公共服务能力，巩固提升全国科普示范市创建成果，扎实开展好各类科普活动； 3、建设基层科普阵地，形成科普示范体系，扎实开展科技志愿服务等。				
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	机关队伍建设		在职8人
			各类科普活动		≥3场次
			参加科技志愿服务的科技工作者人次		≥100人次
		质量指标	科普活动开展成效		良好
		时效指标	项目实施时间		2024年1月1日-2024年12月31日
		成本指标	人员经费		107.67万元
			公用经费		3.8万元
	科普事业专项经费		25.5万元		
	效益指标	经济效益指标	通过一系列科普活动开展促进经济效益提升		提升
		社会效益指标	项目覆盖范围		旬阳市
			项目覆盖人群		旬阳市人民
			通过开展各类科普活动，提升全市人民科学素质		提升
		生态效益指标	确保全市群众科学素质提升，带动生态效益提升		提升
	可持续影响指标	持续提升我市公民科学素质		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥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。