

附件 1

**紫阳县科学技术协会  
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、预算部门构成

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. 牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，制定全县科普工作规划和全民科学素质行动计划并组织实施，并负责“紫阳县全民科学素质领导小组办公室”的日常工作。
2. 负责牵头组织“科技之春”“全国科普日”“科技工作者日”等固定群众性科普宣传活动。协助做好文化、科技、卫生“三下乡”，“科技周”等活动的开展。
3. 组织开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织指导县级学会、协会及企事业部门开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。

4. 举荐、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作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

5. 组织开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织指导县级学会、协会及企事业部门开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。

6. 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、科学决策工作。

7. 开展民间科技交流活动，发展同县外科技团体、科技工作者的友好交往和联系，积极为本县引进经济社会发展需要的技术和人才。

8. 负责科协系统的科技文献编审、学术评审、评选申报工作；组织科技工作者优秀论文、科技成果的推荐申报工作。

9. 统筹青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新赛事活动和各类科普展教活动，建设、运营管理县级科技场馆，指导学校及相关部门开展青少年科技创新教育。审议和制定青少年科技教育工作、总体规划并组织实施，负责组织科普“示范学校”“青少年科技教育基地”

等创建工作。

10. 完成县委县政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

本部门现没有股室设置，无下属部门。

## 二、工作任务

1. 配合做好在我县举办的“陕西省科技文化卫生”三下乡活动，并与我县“科技之春”宣传月活动紧密衔接。加大与省市科协的对接联系，主动作为，配合做好活动的相关工作。

2. 扎实做好中国流动科技馆区域换展项目在我县落地实施和中国科协中小科技馆项目建设工作，全面建成运营我县科技馆，指导好向阳镇九年制学校科技馆项目建设工作。

3. 扎实做好产业科技诊疗服务活动，根据我县产业发展技术需求，邀请省市高端专家为我县产业发展提供技术服务，进一步提升产业科技水平。

4. 组织科技志愿服务和科技工作者，按照乡村振兴的部署要求，开展各种形式的技术服务活动。

5. 围绕产业“4+3”产业链布局建设市、县级专家工作站，同时指导已建成市县专家工作站充分发挥技术创新，科技引领示范作用和科技带动作用。

6. 创新开展科普宣传。围绕县委、县政府中心工作制作《紫阳科普》短视频，扎实做好“科技之春”“全国科普日”“全国科技工作者日”科普宣传品牌活动，有效提升我县全民科学素质。

7. 召开全县科技工作者座谈会，评选表彰优秀科技工作者。

### 三、预算部门构成

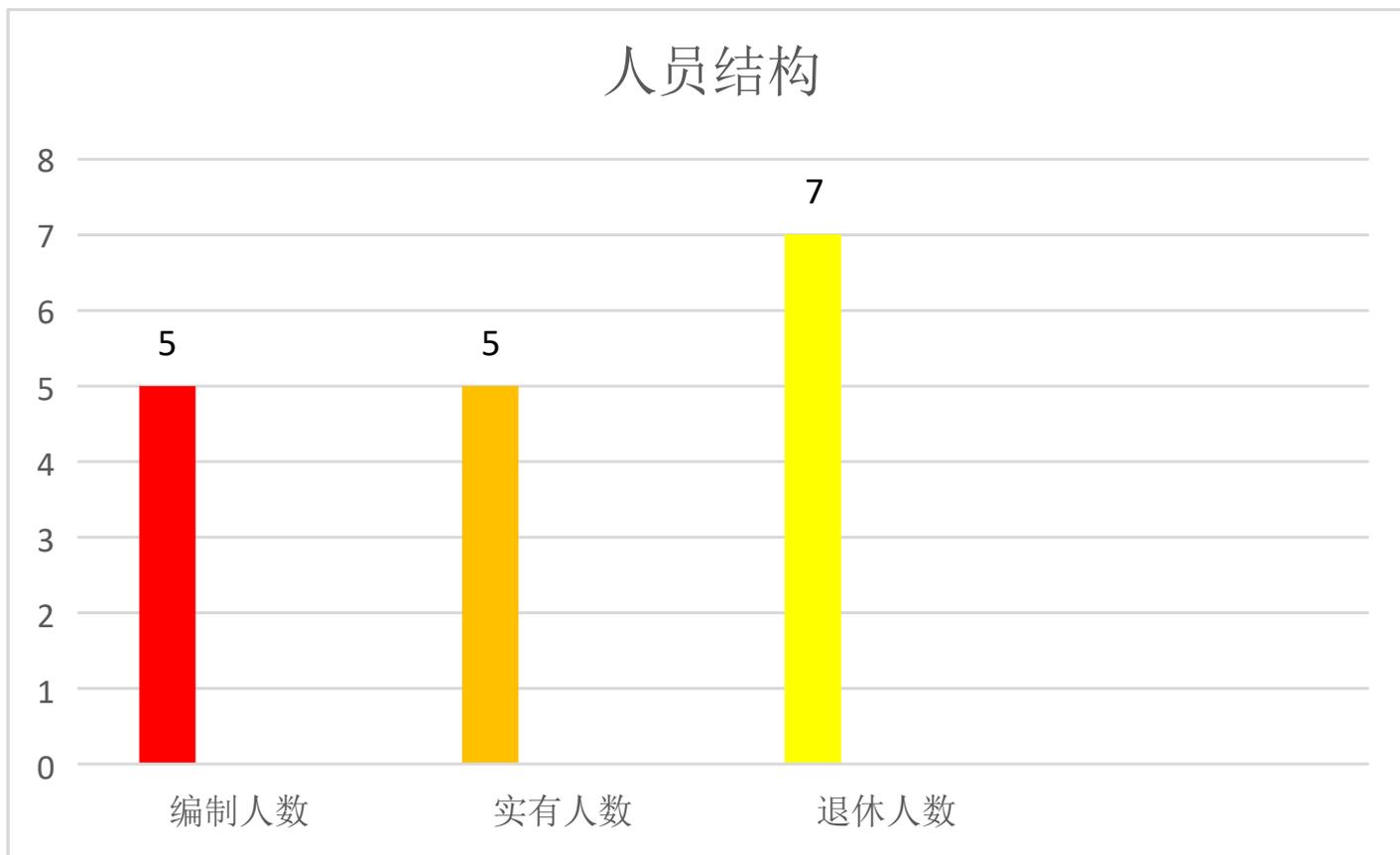
从预算部门构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算部门共有1个，包括：

序号	部门名称	拟变动情况
1	紫阳县科学技术协会本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 5 人、其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人、其中行政 5 人、事业 0 人。部门管理的离退休人员 7 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。2024 年本部门预算收入 89.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 0.16 万元，主要原因是在职新招有人员与原退休人员工资基数差；2024 年本部门预算支出 89.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 0.28 万元，主要原因是在职新招有人员与原退休人员工资基数差。

#### （二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 89.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 0.16 万元，主要原因是在职新招有人员与原退休人员工资基数差；2024 年本部门财政拨款支出 89.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.66

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 0.16 万元，主要原因是在职新招有人员与原退休人员工资基数差。

### **（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**

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 89.66 万元，较上年减少 0.16 万元，主要原因是在职新招有人员与原退休人员工资基数差。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2024 年本部门一般公共预算支出 89.66 万元，其中：

（1）行政运行（2060101）59.71 万元，较上年减少 12.29 万元，原因是功能科目调整和在职新招有人员与原退休人员工资基数差。

(2) 其他科学技术管理事务支出(2060199) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是功能科目调整;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 7.28 万元, 较上年减少 0.69 万元, 原因是在职新招有人员与原退休人员工资基数差。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.64 万元, 较上年增加 3.64 万元, 原因是今年新增财政配套。

(5) 行政部门医疗(2101101) 3.58 万元, 较上年减少 0.33 万元, 原因是在职新招有人员与原退休人员工资基数差。

(6) 住房公积金(2210201) 5.45 万元, 较上年减少 0.49 万元, 原因是在职新招有人员与原退休人员工资基数差。

### 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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 89.66 万元, 其中:

工资福利支出（301）71.45万元，较上年增加0.18万元，原因是在职人员工资基数增加；

商品和服务支出（302）17.05万元，较上年减少0.48万元，原因是在职新招有人员与原退休人员公务交通补贴数差额。

对个人和家庭的补助支出（303）1.16万元，较上年增加0.14万元，原因是退休人员增加，降温费增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门一般公共预算支出89.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.45万元，较上年增加0.18万元，原因是在职人员工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）17.05万元，较上年减少0.48万元，原因是在职新招有人员与原退休人员公务交通补贴数差额。

对个人和家庭的补助（509）1.16万元，较上年增加0.14万元，原因是退休人员增加，降温费增加。

**（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**

2024年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.27万元，与上年持平，主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：本部门无因公出国（境）经费，与上年持平。公务接待费0.27万元，与上年持平，原因是严格执行“八项规定”；本部门无公务用车运行维护费，与上年持平；本部门无公务用车购置费，与上年持平。2024年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。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。

#### **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**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 89.66 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 17.05 万元，较上年增加（减少）0.48 万元，主要原因是公用经费预算减少。

## **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：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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

## **第四部分 公开报表**

附件4

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县科学技术协会

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	本部门不涉及
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	本部门2024年初预算暂未安排政府采购预算
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	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

表1

## 部门综合预算收支总表

金额单位：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	89.66	一、部门预算	89.66	一、部门预算	89.66	一、部门预算	89.66
1、财政拨款	89.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	79.66	1、机关工资福利支出	71.45
(1)一般公共预算拨款	89.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	71.45	2、机关商品和服务支出	17.05
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.05	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	1.16	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	69.71	2、专项业务经费支出	10.00	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		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10.92	(2)商品和服务支出	10.00	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	1.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.58	(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	5.45				
		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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	89.66	<b>本年支出合计</b>	89.66	<b>本年支出合计</b>	89.66
使用非财政拨款结余	89.66	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							
<b>收入总计</b>	89.66	<b>支出总计</b>	89.66	<b>支出总计</b>	89.66	<b>支出总计</b>	89.66









表4

## 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	89.66	一、财政拨款	89.66	一、财政拨款	89.66	一、财政拨款	89.66
1、一般公共预算拨款	89.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	79.66	1、机关工资福利支出	71.45
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	71.45	2、机关商品和服务支出	17.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.05	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	1.16	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	69.71	2、专项业务经费支出	10.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10.92	(2)商品和服务支出	10.00	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	1.16
		10、卫生健康支出	3.58	(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	5.45				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>89.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>89.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>89.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>89.66</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>89.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>89.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>89.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>89.66</b>

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：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	89.66	76.69	2.97	10	
206	科学技术支出	89.66	76.69	2.97	10	
20601	科学技术管理事务	69.71	56.74	2.97	10	
2060101	行政运行	59.71	56.74	2.97		
2060199	其他科学技术管理事务支出	10			10	
208	社会保障和就业支出	10.92	10.92			
20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64			
210	卫生健康支出	3.58	3.58			
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58			
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58			
221	住房保障支出	5.45	5.45			
22102	住房改革支出	5.45	5.45			
2210201	住房公积金	5.45	5.45			

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：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			89.66	76.69	2.97	10	
301	工资福利支出			71.45	71.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.57	49.57			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.83	1.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.28	7.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.64	3.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.58	3.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.45	5.45			
302	商品和服务支出			17.05	4.08	2.97	10	
30201	办公费	50201	办公经费	2.7		2.7	2.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.27		0.27		
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.5			7.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.08	4.08			
303	对个人和家庭的补助			1.16	1.16			
30302	退休费	50905	离退休费	0.74	0.74			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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：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	89.66	76.69	2.97	10
206	科学技术支出	89.66	76.69	2.97	10
20601	科学技术管理事务	69.71	56.74	2.97	10
2060101	行政运行	59.71	56.74	2.97	
2060199	其他科学技术管理事务支出	10			10
208	社会保障和就业支出	10.92	10.92		
20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64		
210	卫生健康支出	3.58	3.58		
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58		
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58		
221	住房保障支出	5.45	5.45		
22102	住房改革支出	5.45	5.45		
2210201	住房公积金	5.45	5.45		

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：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			79.66	76.69	2.97	
301	工资福利支出			71.45	71.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.57	49.57		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.83	1.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.28	7.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.64	3.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.58	3.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.45	5.45		
302	商品和服务支出			7.05	4.08	2.97	
30201	办公费	50201	办公经费	2.7		2.7	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.27		0.27	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.5			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.08	4.08		
303	对个人和家庭的补助			1.16	1.16		
30302	退休费	50905	离退休费	0.74	0.74		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
146	紫阳县科学技术协会	100,000.00	
146001	紫阳县科学技术协会	100,000.00	
-	紫阳县科学技术协会	100,000.00	
	专项业务经费	100,000.00	
	科协项目启动专项业务	100,000.00	组织开展广大群众的科学素质提升行动，实施项目服务广大基层工性





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			
主管部门		紫阳县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体	目标1: 开展科普日、科技之春、科技进校园宣传活动3次全民科学素质工作。				
年度 绩效 目标	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: 开展科普活动	3次	
			指标2: 开展科普宣传	20次	
		质量指标	指标1: 项目完成率	≥95%	
			指标2: 合格率	100%	
		时效指标	指标1: 完成项目时间	2024年底	
		成本指标	指标1: 开展科普活动、科普宣传	10万元	
经济效益 指标	指标1:				

双 指 标	效益 指 标	社会效益 指标	指标1：保障全民科协素质工作正 常开展。	100%	
		生态效益 指标	指标1：		
		可持续影响 指标	指标1：稳定推进全民科协素质工 作	稳定推进	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	$\geq 90\%$	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		紫阳县科学技术协会			
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
	人员经费	保障人员各项待遇按规定落实	76.69	76.69	
	公用经费	维持机关办公正常运转	2.97	2.97	
	专项业务费	通过开展科学普及活动、提升公民科	10	10	
	金额合计		89.66	89.66	
年度 总体 目标	1. 维持机关办公正常运转, 2. 保障人员各项待遇按规定落实。2. 公民科学素质全面提升。3. 科学普及活动。4. 科普宣传				
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: 机关正常运转		正常
			指标1: 科普活动		≥3场
			指标2: 科普宣传		≥20次
		质量指标	指标1: 预算内工作任务完成质量		≥90%
			指标2: “三公”、公用经费控制率		≤100%
			指标3: 支出合格率		100%
	时效指标	指标1: 预算支出进度		12月底前完成	
	成本指标	指标1: 完成任务成本		89.66万元	
	经济效益	指标1: 政策知晓率		≥90%	
社会效益		指标1: 县域经济发展科技支撑有力	县域经济发展科技		

	效益指标	指标	指标2: 全面科学素质提升	在以前年度的基础上对科普工作的领导更坚强, 科普工作环境不断改善,
		可持续影响指标	指标1: 科普可持续发展更加有力	
	满意度指标	服务对象	指标1: 服务对象满意度	≥90%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

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	实施期总目标			年度目标	
绩 效	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:		
			.....		
	社会效益	指标1:			

指标	效益指标	经济双项指标	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，应公开空表并注明。