

城固县科学技术协会

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）

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

县科协是科学技术工作者的群众组织，是中共城固县委领导下的人民团体机关，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。部门主要职责是：

1. 组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

3. 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4. 开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

5. 组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

6. 开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

7. 提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

8. 对县级学（协）会进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

9. 编辑出版学术、科普性简讯。

10. 承办省市科协、县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

依据《关于印发城固县科学技术协会职能配置、人员编制和内设机构规定的通知》（城编发[2003]15号），我部门核定事业编制7名，领导职数设置为1正1副。内设机构1个为综合股。

二、工作任务

1. 创新开展第三十届“科技之春”宣传月活动，集中开展大型活动6次。

2. 积极开展全国“科普日”重点活动3次。

3. 组织开展好科技工作者日重点活动2次。

4. 积极开展农村实用新技术培训活动8次。

5. 加强已建科普宣传栏和科普画廊的管护工作，宣传内容更新4次，新建橱窗式科普宣传栏3个。

6. 认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责，督促成员单位开展活动2次。

7. 开展科普进社区、进校园、进机关、进企业、进景区、进军（警）营“六进”活动6次。

8. 组织开展好少儿科幻绘画展评赛、青少年机器人竞赛等活动，举办青少年科技辅导员培训讲座活动 1 次，积极培育青少年科技教育示范基地 1 个。

9. 加强基层科普行动计划项目建设，申报科普示范项目 3 个。

10. 积极开展科技调研活动，向市科协推荐上报优秀科技调研论文 15 篇。组织科技工作者积极为县域经济发展建言献策，开展学术交流活动 1 次。

11. 重视科协宣传工作，及时上报工作信息，全年在媒体、简报刊发稿件 12 篇。

三、预算单位构成

示例：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。

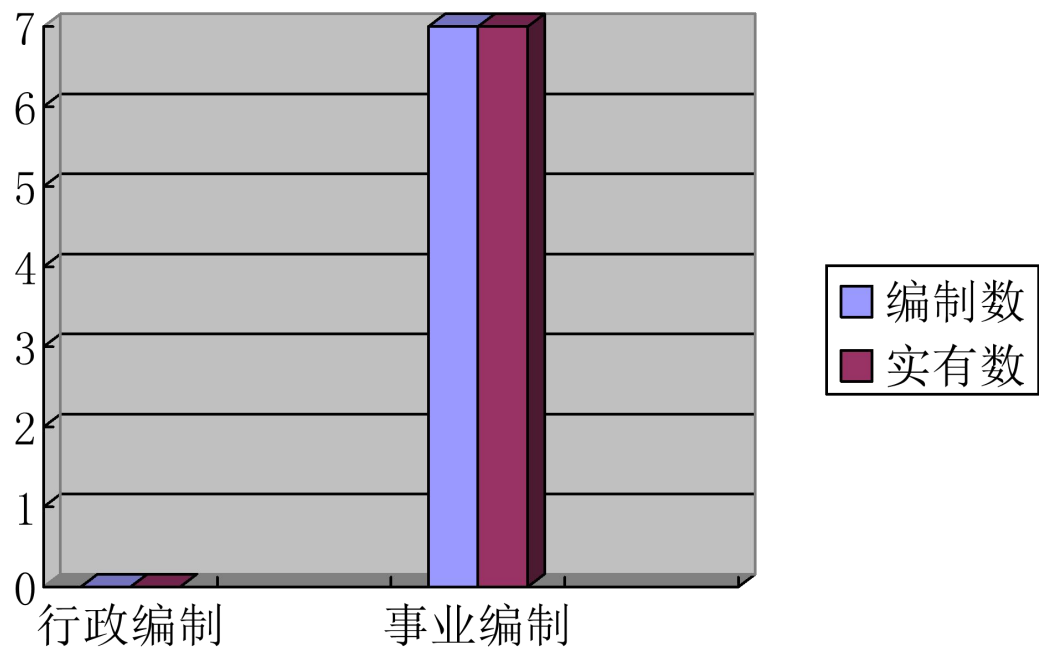
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县科学技术协会部门本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。

单位管理的离退休人员 10 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 96.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.57 万元、较上年增加 29.62 万元，主要原因是：一是增加人员基础绩效预算，二是增加基层科普行动计划（科普主题公园建设）专项经费，增加了相应预算收入；本单位当年预算支出 96.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.57 万元、较上年增加 29.62 万元，主要原因是：一是增加人员基础绩效预算，二是增加基层科普行动计划

（科普主题公园建设）专项经费，增加了相应预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 96.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.57 万元，较上年增加 29.62 万元，主要原因是：一是增加人员基础绩效预算，二是增加基层科普行动计划（科普主题公园建设）专项经费，增加了相应预算支出；本单位当年财政拨款支出 96.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.57 万元，较上年增加 29.62 万元，主要原因是：一是增加人员基础绩效预算，二是增加基层科普行动计划（科普主题公园建设）专项经费，增加了相应预算支出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 96.57 万元，较上年增加 29.62 万元，主要原因是：一是增加人员基础绩效预算，二是增加基层科普行动计划（科普主题公园建设）专项经费，增加了相应预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）科学技术普及（2060701）工资福利支出 65.07 万元，较上年增加 14.62 万元，原因是：人员基础绩效预算增加了相应预算支出。

（2）机构运行（2060701）公用经费 3.5 万元，较上年无增加变化；

（3）其他科学技术普及支出（2060799）专项经费 10 万元，较上年减少 3 万元，原因减少了老科协工人经费预算支出。

（4）其他科学技术普及支出（2060702）专项经费 18 万元，较上年增加 18 万元，原因是增加基层科普行动计划（科普主题公园建设）专项经费，增加了相应预算支出。

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

本单位当年一般公共预算支出 96.57 万元，其中：

工资福利支出（301）65.07 万元，较上年增加 14.62 万元，原因是人员基础绩效预算增加了相应预算支出；

商品和服务支出（302）31.5 万元，较上年增加 15 万元，原因是增加基层科普行动计划（科普主题公园建设）专项经费，增加了相应预算支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 96.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）65.07 万元，较上年增加 14.62 万元，原因是人员基础绩效预算增加了相应预算支出；

商品和服务支出（502）31.5 万元，较上年增加 15 万元，原因是增加基层科普行动计划（科普主题公园建设）专项经费，增加了相应预算支出。

（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。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（一）部门预算“三公”经费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，严控“三公”经费支出。其中：2023 年和 2024 年本部门无因公出国（境）费经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，严控公务接待费支出；2023 年和 2024 年本部门无公务用车运行经费预算；2023 年和 2024 年本部门无公务用车购置费经费预算。

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	无				
2	无				

2023 年和 2024 年本部门无会议费经费预算。

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）。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）。

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

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 96.57 万元，其中：人员经费 65.07 万元，保证机关人员工资足额及时发放，公用经费 3.50 万元，保证机关正常运转。专项业务费 10 万元，用于科普示范县创建及科普工作经费。上级专项经费 18 万元，用于基层科普行动计划（科普主题公园建设）。

（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 3.5 万元，与去年持平。主要原因是人均公用经费标准及计算方法没有变化。

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. “三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、

车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、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的各项支出。

4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	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	不涉及
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	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	否	

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	965,681.00	一、部门预算	965,681.00	一、部门预算	965,681.00	一、部门预算	965,681.00
1、财政拨款	965,681.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	685,681.00	1、机关工资福利支出	650,681.00
(1)一般公共预算拨款	965,681.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	650,681.00	2、机关商品和服务支出	315,000.00
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	35,000.00	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	806,711.00	2、专项业务经费支出	280,000.00	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	76,060.96	(2)商品和服务支出	280,000.00	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	28,315.97	(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	54,593.07				
		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	965,681.00	本年支出合计	965,681.00	本年支出合计	965,681.00	本年支出合计	965,681.00
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	965,681.00	支出总计	965,681.00	支出总计	965,681.00	支出总计	965,681.00

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

[illegible]

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	965,681.00	一、财政拨款	965,681.00	一、财政拨款	965,681.00	一、财政拨款	965,681.00
1、一般公共预算拨款	965,681.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	685,681.00	1、机关工资福利支出	650,681.00
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	650,681.00	2、机关商品和服务支出	315,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35,000.00	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	806,711.00	2、专项业务经费支出	280,000.00	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	76,060.96	(2)商品和服务支出	280,000.00	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	28,315.97	(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					
		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	965,681.00	本年支出合计	965,681.00	本年支出合计	965,681.00	本年支出合计	965,681.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	965,681.00	支出总计	965,681.00	支出总计	965,681.00	支出总计	965,681.00

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	785,681.00	650,681.00	35,000.00	280,000.00	
206	科学技术支出	626,711.00	491,711.00	35,000.00	280,000.00	
20607	科学技术普及	626,711.00	491,711.00	35,000.00	280,000.00	
2060701	机构运行	526,711.00	491,711.00	35,000.00		
2060799	其他科学技术普及支出	100,000.00			280,000.00	
208	社会保障和就业支出	76,060.96	76,060.96			
20805	行政事业单位养老支出	76,060.96	76,060.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,060.96	76,060.96			
210	卫生健康支出	28,315.97	28,315.97			
21011	行政事业单位医疗	28,315.97	28,315.97			
2101101	行政单位医疗	28,315.97	28,315.97			
221	住房保障支出	54,593.07	54,593.07			

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	785,681.00	650,681.00	35,000.00	280,000.00	
22102	住房改革支出	54,593.07	54,593.07			
2210201	住房公积金	54,593.07	54,593.07			

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			965,681.00	650,681.00	35,000.00	280,000.00	
301	工资福利支出			650,681.00	650,681.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	246,924.00	246,924.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156,670.00	156,670.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88,117.00	88,117.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76,060.96	76,060.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,315.97	28,315.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,593.07	54,593.07			
302	商品和服务支出			315,000.00		35,000.00	280,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,000.00		4,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	

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	785,681.00	650,681.00	35,000.00	
206	科学技术支出	526,711.00	491,711.00	35,000.00	
20607	科学技术普及	526,711.00	491,711.00	35,000.00	
2060701	机构运行	526,711.00	491,711.00	35,000.00	
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	76,060.96	76,060.96		
20805	行政事业单位养老支出	76,060.96	76,060.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,060.96	76,060.96		
210	卫生健康支出	28,315.97	28,315.97		
21011	行政事业单位医疗	28,315.97	28,315.97		
2101101	行政单位医疗	28,315.97	28,315.97		
221	住房保障支出	54,593.07	54,593.07		
22102	住房改革支出	54,593.07	54,593.07		
2210201	住房公积金	54,593.07	54,593.07		

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			785,681.00	650,681.00	35,000.00	
301	工资福利支出			650,681.00	650,681.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	246,924.00	246,924.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156,670.00	156,670.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88,117.00	88,117.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76,060.96	76,060.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,315.97	28,315.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,593.07	54,593.07		
302	商品和服务支出			35,000.00		35,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
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

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	280,000.00	2021—2025年度陕西省科普示范县创建及科普工作经费及2024年基层科普行动计划（科普主题公园建设）专项经费
145	城固县科学技术协会	280,000.00	
145001	城固县科学技术协会	280,000.00	
	城固县科学技术协会	280,000.00	
	部门预算项目	280,000.00	
	2021—2025年度陕西省科普示范县创建及科普工作经费	100,000.00	2021—2025年度陕西省科普示范县创建及科普工作经费
	2024年基层科普行动计划（科普主题公园建设）专项经费	180,000.00	2024年基层科普行动计划（科普主题公园建设）专项经费

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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
		3,000.00	3,000.00		3,000.00						3,000.00	3,000.00		3,000.00																		
145	城固县科学技术协会	3,000.00	3,000.00		3,000.00						3,000.00	3,000.00		3,000.00																		
145001	城固县科学技术协会	3,000.00	3,000.00		3,000.00						3,000.00	3,000.00		3,000.00																		

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2021—2025年度陕西省科普示范县创建及科普工作经费		
主管部门			城固县科学技术协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中：财政拨款	10万元	
			其他资金		
总体目标	通过开展第三十二届科技之春宣传月活动；全国科普日活动；发放各类科普书籍；青少年科技创新绘画大赛；“科普大篷车”进校园；增强公民科普意识；营造了讲科学、爱科学、学科学的氛围；对进一步推动《全民科学素质行动规划纲要》的实施，为提高公众科学素质打下基础，从而完成全年目标任务，实现全民科学素质提升。				
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	举办各类科普活动	12次	
			申报基层科普行动计划项目	1个	
		质量指标	活动开展率	100%	
			项目一次性活动成功率	100%	
		时效指标	举办各类活动及时率	100%	
		成本指标	预算控制数	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高公众科普知晓度	有效提高	
		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	受群众满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县科学技术协会			
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	人员经费	65.07	65.07	
	任务2	公用经费	3.50	3.50	
	任务3	2021—2025年度陕西省科普示范县创建及科普工作经费	10.00	10.00	
	任务4	2024年基层科普行动计划（科普主题公园建设）	18.00	18.00	
	金额合计		96.57	96.57	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	举办各类科普活动		12次
			申报基层科普行动计划项目		1个
		质量指标	活动开展率		100%
			项目一次性活动成功率		100%
		时效指标	举办各类活动及时率		100%
			人员经费预算控制数		≤65. 万元
			公用经费预算控制数		≤3. 5万元
			2021—2025年度陕西省科普示范县创建及科普工作经费预算控制数		≤10万元
			2024年基层科普行动计划（科普主题公园建设）		≤18万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高公众科普知晓度		提高
		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	群众满意度		100%

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		城固县科普主题公园建设			
主管部门		城固县科协技术协会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18万元	年度资金总额:	18万元
		其中: 财政拨款	18万元	其中: 财政拨款	18万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》。常态化开展科普培训, 科技志愿服务活动和特色科普活动, 进一步提升基层科普服务能力, 不断满足人民群众对美好生活的科普需求, 促进全市公民科学素质大幅提升。			认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》。常态化开展科普培训, 科技志愿服务活动和特色科普活动, 进一步提升基层科普服务能力, 不断满足人民群众对美好生活的科普需求, 促进全市公民科学素质大幅提升。	
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	城固科普主题公园建设	1个	
			开展特色科普活动	≥5次	
		质量指标	项目建成质量率	100%	
		时效指标	年度执行进度	100%	
		成本指标	项目预算下达数	18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全民科学素质	有效提升	
		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	群众满意度	100%	

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。