

柞水县科学技术协会 2023 年度部门 综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

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。

4、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。承接与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。

5、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。组织科技工作者开展面向社会的继续教育 work。

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、民主监督工作。

7、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的科普工作，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、2023 年年度部门工作任务

1、组织开展好“科技之春”宣传月、全国科普日、科技“三下乡”等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、科技教育特色学校的创建，全面推进未成年人素质行动的实施。

3、召开县全民科学素质工作会议，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，创建社区科普学校，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，推进科普事业大发展。

三、部门预算单位构成

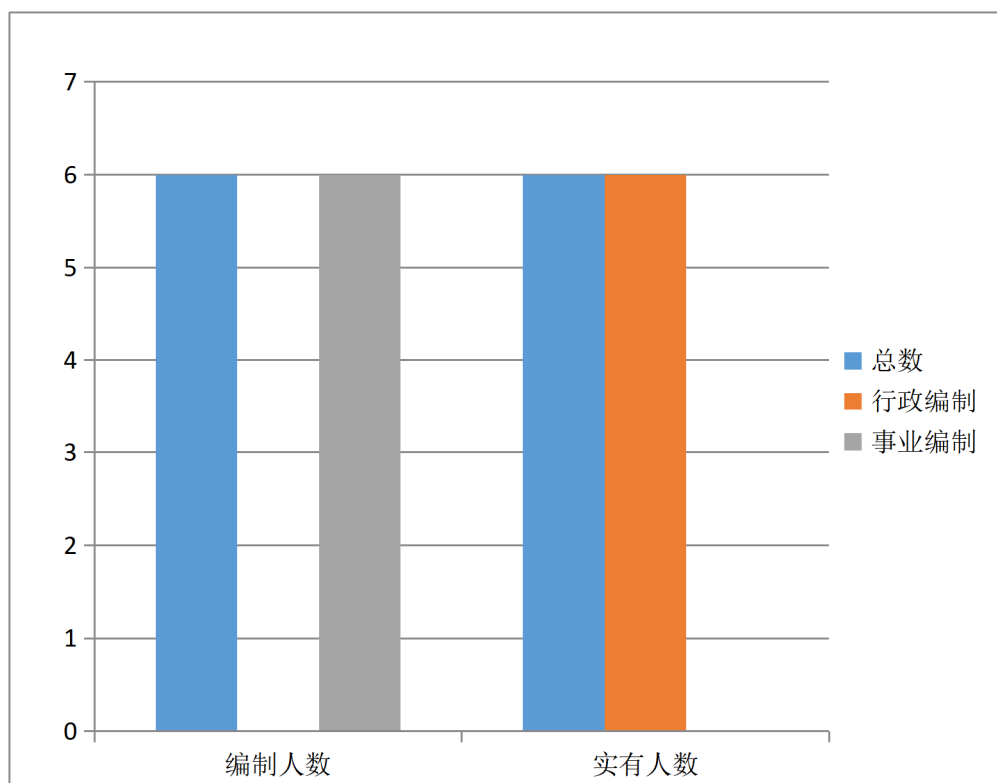
本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算无下属单位：

序号	单位名称
1	柞水县科学技术协会（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2022 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。

（附图表）



五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2023 年本部门预算收入 120.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.74 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 16.76 万元：主要原因是工资基数上涨，社保缴费等预算增加。

2023 年本部门预算支出 120.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.74 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 16.76 万元：主要原因是工资基数上涨，社保缴费等支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 120.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 16.76 万元，主要原因是工资基数上涨，社保缴费等预算增加；2023 年本部门财政拨款支出 120.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 16.76 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。

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 120.74 万元，

较上年增加 16.76 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 2023 年一般公共预算支出 120.74 万元，其中：

(1) 机构运行 (2060701) 78.43 万元，较上年增加 10.46 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，较上年增加 5.5 万元，原因是将老科协办公经费预算调整在本科目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 7.52 万元，较上年增加 0.37 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。

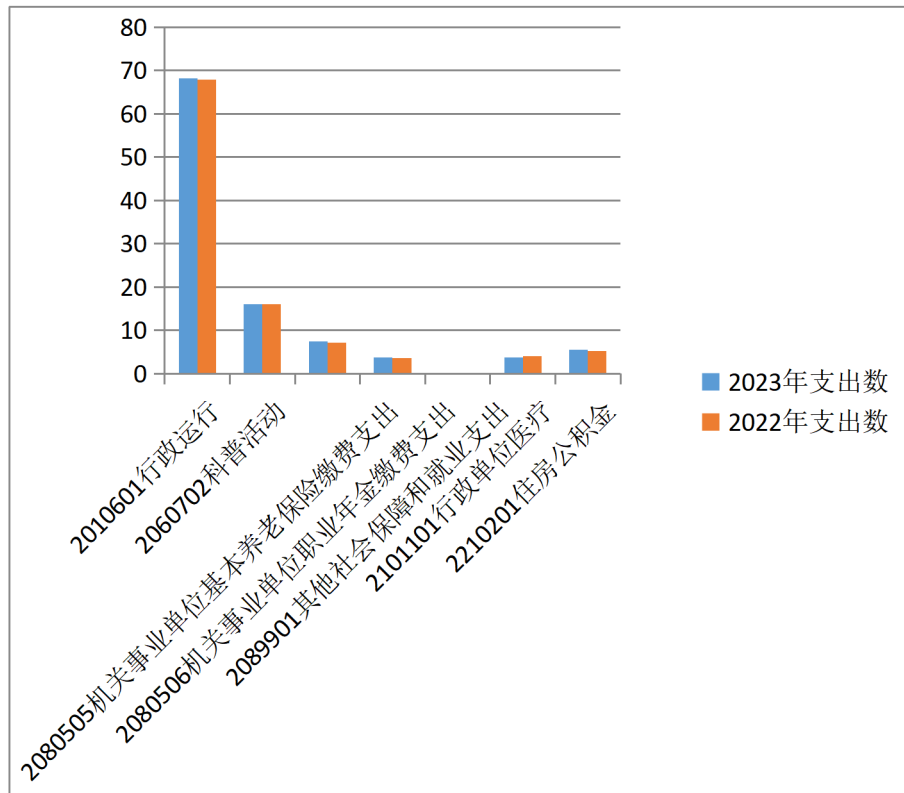
(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 3.76 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因是工资基数上涨，社保缴费基数上涨，增加了相关预算。

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089901) 0.15 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是缴费基数上涨，增加了相关预算。

(6) 行政单位医疗 (2101101) 3.78 万元，较上年减少了 0.22 万元，主要原因是根据上年结余情况重新预算。

(7) 住房公积金 (2210201) 5.6 万元，较上年增加了 0.4 万元，主要原因是缴费基数上涨，增加了相关预算。

(附图表)



3、支出按经济科目分类的明细情况。

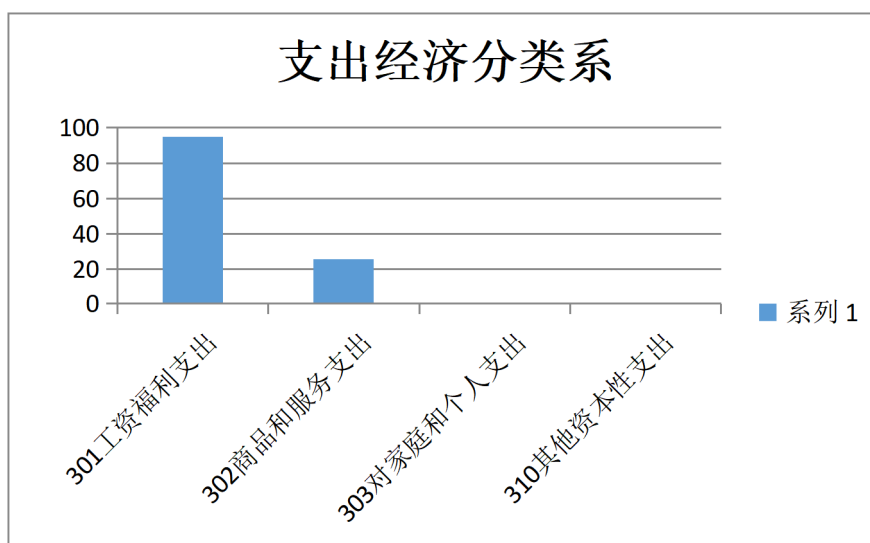
(1) 2023年本部门一般公共预算支出 120.74 万元，其中：

工资福利支出（301）95.04 万元，较上年增加 21.42 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，较上年减少 4.24 万元，原因是本年预算科目调整；

其他支出（399）0 万元，较上年相同。

（附图表）

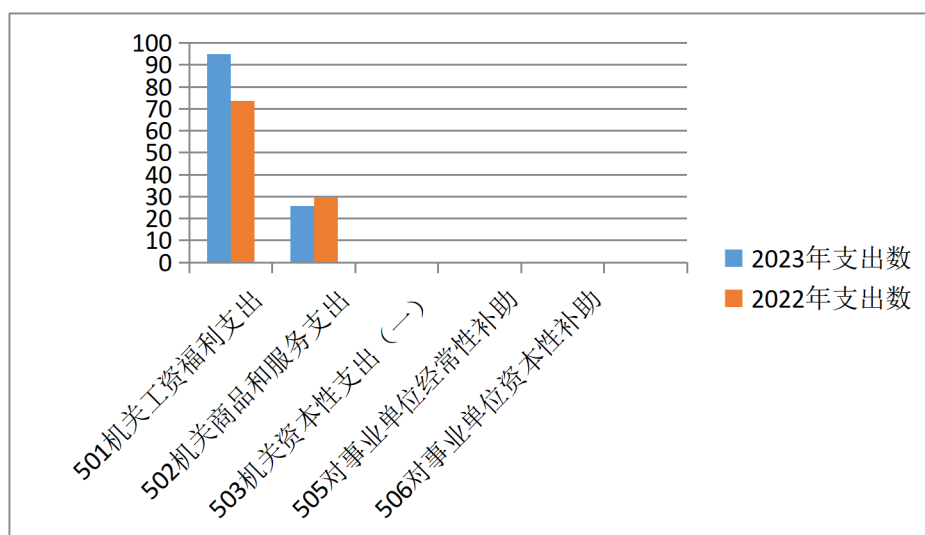


(2) 2023 年本部门一般公共预算支出 120.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）95.04 万元，较上年增加 21.42 万元，原因是人员调资发生变化且 2021 年 12 月新调入在职干部一名，增加了人员预算；

机关商品和服务支出（502）25.7 万元，较上年减少 4.24 万元，原因是本年预算科目调整；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无变化；
（附图表）



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门 2023 年无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 2023 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.08 万元，较上年减少 1.2 万元（93.75%），减少的主要原因是根据上年预算使用情况，本年减少了相关预算。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，较上年减少 1.2 万元（100%），减少的主要原因是本年度不打算进行大规模检修；公务用车购置费 0 万元，较上年增加无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。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。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 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、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 120.74 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 4.2 万元，较上年无变化。

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：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。

2023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入
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	本年无政府采购项目
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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

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、部门预算	120.74	一、部门预算	120.74	一、部门预算	120.74	一、部门预算	120.74
1、财政拨款	120.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	99.24	1、机关工资福利支出	95.04
(1)一般公共预算拨款	120.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	95.04	2、机关商品和服务支出	25.70
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	4.20	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	99.93	2、专项业务经费支出	21.50	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	11.43	(2)商品和服务支出	21.50	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	3.78	(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	5.60				
		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	120.74	本年支出合计	120.74	本年支出合计	120.74	本年支出合计	120.74
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	120.74	支出总计	120.74	支出总计	120.74	支出总计	120.74

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	120.74	一、财政拨款	120.74	一、财政拨款	120.74	一、财政拨款	120.74
1、一般公共预算拨款	120.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	99.24	1、机关工资福利支出	95.04
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	95.04	2、机关商品和服务支出	25.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.20	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		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	99.93	2、专项业务经费支出	21.50	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	11.43	(2)商品和服务支出	21.50	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	3.78	(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	5.60				
		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	120.74	本年支出合计	120.74	本年支出合计	120.74	本年支出合计	120.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	120.74	支出总计	120.74	支出总计	120.74	支出总计	120.74

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	120.74	95.04	4.20	21.50	
206	科学技术支出	99.93	74.23	4.20	21.50	
20607	科学技术普及	99.93	74.23	4.20	21.50	
2060701	机构运行	78.43	74.23	4.20		
2060702	科普活动	21.50			21.50	
208	社会保障和就业支出	11.43	11.43			
20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76			
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15			
210	卫生健康支出	3.78	3.78			
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78			
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78			
221	住房保障支出	5.60	5.60			
22102	住房改革支出	5.60	5.60			
2210201	住房公积金	5.60	5.60			

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			120.74	95.04	4.20	21.50	
301	工资福利支出			95.04	95.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.26	34.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.13	31.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.84	8.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.52	7.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.76	3.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.78	3.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.60	5.60			
302	商品和服务支出			25.70		4.20	21.50	
30201	办公费	50201	办公经费	25.42		3.92	21.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.08		0.08		

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	99.24	95.04	4.20	
206	科学技术支出	78.43	74.23	4.20	
20607	科学技术普及	78.43	74.23	4.20	
2060701	机构运行	78.43	74.23	4.20	
208	社会保障和就业支出	11.43	11.43		
20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76		
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15		
210	卫生健康支出	3.78	3.78		
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78		
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78		
221	住房保障支出	5.60	5.60		
22102	住房改革支出	5.60	5.60		
2210201	住房公积金	5.60	5.60		

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
				99.24	95.04	4.20	
301	工资福利支出			95.04	95.04	4.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.26	34.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.13	31.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.84	8.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.52	7.52		
30109	机关事业单位职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.76	3.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.78	3.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.60	5.60		
302	商品和服务支出			4.20		4.20	
30201	办公费	50201	办公经费	3.92		3.92	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.08		0.08	

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	21.50	
238	柞水县科学技术协会	21.50	
238001	柞水县科学技术协会	21.50	
	专用项目	21.50	
	专用项目	21.50	
	科普活动及创建费用	16.00	通过实施省市县全民科学素质行动计划纲要，大力开展科普创建活动，创建基层科普阵地，创新科普工作方法，培育科技工作者，提升基层科普能力促进全民科学素质提升。
	老科协办公经费	5.50	用于老科协办公用房租赁及办公费补助

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; 目标3: 进一步打造基层科普基地, 促进(村)社区科普服务能力明显增强。				
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: 科普大篷车巡展里程	5000公里	
			指标2: 科普橱窗更新期数	大等于4次	
			指标3: 科普资料发放册数	100000份	
		质量指标	指标1: 宣传资料发放知晓率	>65%	
			指标2: 科普惠农兴村提升率	>10%	
				
		时效指标	指标1: 科普宣传起止时间	2023年1月-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 科普业务经费	16万元	
			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: 宣传培训使“五类”人受益	>65%	
			指标2: 提高市民科技知识水平	>75%	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 科学技术传播普及	持续提升	
			指标2:		
				
	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%	
			指标2:		
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

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
年度主要任务	任务1	保证单位职工工资福利及社保缴费按时完成	95.04	95.04	
	任务2	单位正常工作有序开展，完成全年目标任务	4.20	4.20	
	任务3	做好年度科普工作	16	16	
	任务4	及时拨付老科协补助经费	5.5	5.5	
	金额合计			120.74	120.74
年度总体目标	目标1：完成单位2023年的各项正常工作 目标2：完成当年科普知识的宣传 目标3：按财政当年预算资金量入为出				
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：保证当年单位人员经费及公用经费正常使用（万元）		95.04
			指标2：发放科普宣传资料（份数）		100000
			指标3：科普下乡宣传（次数）		>10
		质量指标	指标1：完成当年预算执行数（万元）		120.74
			指标2：科普宣传知晓率		≥90%
			指标3：科普惠农兴村提升率		≥85%
		时效指标	指标1：科普宣传起止时间		2023年1月-12月
				
		成本指标	指标1：完成财政预算执行数（万元）		120.74
			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：宣传培训使“五类”人受益（人数）		1.8万人
			指标2：提高市民科技知识水平（人数）		2万余人
			指标3：有效促进科普示范作用人数（人数）		1.7万余人
		生态效益指标	指标1：.....		
			指标2：.....		
.....					
可持续影响指标		指标1：不断提高群众增收技术水平		不断提升	
	指标2：体现科技生产力量		持续体现		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：科技生产力明显增强，培训对象满意		95%以上	
		指标2：营造崇尚科技，学以致用		95%以上	
				

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		柞水县科学技术协会			
主管部门		柞水县科学技术协会		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.5	年度资金总额:	21.5
		其中:财政拨款	21.5	其中:财政拨款	21.5
		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: 做好年度科普工作, 年内进行3-5项科普活动; 目标2: 完善科普设施, 增强科普功能; 目标3: 实施全民科学素质行动计划纲要, 提升全民科学素质; 目标4: 按时拨付老科协办公经费, 促进老科协完成年度工作。			目标1: 做好年度科普工作; 目标2: 完善科普设施, 增强科普功能; 目标3: 实施全民科学素质行动计划纲要, 提升全民科学素质; 目标4: 按时拨付老科协办公经费, 促进老科协完成年度工作。	
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: 发放科普知识宣传资料 (份数)	100000份	
			指标2: 开展技术培训 (次数)	>5次	
			指标3: 科普下乡宣传 (次数)	10次	
		质量指标	指标1: 宣传资料发放知晓率	>65%	
			指标2: 科普惠农兴村提升率	>10%	
			指标3: 老科协工作完成率	100%	
		时效指标	指标1: 科普宣传起止时间	2023年1月-12月	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 印刷宣传培训材料预算数 (万元)	8		
		指标2: 科普活动经费	8		
		指标3: 老科协办公经费	5.5		
	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: 宣传培训使“五类”人受益	>65%	
			指标2: 提高市民科技知识水平	>75%	
			指标3: 有效促进科普示范作用	1.7万余人	
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 不断提高群众增收技术水平	持续提升		
	指标2: 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			
		指标2:	>95%		
				

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。