

# 2023 年度科学技术协会部门预算说明

## 目 录

### 第一部分科学技术协会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 科学技术协会部门 2023 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：科学技术协会部门 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门(单位)整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 科学技术协会部门概况

### 一、科学技术协会部门主要职责

科学技术协会部门的主要职责是：

- （一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新；
- （二）按照国家和省有关科普工作的方针、规划，弘扬科学精神，普及科学知识；
- （三）全心全意为科技工作者服务，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；
- （四）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用；
- （五）表彰宣传优秀科技工作者，推荐人才；
- （六）负责对全区自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会（协会、研究会）进行领导，对各基层科协进行业务指导；
- （七）负责组织举办常设性和临时性的科普活动或展览；组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；
- （八）收集和贮存科普展览的有关资料及实物，设计、制作和布置展览，组织并辅导公众参观展览；
- （九）组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动；组织面向公众的各种类型的科技培训；组织开展青少年科技教育研究活动和宣传活动；

(十) 负责上级或其他单位委托的各种工作任务。

## 二、机构设置及预算单位构成

科学技术协会部门内设机构 2 个，包括：办公室、科普部。  
另设有 1 个下属单位，济源市科学技术馆。

本预算为汇总预算，包括机关本级预算和 1 个下属单位预算。

下属单位包括：

济源市科学技术馆；

## 第二部分

### 科学技术协会部门 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

科学技术协会部门 2023 年收入总计 539.43 万元，支出总计 539.43 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 23.76 万元，增长 4.61%。主要原因是：在职人员新增一名，基本支出相应增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

科学技术协会部门 2023 年收入合计 539.43 万元，其中：一般公共预算收入 539.43 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

科学技术协会部门 2023 年支出合计 539.43 万元，其中：基本支出 386.80 万元，占 71.71%；项目支出 152.63 万元，占 28.29%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

科学技术协会部门 2023 年一般公共预算收支预算 539.43 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 23.76 万元，增长 4.61%，主要原因是：在职人员新增一名，基本支出相应增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

科学技术协会部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 539.43 万元。其中：基本支出 386.80 万元，占 71.71%；项目

支出 152.63 万元，占 28.29%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

科学技术协会部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 386.80 万元。其中：人员经费支出 356.30 万元，占 92.11%；公用经费支出 30.50 万元，占 7.89%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

科学技术协会部门 2023 年“三公”经费预算为 2.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.20 万元，增加 11.11%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.00 万元。其中，公务用车运行维护费 2.00 万元，主要用于公务用车的运行和维护，比 2022 年增加 0.20 万元，增加 11.11%，主要原因是：为深入推广科普知识的传播，促进乡村振兴事业的发展，下乡次数增加，公车运行费增加；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

科学技术协会部门 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元，我单位无此项支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

科学技术协会部门 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万

元，我单位无此项支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

科学技术协会部门 2023 年机关运行经费支出预算 20.40 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 0.50 万元，上升 2.51%，主要原因：在职人员新增一名，基本支出相应增加，同时项目支出稍有减少。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 6.87 万元，其中：政府采购货物预算 6.87 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 6 个，公开绩效目标 6 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 152.63 万元，占全部项目预算的 100%。

### （四）国有资产占用情况。

2022 年期末，科学技术协会部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是科普大篷车 1 辆、科普下乡用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 8 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

### （五）专项转移支付项目情况

科学技术协会部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：2023 年科技馆免费开放补助资金(豫财科 2022[51 号])。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：科学技术协会部门 2023 年部门预算表

2023 年 2 月 16 日

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	539.43	一、一般公共服务	10.00
其中：财政拨款	460.43	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	79.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	436.63
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	68.00
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	24.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	539.43	本年支出合计	539.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	539.43	支出总计	539.43



## 2023 年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计	539.43	386.80	319.50	36.80	30.50	152.63	10.00	142.63
			051	济源产城融合示范区科学技术协会	539.43	386.80	319.50	36.80	30.50	152.63	10.00	142.63
201	29	99		其他群众团体事务支出	10.00					10.00	10.00	
206	01	01		行政运行	165.90	165.90	146.30		19.60			
206	07	02		科普活动	63.63					63.63		63.63
206	07	05		科技馆站	207.10	128.10	118.00		10.10	79.00		79.00
208	05	01		行政单位离退休	37.60	37.60		36.80	0.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40	30.40					
221	02	01		住房公积金	24.80	24.80	24.80					

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	539.43	一、本年支出	539.43	539.43	460.43		
（一）一般公共预算拨款	539.43	（一）一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00		
其中：财政拨款	460.43	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	436.63	436.63	357.63		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	68.00	68.00	68.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	24.80	24.80	24.80		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	539.43	支出合计	539.43	539.43	460.43		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助								
				合计	539.43	386.80	319.50	36.80	30.50	152.63	10.00	142.63
			051	济源产城融合示范区科学技术协会	539.43	386.80	319.50	36.80	30.50	152.63	10.00	142.63
201	29	99		其他群众团体事务支出	10.00					10.00	10.00	
206	01	01		行政运行	165.90	165.90	146.30		19.60			
206	07	02		科普活动	63.63					63.63		63.63
206	07	05		科技馆站	207.10	128.10	118.00		10.10	79.00		79.00
208	05	01		行政单位离退休	37.60	37.60		36.80	0.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40	30.40					
221	02	01		住房公积金	24.80	24.80	24.80					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			386.80	356.30	30.50
301	工资福利支出			319.50	319.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.60	53.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.40	38.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.80	29.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.30	4.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.30	56.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.60	69.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.30	19.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.10	11.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.90	5.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.90	4.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.40	16.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.40	8.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.40	0.40	
302	商品和服务支出			27.15		27.15
30201	办公费	50201	办公经费	4.99		4.99
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25		0.25
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.96		0.96
30229	福利费	50201	办公经费	1.60		1.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.90		8.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
303	对个人和家庭的补助			36.80	36.80	
30302	退休费	50905	离退休费	36.80	36.80	
310	资本性支出			3.35		3.35
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.40		0.40
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.95		2.95











## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:济源产城融合示范区科学技术协会

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		2.00		2.00	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

# 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助				
				合计								

说明：我单位无政府性预算支出，故此表无数据。

## 2023 年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助				
				合计								

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

## 项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		152.63	152.63							
051	济源产城融合示范区科学技术协会		152.63	152.63							
051001	济源产城融合示范区科学技术协会		73.63	73.63							
051001	老科技工作者研究经费	其他运转类	10.00	10.00							
051001	科普活动经费	特定目标类	14.00	14.00							
051001	科普与学会服务能力提升专项-科普助力乡村振兴工程（豫财科 2022-1 号 2022 年科普与学会服务能力提升专项）（2022 年结转）	特定目标类	26.63	26.63							
051001	科普与学会服务能力提升专项-全域科普工作试点（豫财科 2022-1 号 2022 年科普与学会服务能力提升专项经费）（2022 年结转）	特定目标类	22.00	22.00							
051001	科普与学会服务能力提升专项-科技活动特色学校（豫财科 2022-1 号 2022 年科普与学会服务能力提升专项）（2022 年结转）	特定目标类	1.00	1.00							

## 项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
051002	济源市科学技术馆		79.00	79.00							
051002	豫财科 2022-51 号 2023 年科技馆免费开放补助资金	特定目标类	79.00	79.00							

# 部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区科学技术协会		
年度履职目标	1、服务科学决策的能力更加突出。服务经济社会发展的手段更加多样；科技与经济的融合度不断增强，利用科技资源促进经济发展领域的进一步拓宽；科协系统人才和这里有事得到充分发挥，参与科学决策、民主决策的力度进一步加大。2、推动创新驱动发展的能力不断提升。创新争先行动深入开展；创新要素进一步向企业聚集，科技成果转化能力明显提高；学会的优势充分发挥，与地方经济社会建设深度融合；学术交流的质量和水平明显提高，对推动创新驱动发展的作用显著增强；学会承接政府转移职能工作有序推进，中国特色科技评价体系初步建立。3、科学技术普及工作大力推进。牵头承担的全民科学素质建设各项任务全面落实，协作机制更加健全，工作抓手更加有力；现代科技馆体系基本形成；科普工作与互联网充分融合，科普信息化建设迈出实质性步伐；科普资源共建共享机制逐步完善，科普形式更加多样。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障机构正常运转		用于人员经费及公用经费等基本支出	
	确保日常工作正常开展		组织开展经常性工作项目	
	服务科技工作者		根据省科协安排部署，组织开展最美科技工作者活动，贯彻落实青年人才托举工程	
	服务全民科学素质提高		组织实施科普示范社区，现代农业科普园，中原科普讲坛，科普大篷车志愿服务活动等	
	服务党和政府科学决策		积极配合河南科技智库调研课题项目研究，协助各课题组申报	
	拓展提升科协事业发展工作项目		组织开展经常性工资项目和专项项目，大力推进科普工作、学会工作，服务党委和政府决策，服务创新驱动发展，服务科技工作者能力显著提升	
预算情况	部门预算总额(万元)		539.43	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		539.43	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		386.80	
	(2)项目支出		152.63	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
	预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
	预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
	“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
	政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程	

		序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	科技创新大赛参赛学校比例	≥65%	
		建设科普示范点	≥2个	
		发布科普视频	≥40条	
	履职目标实现	举办科普实验，讲座次数	≥20次	
		支持青少年科技活动特色学校	≥1个	

		流动科技馆进校园走进学校数量	≥13 所	
效益指标	履职效益	举办青少年竞赛	≥1 项	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		被服务对象满意度	≥95%	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
051		152.63	152.63										
051001	济源产城融合示范区科学技术协会	73.63	73.63										
41900122000000006415	老科技工作者研究经费	10.00	10.00		预算资金到位情况	到位	全年举办科普活动次数	≥15 次	受众人员科普知识掌握程度	较好	受众满意度	100%	
					预算执行率	100%	年度工作任务完成情况	良好					
					年度人均参加活动费用	200 元	全市老科技工作者覆盖率	≥90%					
					年度人均会议成本	20 元	受众科普知识掌握率	≥90%					
							各项工作完成及时率	≥95%					

41900122000000009240	科普活动经费	14.00	14.00		预算资金到位情况	到位	科普日受众好评率	100%	机器人竞赛惠及人数	≥200人	受众满意度	100%
					预算执行率	100%	科普日活动参加人数	≥500人	受众科技知识增长	较快增长		
					年度培训成本	≥500元	机器人大赛获奖人数	≥20人				
							科技工作者参加活动次数	>2%				
							机器人大赛好评率	≥98%				
							科普日活动开展及时率	100%				
							科技工作者参加人数	≥200人				
419001230000000027151	科普与学会服务能力提升专项-科技活动特色学校（豫财科2022-1号2022年科普与学会服务能力提升专项）（2022年结转）	1.00	1.00				科学知识宣讲场次	≥20场次	目标人群科普覆盖率	100%	家长反馈满意情况	100%
							科普展品增加数量	≥3件	师生科技知识传播率	100%	师生满意度	100%
							科普研学课程	≥10课时				
							学生展品知识掌握程度	提高				
							全校师生科学	提高				

								知识水平					
								媒体宣传科普活动覆盖率	100%				
								学生科普活动完成及时率	100%				
								科普活动与教学内容适应性	100%				
								科普宣传活动及时率	100%				
419001230000000027167	科普与学会服务能力提升专项-全域科普工作试点（豫财科2022-1号2022年科普与学会服务能力提升专项经费）（2022年结转）	22.00	22.00			预算编制合理性	合理	打造科普试点区数量	≥2个	科普区域农民年人均收入	≥5000元	辖区群众满意度	≥95%
						预算执行率	及时	补助企业乡镇完成率	100%	目标人群科普宣传覆盖率	≥90%		
								居民科普知识掌握程度	≥90%				
								全市科普工作者覆盖率	≥90%				
								科普活动完成及时率	≥90%				
								补助资金下发及时率	100%				
419001230000000027171	科普与学会服	26.63	26.63			预算执行率	100%	中学科技馆展	≥6件	科普区	显著提	项目惠及	≥95%

	务能力提升专项-科普助力乡村振兴工程（豫财科 2022-1 号 2022 年科普与学会服务能力提升专项）（2022 年结转）						品增加量		域农民 年人均 收入	高	人群满意 度		
							补助企业乡镇 完成率	≥95%	目标人 群科普 宣传覆 盖率	≥90%			
							科普知识举办 场次	≥20 次					
							在校学生参与 展品辅导课时	≥40 分钟 /课时					
							全市科普工作 者覆盖率	≥60%					
							居民科普知识 掌握程度	≥90%					
							在校学生对新 更展品熟练度	≥98%					
							科普活动完成 及时率	≥90%					
							补助资金下发 及时率	100%					
051002	济源市科学技 术馆	79.00	79.00										
41900123000000034041	豫财科 2022-51 号 2023 年科技 馆免费开放补 助资金	79.00	79.00			年度人均下 乡成本	≥500 元	公众号更新数 量	≥48 篇	测试 4	>11	参观人群 满意度	≥95%
						测试 2	>11	科普知识宣传 频率	≥4 次/月	青少年 科学素	显著提 升	科普实验 活动惠及	≥95%

									质		人群满意度		
								全年免费开放天数	≥260 天				
								科普实验更新数量	≥15 项				
								青少年知识掌握程度	显著提升				
								助力“双减”实验开课时长	≥60 分钟/课时				
								实验开课及时率	及时				
								资金拨付及时率	及时				
								公众号宣传及时率	及时				
051		79.00	79.00										
051001	济源产城融合示范区科学技术协会	79.00	79.00										
419001230000000034040	豫财科 2022-51 号 2023 年科技馆免费开放补助资金	79.00	79.00			预算执行率	100%	展示科学实验	≥200 次	接待观众数量	≥40000 人次	受众满意度	≥98%
						年度人均下乡成本	≥500 元	部分展品更新	≥4 次	科学实验惠及人数	≥5000 人次		

						科学实验开课 时长	≥30分钟 /课时	受众科 技普及 率	≥95%		
						展品更新	及时				
						开课及时率	100%				
						展品更新及时 率	100%				