

附件 1

麟游县科学技术协会
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

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

主要职责：一、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动决策的科学化和民主化。二、弘扬科学精神，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。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，表彰和奖励科技工作者，促进尊重知识、尊重人才的社会风气的形成。三、协调开展继续教育和科技培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。四、开展科技咨询服务，推进科技成果向实质生产力的转化。五、参与科技政策、科技计划、规划的制定。六、对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协组织进行业务指导。七、开展科技扶贫，大力推广农村实用技术，提高农村党员、基层干部和广大农民的科学文化素质。

(二) 内设机构。

内设办公室。

二、工作任务

开展农民科技实用技术培训工作。年内完成农村劳动力转移免费培训和农民实用技术培训。举办“科技之春”及全国科普日主题活动，开展青少年科技教育活动。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。

三、预算单位构成

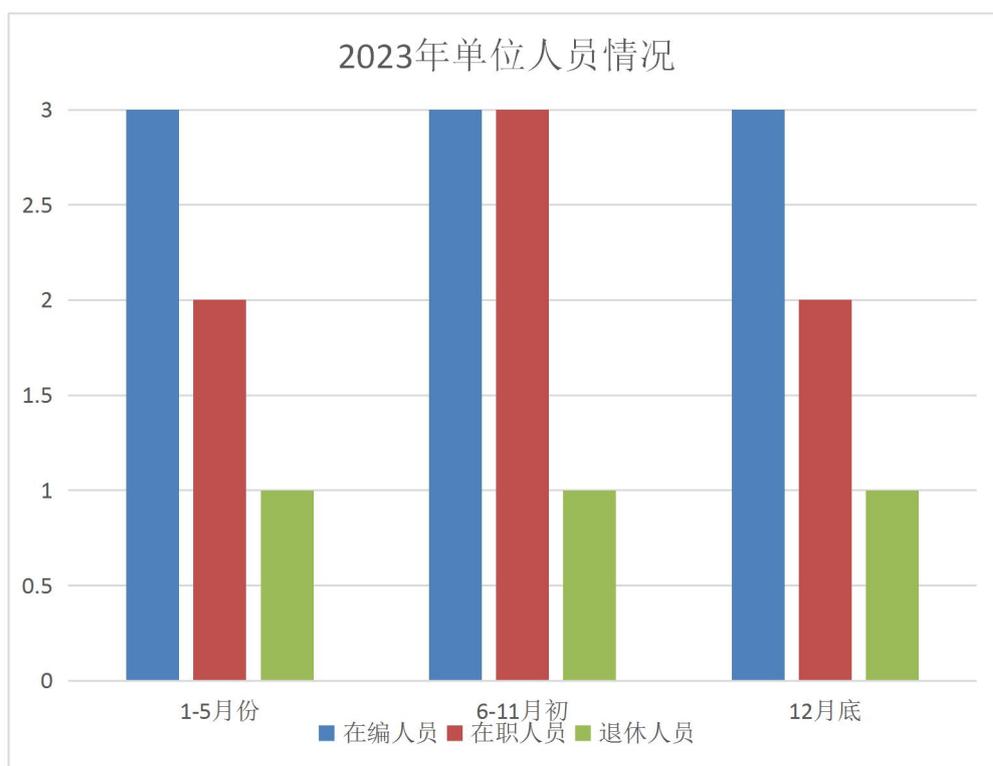
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括县科协部门本级

(机关) 预算。

纳入本部门 2024 年预算编制范围的预算单位共有 1 个,包括:
县科协部门本级(机关)

序号	单位名称	拟变动情况
1	县科协部门本级(机关)	无

四、人员情况说明



截至 2023 年底,本部门人员编制 3 人,其中行政编制 3 人;实有人员 2 人,其中行政 2 人。单位管理的退休人员 1 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 634190 元，其中一般公共预算拨款收入 634190 元，较上年增加 191810 元，主要原因是人员增加；政府性基金拨款收入 0 元，较上年无变化。本部门当年预算支出 634190 元，其中一般公共预算拨款支出 634190 元，较上年增加 191810 元，主要原因是人员增加；政府性基金拨款收入 0 元，比较上年无变化。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 634190 元，其中一般公共预算拨款收入 634190 元，较上年增加 191810 元，主要原因是人员增加；政府性基金拨款收入 0 元，较上年无变化。本部门当年财政拨款支出 634190 元，其中一般公共预算拨款支出 634190 元，较上年增加 191810 万元，主要原因是人员增加；政府性基金拨款收入 0 元，较上年无变化。

（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 634190 元，较上年增加 191810 元，主要原因是人员增加。

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 634190 元，其中：

（1）行政运行（2060101）348950 元，较上年增加 122600 元，原因是人员增加；

（2）科普活动支出（2060702）158000 元，较上年增加 18600 元；原因是人员增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42980元,较上年增加16840元,原因是人员增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)21490元,较上年增加8420元,原因是人员增加;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)620元,较上年增加240元,原因是人员增加;

(6) 行政单位医疗(2101101)18500元,较上年增加7250元,原因是人员增加;

(7) 公务员医疗补助(2101103)9120元,较上年增加4560元,原因是人员增加;

(8) 住房公积金支出(2210201)34530元,较上年增加13300元,原因是人员增加;

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,本部门当年一般公共预算支出634190元,其中:

工资福利支出(301)417770元,较上年增加160850元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302)197300元,较上年增加26400元,原因是人员增加;

对个人和家庭的补助(303)19120元,较上年增加4560元,原因是人员增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类,本部门当年一般公共预算支出634190元,其中:

机关工资福利支出（501）417770元，较上年增加160850元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）197300元，较上年增加26400元，原因是人员增加；其中科普专项经费（50299）80000元，科普专项经费较上年持平；老年科协工作经费及驻会人员补贴（50299）30000元，老年科协工作经费及驻会人员补贴较上年增加18600元；原因工作人员增加。科普大篷车专项经费（50299）48000元，科普大篷车专项经费较上年持平。办公费、邮电费、其他交通费（50201）39300元，较上年持平。

对个人和家庭的补助（509）19120元，较上年增加4560元，原因是人员增加；

（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

上年度及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。当年按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（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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 634190 元，无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款（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 16500 元，较上年持平。

十一、专业名词解释

1. 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. 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。

3. “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。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县科学技术协会

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	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	是	不涉及
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中说明理由。

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	634190.00	一、部门预算	634190.00	一、部门预算	634190.00	一、部门预算	634190.00
1、财政拨款	634190.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	476190.00	1、机关工资福利支出	417770.00
(1)一般公共预算拨款	634190.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	417770.00	2、机关商品和服务支出	197300.00
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	39300.00	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	19120.00	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	506950.00	2、专项业务经费支出	158000.00	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	65090.00	(2)商品和服务支出	158000.00	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	19120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27620.00	(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	34530.00				
本年收入合计	634190.00	本年支出合计	634190.00	本年支出合计	634190.00	本年支出合计	634190.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	634190.00	支出总计	634190.00	支出总计	634190.00	支出总计	634190.00

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	634190.00	一、财政拨款	634190.00	一、财政拨款	634190.00	一、财政拨款	634190.00
1、一般公共预算拨款	634190.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	476190.00	1、机关工资福利支出	417770.00
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	417770.00	2、机关商品和服务支出	197300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39300.00	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	19120.00	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	506950.00	2、专项业务经费支出	158000.00	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	65090.00	(2)商品和服务支出	158000.00	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	19120.00
		10、卫生健康支出	27620.00	(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	34530.00				
本年收入合计	634190.00	本年支出合计	634190.00	本年支出合计	634190.00	本年支出合计	634190.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	634190.00	支出总计	634190.00	支出总计	634190.00	支出总计	634190.00

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	634,190.00	436,890.00	39,300.00	158,000.00	
206	科学技术支出	506,950.00	309,650.00	39,300.00	158,000.00	
20601	科学技术管理事务	348,950.00	309,650.00	39,300.00		
2060101	行政运行	348,950.00	309,650.00	39,300.00		
20607	科学技术普及	158,000.00			158,000.00	
2060702	科普活动	158,000.00			158,000.00	
208	社会保障和就业支出	65,090.00	65,090.00			
20805	行政事业单位养老支出	64,470.00	64,470.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,980.00	42,980.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,490.00	21,490.00			
20899	其他社会保障和就业支出	620.00	620.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	620.00	620.00			
210	卫生健康支出	27,620.00	27,620.00			
21011	行政事业单位医疗	27,620.00	27,620.00			
2101101	行政单位医疗	18,500.00	18,500.00			
2101103	公务员医疗补助	9,120.00	9,120.00			
221	住房保障支出	34,530.00	34,530.00			
22102	住房改革支出	34,530.00	34,530.00			
2210201	住房公积金	34,530.00	34,530.00			

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			634,190.00	436,890.00	39,300.00	158,000.00	
301	工资福利支出			417,770.00	417,770.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	299,650.00	299,650.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42,980.00	42,980.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21,490.00	21,490.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,500.00	18,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	620.00	620.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34,530.00	34,530.00			
302	商品和服务支出			197,300.00		39,300.00	158,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,500.00		13,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00		22,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	158,000.00			158,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,120.00	19,120.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,120.00	9,120.00			

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	476,190.00	436,890.00	39,300.00	
206	科学技术支出	348,950.00	309,650.00	39,300.00	
20601	科学技术管理事务	348,950.00	309,650.00	39,300.00	
2060101	行政运行	348,950.00	309,650.00	39,300.00	
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	65,090.00	65,090.00		
20805	行政事业单位养老支出	64,470.00	64,470.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,980.00	42,980.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,490.00	21,490.00		
20899	其他社会保障和就业支出	620.00	620.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	620.00	620.00		
210	卫生健康支出	27,620.00	27,620.00		
21011	行政事业单位医疗	27,620.00	27,620.00		
2101101	行政单位医疗	18,500.00	18,500.00		
2101103	公务员医疗补助	9,120.00	9,120.00		
221	住房保障支出	34,530.00	34,530.00		
22102	住房改革支出	34,530.00	34,530.00		
2210201	住房公积金	34,530.00	34,530.00		

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			476,190.00	436,890.00	39,300.00	
301	工资福利支出			417,770.00	417,770.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	299,650.00	299,650.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42,980.00	42,980.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21,490.00	21,490.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,500.00	18,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	620.00	620.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34,530.00	34,530.00		
302	商品和服务支出			39,300.00		39,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,500.00		13,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00		22,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			19,120.00	19,120.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,120.00	9,120.00		

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	158,000.00	
400	麟游县科学技术协会	158,000.00	
400001	麟游县科学技术协会	158,000.00	
	专用项目	158,000.00	
	科普大篷车经费	48,000.00	
	科普大篷车专项经费	48,000.00	为基层县区科普大篷车进校园进行科普活动提供了保障。
	科普专项经费	80,000.00	
	科普专项经费	80,000.00	提升全民科学素质水平，科学技术传播与普及在“十三五”基础上有较大发展。
	老年科协工作经费及驻会人员补贴	30,000.00	
	老年科协工作经费及驻会人员补贴	30,000.00	发展老年人科普工作，为加强麟游县老年科协工作正常发展提供保障，提升老年人科学素质水平。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普大篷车专项经费			
主管部门		麟游县科学技术协会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		48000	
		其中:财政拨款		48000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加快全县贯彻落实《全民科学素质行动纲要》步伐。</p> <p>目标2: 提升青少年、老年人、产业工人、领导干部和公务员科学素质。</p>				
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	1. 科普大篷车进校园在全县覆盖	100%	
			2. 加强青少年科普工作	100%	
		质量指标	1. 全面提升青少年科学素质。	100%	
		时效指标	1. 专用资金使用时间。	100%	
		成本指标	1. 全县所有中小学全覆盖。	100%	
	效益指标	经济效益指标	1. 提升青少年学科学用科学的良好环境。	100%	
		社会效益指标	1. 全面提升青少年科学素质。	100%	
		生态效益指标	1. 青少年对科普大篷车进校园进行科普活动的满意率明显增强。	95%	
		可持续影响指标	1. 青少年对学科学用科学的兴趣有效提升。	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 青少年对掌握科普知识的欲望明显增强。	100%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普专项经费			
主管部门		麟游县科学技术协会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		80000	
		其中:财政拨款		80000	
		其他资金			
总体目标	围绕“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”的工作主题,继承创新、拓展提升,开放协同、普惠共享,精准发力、全面跨越,充分发挥全民科学素质工作在实施创新驱动发展战略中的基础作用。				
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	按照市政发(2007)52号文件和《全国科普示范县创建标准》要求,认真落实城区人均科普专项经费大于1元,全国科普示范县人均科普专项经费大于0.8元,其它县区人均科普专项经费大于0.3元,人口不足10万人的山区县,年度科普专项经费不少于8万元的最低标准,并结合当地经济发展状况逐年增加,为实施《科学素质纲要》提供切实的经费保障。	100%	
		质量指标	1. 科学技术教育、传播与普及在“十四五”基础上有较大发展,公民科学素质大幅度提升。	100%	
			2. 公众科学素养比例达到或超过10%,力争高于全国平均水平。	100%	
		时效指标	1. 专项资金使用时间	100%	
	成本指标	1. 通过宣传、培训及科普活动提高全民科学素质	100%		
	效益指标	经济效益指标	1. 提高整体科学素质。	100%	
		社会效益指标	1. 提高群众科学素质和满意度	100%	
		生态效益指标	1. 全县公民对科学知识满意率明显加强	95%	
		可持续影响指标	1. 通过科学普及提高青少年科技知识及满意率。	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 有效提升五大人科学素质	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年科协工作经费及驻会人员补贴			
主管部门		麟游县科学技术协会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中:财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 满足老科协经费、为我县老科协工作提供保障</p> <p>目标2: 足额发放老科协工作者工作补贴, 激发老科学工作者的工作热情。</p>				
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	1. 促进老年科普工作的发展, 为麟游县老科协工作者的正常发展提供资金保障。	100%	
		质量指标	1. 足额发放老科协工作人员补贴、鼓励众多老科学工作者投身科普工作、激发老科学工作者的干事激情。	100%	
		时效指标	1. 专项资金使用时间。	100%	
		成本指标	1. 发展老年科协作用, 引导老年科学工作正常发展。	100%	
	效益指标	经济效益指标	1. 发展老年科普工作, 提高老年科普爱好者参加各项科普活动, 奉献余热的积极性。	100%	
		社会效益指标	1. 做好老年科协各项工作, 使老年科技工作者发挥余热、奉献宝贵的科学思想和科技知识。	100%	
		生态效益指标	1. 全县青少年对科普大篷车经费的满意率明显加强。	95%	
		可持续影响指标	1. 使老年科技工作者的工作热情充分发挥作用。	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 老年人、领导干部和公务员、产业工人、农民、学生科技素质明显提升。	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县科学技术协会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资和公用经费	476190	476190	
	任务2	项目支出预算	158000	158000	
				
金额合计			634190	634190	
年度 总体 目标	目标1：完成2024年各项工作任务、确保2024年干部职工工资待遇足额发放，保证单位2024年工作经费到位、确保单位正常运转； 目标2：完成单位2024年项目正常运转、确保科普培训、科普宣传、科普大篷车进校园进社区等科普活动正常开展。				
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	1. 农民实用技术培训8000人次。		100%
		质量指标	1. 完成全年目标任务及支出任务。		100%
		时效指标	1. 通过全年努力，提高全县各级广大群众科学素质。		95%
		成本指标	1. 提高全县中小学生科技创新创造能力。		90%
	效益指标	经济效益指标	1. 完成全年目标任务及支出任务。		100%
		社会效益指标	1. 通过全年努力，提高全县各级广大群众科学素质。		95%
		生态效益指标	1. 提高全县中小学生科技创新创造能力。		90%
		可持续影响指标	1. 使全县各级群众的科学素质得到提高。		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 使全县中小学生科技创新能力得到提升。		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		专项经费			
主管部门		麟游县科学技术协会		实施期限 1年	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	158000	年度资金总额:	158000
		其中:财政拨款	158000	其中:财政拨款	158000
		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: 加快贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》步伐。 目标2: 加强科普工作, 提升全民科学素质 目标3: 推进科普示范教育基地、农村科普示范基地、农村科普示范带头人创建工作顺利开展。			目标1: 加快贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》步伐。 目标2: 加强科普工作, 提升县域内全民科学素质。 目标3: 推进科普示范教育基地、农村科普示范基地、农村科普示范带头人创建工作顺利开展。	
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	1. 科普大篷车进校园工作在全县覆盖。	100%	
			2. 加强我县五大人群科普工作。	100%	
			3. 科学技术普及在“十四五”基础上有较大提升。		
		质量指标	1. 提升全民科学素质。	100%	
		时效指标	1. 专项资金使用时间。	1年	
		成本指标	1. 提升全民科学素质。	100%	
	效益指标	经济效益指标	1. 工作效率明显提高。	100%	
		社会效益指标	1. 提高群众科学素质及满意度。	100%	
		生态效益指标	1. 全县公民对普及科学知识满意率明显提高。	95%	
可持续影响指标		1. 通过科学技术普及, 提高青少年对研究科学技术的兴趣。	95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 有效提高五大人群科学素质。	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。