

附件 2

府谷县科学技术协会 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

（二）依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科技创新教育活动，提高全县科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科技工作者服务。

（四）表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。

（五）开展科学技术交流活动。

（六）组织科学技术工作者参与科学本县技术政策、法规制定和县内事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（七）组织推荐全县自然学优秀学术论文送市评选工作，承办全县自然科学论文的评审工作；参与县级自然科学学科带头人选拔、项目评优、成果鉴定、专业技术职务资格评审工作。

(八) 建立和发展县乡科普网络；组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用。

(九) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、工作任务

一是贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)》。推动发布实施府谷县贯彻《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)实施方案》，通过召开宣讲报告会、在主流媒体进行专题解读等形式，推动《实施方案》全面落实。

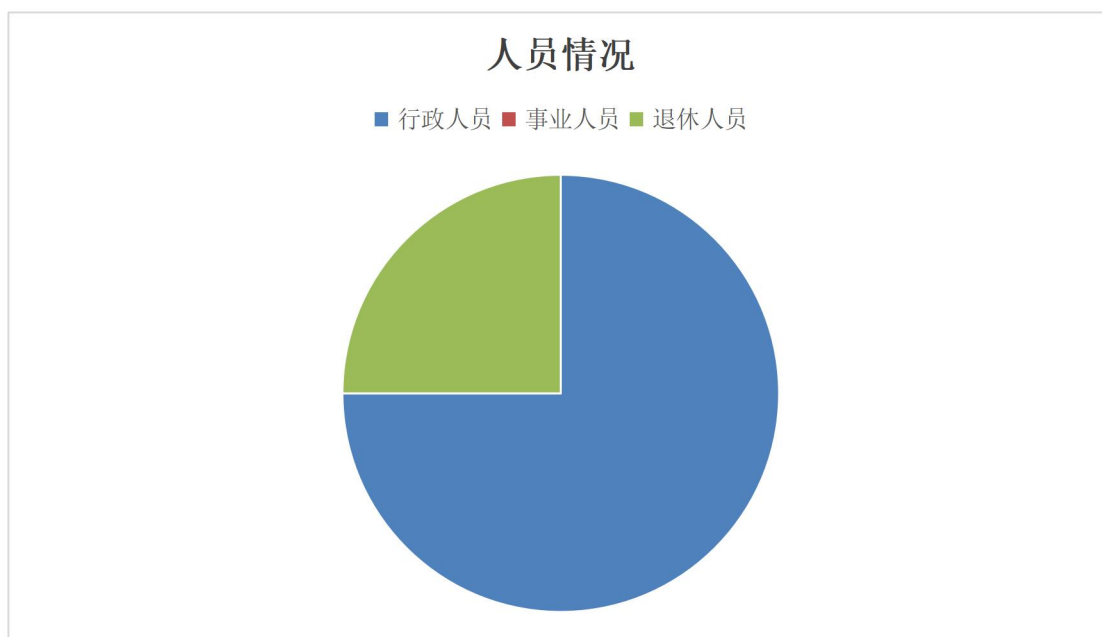
二是实施重点人群素质提升行动。针对青少年，通过举办科技创新大赛、智力七巧板竞赛、机器人大赛等活动，激发青少年的科学兴趣，增强他们的创新意识；针对农民，组织科技专家，开展新产品、新技术、新成果的推动应用，提升农民整体科学素质；针对产业工人，通过专家授课、技术指导、点对点培训，不断丰富他们的科技知识，提高其专业技能和水平；针对社区居民及中老年人，重点普及大病预防、健康养生、智能技术等知识，不断增强老年人健康管理意识；针对领导干部和公务员，通过举办科普报告、科技讲座等活动，拓展他们的科技视野，提升科学管理能力。

三是扩大科普活动效果。创新开展“科技之春”宣传月、全国科普日等主题科普活动以及青少年系列科普活动，统筹长效科普与应急科

普相结合的宣传模式，不断扩大科普工作的影响力和覆盖面。四是加强科普基础设施建设。落实资金 70 万元，在河滨路社区青少年编程培训基地。五是推动科普信息化进程。深入实施“科普中国·百城千校万村行动”，推进“科普中国”等优质科普资源在基层落地应用，持续提高“府谷科普”微信公众号影响力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、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 144.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是老科技工作者协会办公场所维修改造费收入增加；本单位当年预算支出 144.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是老科技工作者协会办公

场所维修改造费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 144.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是老科技工作者协会办公场所维修改造费收入增加；本单位当年财政拨款支出 15 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是老科技工作者协会办公场所维修改造费支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 144.56 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是老科技工作者协会办公场所维修改造费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 144.56 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）129.56 万元，较上年无增减

变化。

（2）一般行政管理事务（2010602）15 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是老科技工作者协会办公场所维修改造费支出增加。

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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 144.56 万元，其中：

工资福利支出（301）119.9 万元，较上年无增减变化。

商品和服务支出（302）24.67 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是老科技工作者协会办公场所维修改造费支出增加。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 144.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）119.9 万元，较上年无增减变化。

机关商品和服务支出（502）24.67 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是老科技工作者协会办公场所维修改造费支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年无增减变化。其中：公务用车运行维护费 2 万元；上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 144.56 万元,当年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(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.67 万元,较上年无增减变化。

十、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. 专项收入:是政府非税收入的重要组成部分,包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。

3. 一般公共预算支出:指按照现行中央人民政府与地方政府事权的划分,经同级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事

务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4. “三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

第四部分 公开报表

2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县科学技术协会

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位无综合预算政府采购故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

- 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。

表 1

2022 年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	1,445,595.00	一、部门预算	1,445,595.00	一、部门预算	1,445,595.00	一、部门预算	1,445,595.00
1、财政拨款	1,445,595.00	1、一般公共服务支出	1,445,595.00	1、人员经费和公用经费支出	1,295,595.00	1、机关工资福利支出	1,198,874.00
(1) 一般公共预算拨款	1,445,595.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,198,874.00	2、机关商品和服务支出	246,721.00
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	96,721.00	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		2、专项业务经费支出	150,000.00	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		(2) 商品和服务支出	150,000.00	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		(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			

表 1

2022 年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
		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	1,445,595.00	本年支出合计	1,445,595.00	本年支出合计	1,445,595.00	本年支出合计	1,445,595.00
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	1,445,595.00	支出总计	1,445,595.00	支出总计	1,445,595.00	支出总计	1,445,595.00

表 2

2022 年部门综合预算收入表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2022 年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	1445595.00	一、财政拨款	1,445,595.00	一、财政拨款	1,445,595.00	一、财政拨款	1,445,595.00
1、一般公共预算拨款	1445595.00	1、一般公共服务支出	1,445,595.00	1、人员经费和公用经费支出	1,295,595.00	1、机关工资福利支出	1,198,874.00
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	1,198,874.00	2、机关商品和服务支出	246,721.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96,721.00	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		2、专项业务经费支出	150,000.00	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		(2)商品和服务支出	150,000.00	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		(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			

表 4

2022 年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
		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	1445595.00	本年支出合计	1445595.00	本年支出合计	1445595.00	本年支出合计	1445595.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1445595.00	支出总计	1445595.00	支出总计	1445595.00	支出总计	1445595.00

表 5

2022 年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	1445595	1198874	96721	150000	
201	一般公共服务支出	1445595	1198874	96721	150000	
20129	群众团体事务	1445595	1198874	96721	150000	
2012901	行政运行	1295595	1198874	96721		
2012999	其他群众团体事务支出	150000			150000	

表 6

2022 年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
301	工资福利支出			1198874	1198874			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	314544	314544			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320410	320410			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24397	24397			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	85248	85248			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42624	42624			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57819	57819			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67212	67212			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	286620	286620			
302	商品和服务支出			246721		96721	150000	
30201	办公费	50201	办公经费	12000		12000		
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000		
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		

表 6

2022 年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
301	工资福利支出			1198874	1198874			
30228	工会经费	50201	办公经费	6721		6721		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	155000		5000	150000	

表 7

2022 年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
201	一般公共服务支出	1295595	1198874	96721	
20129	群众团体事务	1295595	1198874	96721	
2012901	行政运行	1295595	1198874	96721	
2012999	其他群众团体事务支出				
206	科学技术支出				
20607	科学技术普及				
2060799	其他科学技术普及支出				

表 8

2022 年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
301	工资福利支出			1198874	1198874		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	314544	314544		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320410	320410		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24397	24397		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	85248	85248		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42624	42624		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57819	57819		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67212	67212		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	286620	286620		
302	商品和服务支出			96721		96721	
30201	办公费	50201	办公经费	12000		12000	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	

表 8

2022 年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
301	工资福利支出			1198874	1198874		
30228	工会经费	50201	办公经费	6721		6721	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5000		5000	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收入表

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、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

2022 年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
849	府谷县科学技术协会	150000	
849001	府谷县科学技术协会	150000	
	专用项目	150000	
	2021 年一般性专项	150000	
	2022 年专项工作经费	150000	2022 年开展科技之春、新型农民实用技术培训和机器人、七巧板、创新创业、无人机培训和竞赛活动

表 11

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

2022 年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

[illegible]

表 13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022 年一般性专项		
主管部门			府谷县科学技术协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	
			其中:财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	按照省市科协有关文件精神结合我县实际 2022 年开展科技之春、新型农民实用技术培训和机器人、七巧板、创新创业、无人机培训和竞赛活动使全民科学素质大力度提升、使青少年在科技创新能力方面有 新的提高。				
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	新型农民实用技术培训、科普宣传、机器人七巧板培训、科普大篷车等 活动	不少于 10 场	
		质量指标	新型农民实用技术培训、科普宣传、机器人七巧板培训、科普大篷车等 活动完成率	大于 90%	
		时效指标	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	1 年	
		成本指标	各类科普宣传活动活动支出 15 万	成本控置率≤98	
	效益指标	经济效益指标	非营利性		
		社会效益指标	为更好的开展我县科普宣传教育工作，提高青少年科学创新能力等	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升全民科学素质、提升青少年科技创新思维	有效指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意	95%	

- 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。

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县科学技术协会			
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
	2022 年专项工作经费	科普宣传、农民实用技术培训，机器人七巧板培训，科普大篷车进校	15	15	
	人员经费和公用经费	保工资保运转	129.56	129.56	
	金额合计		144.56	144.56	
年度 总体 目标	按照省市科协有关文件精神结合我县实际 2022 年开展科技之春、新型农民实用技术培训和机器人、七巧板、创新创业、无人机培训和竞赛活动使全民科学素质大力度提升、使青少年在科技创新能力方面有新的提高。				
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	新型农民实用技术培训和机器人、七巧板、创新创业、无人机培训和竞赛活动及科普宣传次		不少于 10
		质量指标	新型农民实用技术培训和机器人、七巧板、创新创业、无人机培训和竞赛活动完成		大于 95%
		时效指标	2022 年		12 个月
		成本指标	新型农民实用技术培训和机器人、七巧板、创新创业、无人机培训和竞赛活动及科		小于 144.56
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全民科学素质、提升青少年在科技创新能力		有效保障
		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		大于 95%

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

2022 年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		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
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:			
			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:			
						
	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:			
			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，应公开空表并说明。