

石泉县科学技术协会
2023 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、2023 年工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年预算收支说明

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

1、主要职责

（一）团结动员全县科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴石和人才强县战略的实施，促进创新驱动发展，为建设美丽富裕新石泉服务。

（二）统筹全县科普工作，制定编制科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学技术普及工作；指导推动全县科普网络建设、科普场所建设以及科普信息化建设。

（三）牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员各级各部门结合实际开展科学知识宣传、实用技术培训和各类科普示范创建活动，提高公众科学素质，推动全民科学素质建设。

（四）统筹青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新赛事活动和各类科普展教活动，指导镇科协业务工作及相关县直部门开展青少年科技创新教育。

（五）组织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。组织指导县级学会、协会及企事业单位科协开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。

（六）组织实施《科协系统深化改革实施方案》，推进

科协工作改革创新，有序承接由政府划转的与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。

（七）举荐、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工作。

（八）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市科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策工作。

（九）开展民间科技交流活动，发展同县外科技团体、科技工作者的友好交往和联系，积极为本县引进经济社会发展需要的技术和人才。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据石泉县委关于印发《石泉县科学技术协会机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（石办发[2016]93号）文件，县科协属群团机关，参照公务员管理的事业单位，财政全额拨款，设3个内设机构，即：办公室、普及部、学会部。

二、工作任务

2023年，县科协将紧扣“四服务”职能定位，致力创新，接长手臂、强基固本，激发活力、创新争先，确保各项工作稳步推进，为“三县”石泉建设和高质量发展作出积极贡献。

1、巩固科协系统深化改革成果。继续推进科协系统改革，完善工作机制，巩固改革成果，提升县科技馆综合服务水平，确保改革取得实效。

2、稳步实施《全民科学素质行动规划纲要》。认真履行科协作为全民科学素质行动规划纲要实施牵头单位的职能，充分发挥成员单位作用，合力推进我县科学素质行动规划纲要实施。

3、继续推进科普阵地和科普品牌建设。继续挖掘石泉优质科普资源，通过共建共享，优化基层科普资源的积累和配置。加快科普信息化平台建设，利用微信、微视频等信息化手段，整合科普资源，满足人民群众快捷性获取科普知识的新需求。围绕创新公共科普供给，利用新技术、新手段，多元化开展“科技之春”、科技工作者日、全国科普日、科普志愿者服务、青少年科学体验等品牌科普活动，着力推进活动内容和传播方式的创新升级，增强科普吸引力，提高科普覆盖面和创新力。

4、继续推进院士专家工作站建设，积极引进高端人才，开展“产学研”活动，深化校地、校企合作，继续推进院士专家工作站建设，助推企业创新能力提升。

5、建好科技工作者之家。充分发挥“科技工作者之家”作用，通过企业调研、召开座谈会等多种方式，履行党和政府联系科技工作者的桥梁纽带作用，及时反映科技工作者的

呼声，认真做好优秀科技工作者举荐工作。

6、加强科协系统自身建设。扎实推进基层科协组织建设，充分发挥科协“三长”作用。深化科协干部队伍建设，坚持政治理论学习和业务知识学习并重，不断提高“四服务”能力。

三、预算单位构成

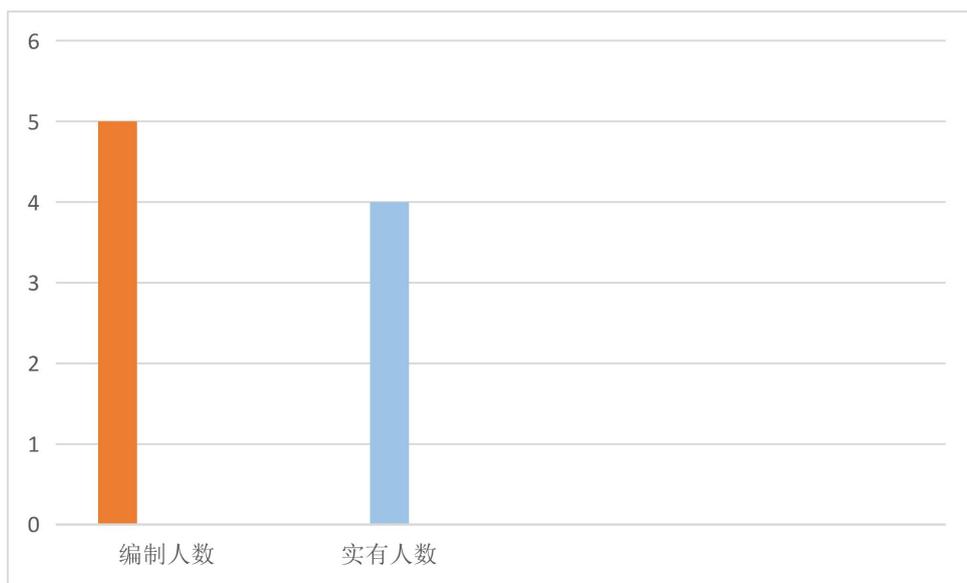
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县科学技术协会部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制（参照公务员管理事业编制）5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业（参照公务员管理事业编制）4 人。单位管理的离退休人员 0 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。2023年本部门预算收入110.6069万元，其中一般公共预算拨款收入110.6069万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加18.4269万元，主要原因是劳务派遣经费18万纳入年初预算，科普工作经费较上年略有增长；2023年本部门预算支出110.6069万元，其中一般公共预算拨款支出110.6069万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加18.4269万元，主要原因是劳务派遣经费18万纳入年初预算，科普工作经费较上年略有增长。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入110.6069万元，其中一般公共预算拨款收入110.6069万元、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18.4269万元，主要原因是劳务派遣经费18万纳入财政预算，科普工作经费较上年略有增长；2023年本部门财政拨款支出110.6069万元，其中一般公共预算拨款支出110.6069万元、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18.4269万元，主要原因是劳务派遣经费18万纳入财政预算，科普工作经费较上年略有增长。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出110.6069万元，较上年增加18.4269万元，主要原因劳务派遣人员工资纳入财政预算，相应增加工资福利支出和科普专项业务工作经费较上年略有增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

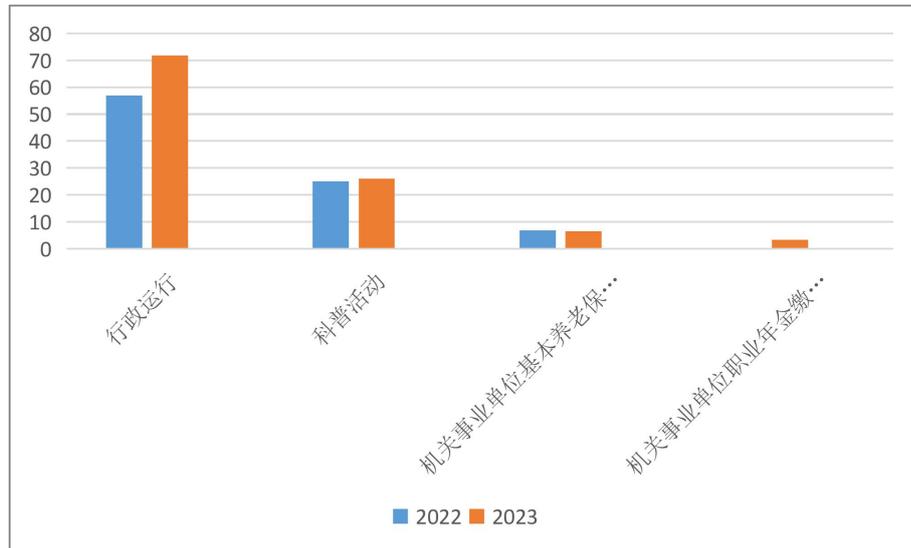
2023年本部门当年一般公共预算支出110.6069万元，其中：

（1）行政运行（2060101）71.7206万元，较上年56.93增加14.7906万元，原因是政府购买服务人员工资纳入财政预算，相应增加人员经费；

(2) 科普活动 (2060702) 26 万元, 较上年 25 万元增加 1 万元, 原因是科普专项业务工作经费较上年增长;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 6.4775 万元, 较上年 6.89 万元减少 0.4125 万元, 原因是调出 1 人;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 3.2387 万元, 上年未使用此科目。

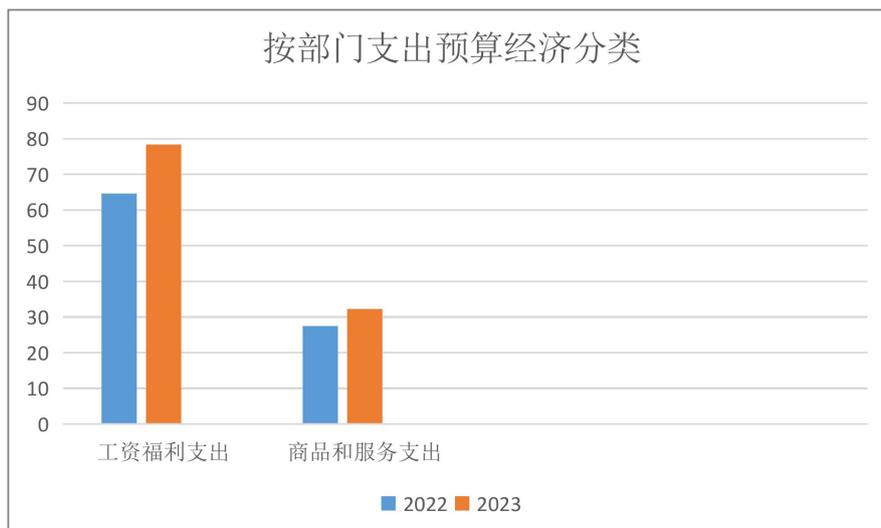


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类, 2023 年本部门当年一般公共预算支出 110.6069 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 78.3269 万元, 较上年 64.6756 万增加 13.6513 万元, 原因是劳务派遣人员工资纳入财政预算, 相应增加人员经费;

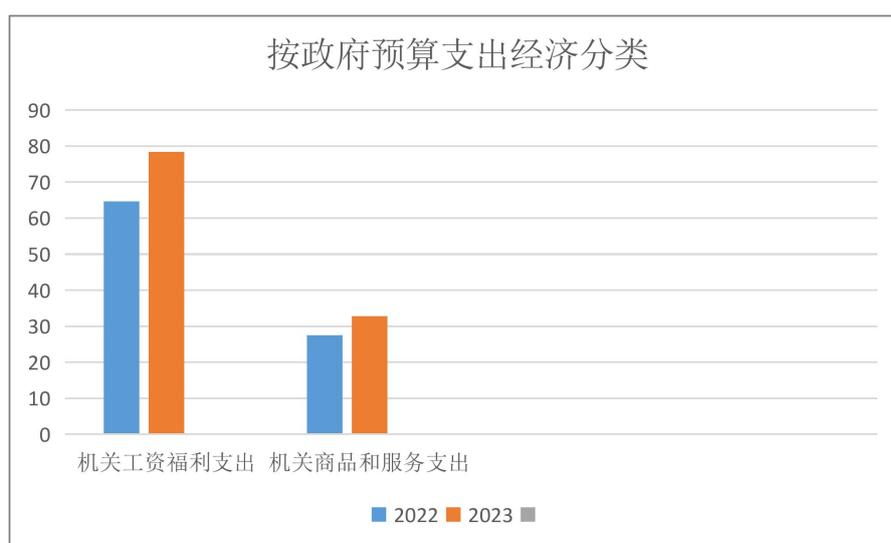
商品和服务支出 (302) 32.28 万元, 较上年 27.5 增加 4.78 万元, 原因是科普专项业务工作经费较上年增长。



(2) 按照政府预算支出经济分类，2023年本部门当年一般公共预算支出110.6069万元，其中：

机关工资福利支出（501）78.3269万元，较上年64.68增加13.6469万元，原因是劳务派遣人员工资纳入财政预算，相应增加人员经费；

机关商品和服务支出（502）32.8万元，较上年27.5增加5.3万元，原因是科普专项业务经费较上年有增长。



（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、部门预算“三公”经费及会议费、培训费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，较上年增加0.1万元（14%），增加的主要原因是物价上涨以及相关检查工作增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0.8万元，较上年增加0.1万元（14%），增加的主要原因是物价上涨以及相关检查工作增加；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。

2023年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.7万元，较上年增加0.5万元（250%），增加的主要原因是本年会议支出预算增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.3万元，较上年减少0.7万元（70%），减少的主要原因是本年培训支出预算减少。

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（科普大篷车）1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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、部门预算绩效目标情况说明

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 110.6069 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）。

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 2.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是今年年初公用经费预算安排增加。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

(见附表)



2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县科学技术协会

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，并已公开空表。
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	本单位不涉及，并已公开空表。
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	

- 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	1106069.00	一、财政拨款	1106069.00	一、财政拨款	1106069.00	一、财政拨款	1106069.00
1、一般公共预算拨款	1106069.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	666069.00	1、机关工资福利支出	783269.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	603269.00	2、机关商品和服务支出	322800.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	62800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	974206.00	2、专项业务经费支出	440000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	180000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	97162.00	(2)商品和服务支出	260000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	31701.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1106069.00	本年支出合计	1106069.00	本年支出合计	1106069.00	本年支出合计	1106069.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1106069.00	支出总计	1106069.00	支出总计	1106069.00	支出总计	1106069.00

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	1106069	641069	25000	440000	
206	科学技术支出	977206	512206	25000	440000	
20601	科学技术管理事务	717206	512206	25000	180000	
2060101	行政运行	717206	512206	25000	180000	
20607	科学技术普及	260000			260000	
2060702	科普活动	260000			260000	
208	社会保障和就业支出	97162	97162			
20805	行政事业单位养老支出	97162	97162			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	64775	64775			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	32387	32387			
210	卫生健康支出	31701	31701			
21011	行政事业单位医疗	31701	31701			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31701	31701			

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			1106069	641069	25000	440000	
301	工资福利支出			783269	603269		180000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250767	250767			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173304	173304			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64775	64775			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32387	32387			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31701	31701			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3943	3943			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46392	46392			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180000			180000	
302	商品和服务支出			322800	37800	25000	260000	
30201	办公费	50201	办公经费	25000		10000	15000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000			40000	
30205	水费	50201	办公经费	4000		1000	3000	
30206	电费	50201	办公经费	37000		2000	35000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000			5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000			15000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3000			3000	
30214	租赁费	50201	办公经费	15000			15000	
30215	会议费	50202	会议费	7000			7000	
30216	培训费	50203	培训费	3000			3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		2000	6000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40000			40000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5000			5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52800	37800		15000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53000			53000	

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	666069	641069	25000	
206	科学技术支出	537206	512206	25000	
20601	科学技术管理事务	537206	512206	25000	
2060101	行政运行	537206	512206	25000	
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	97162	97162		
20805	行政事业单位养老支出	97162	97162		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64775	64775		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32387	32387		
210	卫生健康支出	31701	31701		
21011	行政事业单位医疗	31701	31701		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31701	31701		

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			666069	641069	25000	
301	工资福利支出			603269	603269		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250767	250767		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173304	173304		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64775	64775		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32387	32387		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31701	31701		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3943	3943		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46392	46392		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			62800	37800	25000	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000	
30206	电费	50201	办公经费	2000		2000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37800	37800		
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

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	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	440000	
142	石泉县科学技术协会	440000	
142001	石泉县科学技术协会	440000	
	专用项目	440000	
	科技科普专项	260000	
	科普工作经费	260000	为全面实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升公民科学素质，促进科技创新，不断提升科普公共服务能力，推进全国科普示范县创建，扎实开展好各类科普活动；组织实施《科协系统深化改革实施方案》，建设规模基层科普阵地，形成科普示范体系；扎实推进科技志愿服务等。县财政预算按全县人口人均不低于1元的标准，并逐年递增安排科普活动专项业务费，以确保全县人民科学素质的稳步提高和全国科普示范县的创建。
	政府购买服务专项	180000	
	劳务派遣经费	72000	2023年劳务派遣经费
	劳务派遣经费（二）	108000	科技馆劳务派遣人员经费，用于科技馆管理。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普工作经费			
主管部门		石泉县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.00	
		其中:财政拨款		26.00	
		其他资金			
总体目标	为全面实施《全民科学素质行动计划纲要》,提升公民科学素质,促进科技创新,不断提升科普公共服务能力,巩固提升全国科普示范县创建,扎实开展好各类科普活动;组织实施《科协系统深化改革实施方案》,建设规模基层科普阵地,形成科普示范体系,扎实推进科技志愿服务等,县财政预算按全县人口人均不低于1元的标准,并逐年递增安排科普活动专项业务费,以确保全县人民科学素质的稳步提高和全国科普示范县的巩固。				
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	全县人口人均不低于1元的标准,且逐年递增	人均不低于1元	
		质量指标	提升全民科学素质	提升	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	用于开展科普工作的经费,人均不低于1元标准,且逐年递增	26万元	
	效益指标	经济效益指标	促进全县基层科普活动广泛开展,科普服务体系建设深入推进,从而带动经济发展。	提升	
		社会效益指标	提升公民科学素质	提升	
		生态效益指标	提升公民科学素质,促进社会生态效益发展	促进	
		可持续影响指标	促进全县基层科普工作开展,持续增强全民科学素质培养	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众科学素质五大人均满意率	≥90	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣经费			
主管部门		石泉县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.20	
		其中:财政拨款		7.20	
		其他资金			
总体目标	根据文件要求,解决劳务派遣人员费用,促进科普工作高质量完成。				
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	劳务派遣人员人数	2人	
		质量指标	科普大篷车司机,科普工作人员,认真完成履行工作	完成	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算经费	7.2万元	
	效益指标	经济效益指标	促进科普工作高质量完成,科普水平提升。	提升	
		社会效益指标	增加就业岗位	2人	
			促进全民科普建设	促进	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	指标1:劳务派遣人员上岗合格率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:劳务派遣人员满意率	≥90		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣经费二				
主管部门		石泉县科学技术协会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.80			
		其中:财政拨款	10.80			
		其他资金				
总体目标	根据文件要求,解决劳务派遣人员费用,促进科普工作高质量完成。					
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	科技馆劳务派遣人员人数	3人		
		质量指标	劳务派遣岗位	科技馆管理人员		
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前		
		成本指标	预算经费	10.8万元		
	效益指标	经济效益指标	保证科技馆正常运营,提升全民科学素质,带动经济提升		提升	
		社会效益指标	增加就业岗位		2人	
			促进科普工作高质量完成,全民科学素质提升		提升	
		生态效益指标	全民科学素质提升,带动生态效益提升		提升	
		可持续影响指标	劳务派遣人员上岗合格率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90		

- 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		石泉县科学技术协会				
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	人员经费	在职人员工资福利等	64.11	64.11		
	公用经费	每人5000元标准，确保单位办公支出	2.5	2.5		
	科普工作经费	全县人口不低于1元标准，且逐年递增，用于确保科普工作开展。	26	26		
	劳务派遣经费	劳务派遣人员5人，每人每月3000元标准，促进科普工作有力开展。	18	18		
	金额合计					
	年度 总体 目标	1. 确保县科协行政工作正常运转和干部职工基本工资福利。 2. 全面实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升公民科学素质，促进科技创新，不断提升科普公共服务能力，巩固提升全国科普示范县创建，扎实开展好各类科普活动。 3. 组织实施《科协系统深化改革实施方案》，建设规模基层科普阵地，形成科普示范体系，扎实推进科技志愿服务等，进一步提升全民科学素质				
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	机关队伍建设人数		在编在职5人，劳务派遣人员5人，借调3人	
			各类科普活动		≥3个	
			科普宣传牌制作		≥10个	
			参加科技志愿服务的科技工作者人次		≥100个	
			免费发放科普宣传资料数		≥1万份	
			推广科普信息数		≥50条	
			科普工作网格化管理建设数		≥10个镇	
			“最美科技者”评选数		≥5个	
		质量指标	科普设备设施建设完成成效		达标	
			科普活动开展成效		良好	
	时效指标	项目结束时间		2023年12月31日之前		
	成本指标	人员经费		64.1069万元		
		公用经费		2.5万元		
		劳务派遣经费		18万元		
	效益指标	经济效益指标	通过一系列科普活动开展促进经济效益提升		提升	
		社会效益指标	项目覆盖范围		全县	
			通过开展各类科普活动，加强基层科普组织和科普信息化建设，确保全县人民科学素质稳步提升		提升	
			项目覆盖人群		全县人民	
		生态效益指标	确保全县人民科学素质稳步提升，带动生态效益提升		提升	
可持续影响指标	持续提升我县科学素质培养		提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥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。