**2023年部门预算信息公开目录**

 **部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000018)

 部门预算

部门预算收支总表

| 731魏县科学技术协会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 168.62 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 141.06 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 23.09 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.46 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 168.62 | 本年支出合计 | 168.62 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 168.62 | 支出总计 | 168.62 |

部门预算收入总表

| 731魏县科学技术协会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 168.62 | 168.62 | 168.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 141.06 | 141.06 | 141.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 141.06 | 141.06 | 141.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 96.06 | 96.06 | 96.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2060705 | 科技馆站 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.09 | 23.09 | 23.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.09 | 23.09 | 23.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.77 | 4.77 | 4.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.46 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.46 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.46 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 731魏县科学技术协会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 168.62 | 113.62 | 55.00 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 141.06 | 86.06 | 55.00 |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 141.06 | 86.06 | 55.00 |  |  |  |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 96.06 | 86.06 | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 6 | 2060705 | 科技馆站 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.09 | 23.09 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.09 | 23.09 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.53 | 9.53 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.77 | 4.77 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 731魏县科学技术协会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 168.62 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 141.06 | 141.06 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 23.09 | 23.09 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.46 | 4.46 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 168.62 | 本年支出合计 | 168.62 | 168.62 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 168.62 | 支出总计 | 168.62 | 168.62 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 731魏县科学技术协会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 168.62 | 113.62 | 55.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 141.06 | 86.06 | 55.00 |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 141.06 | 86.06 | 55.00 |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 96.06 | 86.06 | 10.00 |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 30.00 |  | 30.00 |
| 6 | 2060705 | 科技馆站 | 15.00 |  | 15.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.09 | 23.09 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.09 | 23.09 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.80 | 8.80 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.53 | 9.53 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.77 | 4.77 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.46 | 4.46 |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.46 | 4.46 |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.46 | 4.46 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 731魏县科学技术协会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 113.62 | 100.58 | 13.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 90.96 | 90.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 64.68 | 64.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.18 | 4.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.34 | 3.34 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.53 | 9.53 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.77 | 4.77 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.46 | 4.46 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 13.04 |  | 13.04 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 11 | 30239 | 其他交通费用 | 5.04 |  | 5.04 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.61 | 9.61 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 8.80 | 8.80 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 0.82 | 0.82 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 731魏县科学技术协会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 731魏县科学技术协会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 731魏县科学技术协会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 魏县科学技术协会2023年部门预算信息公开情况说明

魏县科学技术协会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县科学技术协会2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

部门职责：根据<魏县科协职能配置、，内设机构和人员编制方案>规定，一是发展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动决策科学化和民主化; 二是普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动; 三是开展继续教育和进行技术培训，进行技术咨询服务、促进科技成果；四是开展国际民间科技交流活动；五是专表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才; 六是对县直单位学会和乡镇科普协会进行管理，进行业务指导；七是承担县委、县政府和上级科协交办的有关事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县科学技术协会本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。魏县科学技术协会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。魏县科学技术协会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：2023 年收入预算共计161.05万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2023年支出预算共计161.05万元，其中人员经费支出预算98.05万元，日常公用经费支出预算13.04万元，专项公用40万元，专项项目15万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年增加17.44万元，增加12%。主要是：人员经费增加，日常公用经费增加，专项公用经费增加、专项项目减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排13.04万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、手续费、公务接待费、印刷费、培训费、会议费、劳务费和其他交通经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费0万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元。因公出国(境)费无增减，与去年持平；公务用车运行费降低0万元，与去年持平，原因是公车改革后，单位公务用车已报废；公务接待费无增减，与去年持平。原因是我单位根据单位业务需要，按照有关要求，已压减到最低额。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、继续全面实施《全民科学素质行动计划纲要》。按照实施计划的总体部署，指导协调相关成员单位推进实施工作，组织各学（协）会参与《纲要》的实施活动，阶段性完成本部门或由科协协助组织的各项活动。

2、继续抓好镇村基层科普示范单位（村、社区）科普基地的创建工作。配合《纲要》要求，按国家级科普示范县的要求做好各项相关工作，按照《纲要》考核内容细化任务。

3、继续办好 “科普专版”宣传工作，逐步让全县人民了解科普，掌握科技知识。

4、继续与县教育局联合做好青少年科普和科技创新大赛工作，让青少年热爱科学，了解科学，尊重科学，运用科学。

5、继续做好《县科学技术协会网站》工作，让全县科技工作者有一个发表讲话的平台。

6、继续做好在县政府网站内的科普宣传栏工作，及时更新内容，让市民方便查阅相关资料。

7、争取在县城社区办一所科普学校。

8、加强与学科专家的沟通，指导我县的惠农项目的实施。

9、加强与县级学（协）会的联系，组织开展各种类型的科普活动。

10、积极开展2023年的全国科普日活动，省科普活动周活动。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

根据<魏县科协职能配置、，内设机构和人员编制方案>规定，一是发展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动决策科学化和民主化; 二是普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动; 三是开展继续教育和进行技术培训，进行技术咨询服务、促进科技成果；四是开展国际民间科技交流活动；五是专表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才; 六是对县直单位学会和乡镇科普协会进行管理，进行业务指导；七是承担县委、县政府和上级科协交办的有关事项。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、围绕县委中心，服务发展大局

2、创新监督方式，助推科学发展

3、创新社会管理，维护社会和谐

4、创新代表活动，激发履职热情

5、创新评议方式，促进依法履职

6、创新工作机制，提升服务水平

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、科技馆规划布展设计经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 科技馆建设按时完成，接待参观人数8000万人，提高对科学知识的认知，持续培养全民创新和实践能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 科技馆接待观众数量 | 组织开馆参加人数 | ≥8000人 | 根据全年目标计划 |
| 质量指标 | 推广科学技术知识普及率 | 被普及对科普知识认知度的人数/全县人数 | ≥90% | 根据全年目标计划 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 完成科普相关工作 | 年底完成  | 根据全年目标计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 年度预算资金 | 15万元 | 根据全年目标计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科普展览的影响力 | 通过开展展览全县人民对科普知识的认知 | 提高了全民对科普知识的认知 | 根据全年目标计划 |
| 可持续影响指标 | 持续产生的影响 | 持续展览全民对科技的创新和实践能力 | 持续对全民增强了科普知识的创新和实践 | 根据全年目标计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 科技馆体验满意度 | ≥90% | 根据全年目标计划 |

**2、科普专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1全年开展科普活动24场次，按要求完成，资金成本20万元，提高全民对科技知识 的认知度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年开展科普活动场次 | 全年开展科普活动场次 | ≥24场次 | 根据全年目标计划 |
| 质量指标 | 推广科技知识普及率 | 普及科普知识人数/全县人数 | ≥90% | 根据全年目标计划 |
| 时效指标 | 全年科技下乡完成情况 | 全年科技下乡完成相关工作 | 年底完成 | 根据全年目标计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20万元 | 根据全年目标计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动的影响力 | 增强全民对科普知识的认知 | 增强全民对科普知识的认知 | 根据全年目标计划 |
| 可持续影响指标 | 持续产生的影响 | 持续培养科技示范户的创新和实践能力 | 持续培养示范户的创新和实践能力 | 根据全年目标计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与满意度 | 群众参与活动的满意度 | ≥90% | 根据全年目标计划 |

**3、老科协工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容 举办活动15场次，年底完成，资金成本20万元，用于老科协工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥15人 | 本年度工作方案 |
| 质量指标 | 推广学术交流普及率 | 学术交流人数/参加人数 | ≥90% | 本年度工作方案 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 年底完成 | 年底完成 | 本年度工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20万元 | 本年度工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推广全县学术交流认知 | 提高对学术知识的认知 | 提高对学术知识的认知 | 本年度工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续产生的影响 | 持续影响学术人员 的充分认识 | 持续影响学术人员 的充分认识 | 本年度工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 本年度工作方案 |

**4、全国科普示范县创建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.利用社会公共设施开展科普宣传活动，开展科普活动提升全民对科普知识的认知，提高全民科学素质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各种活动开展次数 | 利用社会公共设施开展科普宣传活动 | ≥36场次 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 科普宣传人数普及率 | 推广科普宣传普及率/全县人数 | ≥85% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 科普宣传活动完成时间 | 年底完成 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科普活动的影响力 | 通过科普宣传全民对科技知识的认知 | 通过科普宣传提高全民对科技知识的认知 | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 科普宣传活动全民对科普知识产生的影响力 | 科普宣传活动持续对全民对科普知识产生的影响力 | 反馈率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加活动人数的满意度 | ≥80% | 根据走访、调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，魏县科学技术协会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 731魏县科学技术协会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为10.09万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产情况表

| 731魏县科学技术协会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产金额 |  | 10.09 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。