

附件 1

神木市科学技术协会
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、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:

1、团结和动员全市广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴神、人才强市、创新驱动和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为加快建设幸福神木服务。

2、开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。积极组织科技社团承接政府转移的职能，领导县级学会、协会、研究会开展工作，指导基层农技协的业务工作。

3、贯彻落实《科普法》，依据《中国科学技术协会章程》指导镇（办）、街道办科普协会开展工作，协助市政府制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；负责科普工作者队伍的培训。

4、弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法；开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质。

5、开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与全市科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化；促进科学道德建设和学风建设。

6、举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，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。

7、制定企事业科协工作规划，推动企事业科协组织建设；指导和组织企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作，促进以企业为主体的技术创新体系的建立。

8、开展民间国际科技交流，促进国际科技合作，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据三定方案，神木市科学技术协会无所属事业单位，无内设机构。

二、工作任务

1、认真分解细化科协《2023年工作要点》中的各项工作任务，努力提高科协工作水平。

2、大力开展科学普及活动，努力提升全民科学素质。

3、发挥桥梁纽带作用，为培养造就优秀科技人才服务。

4、着力加强科协组织自身建设，不断提高综合服务能力。

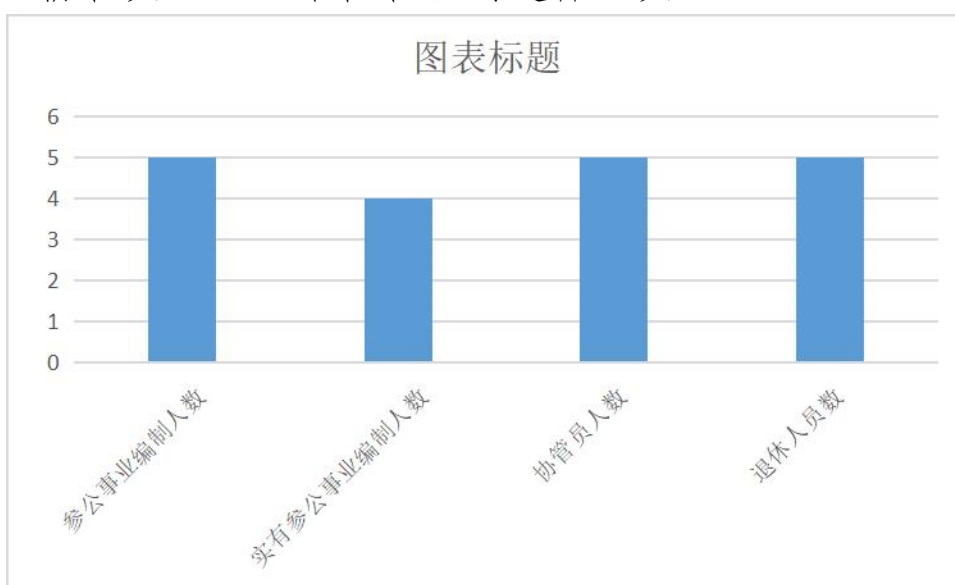
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市科学技术协会本级	

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、参公事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、参公事业编制 4 人、协管员 5 人。单位管理的退休人员 5 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 318.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 318.78 万元，较上年增加 131.02 万元，主要原因是项目经费增加；本部门当年预算支出 318.78 万元，其中一般公共

预算拨款支出 318.78 万元，较上年增加 131.02 万元，主要原因是项目经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 318.78 万元，其中一般共预算拨款收入 318.78 万元，较上年增加 131.02 万元，主要原因是项目经费增加；本部门当年财政拨款支出 318.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 318.78 万元，较上年增加 131.02 万元，主要原因是项目经费增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 318.78 万元，较上年增加 131.02 万元，主要原因是项目经费增加。

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 318.78 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）66.03 万元，较上年增加 7.15 万元，原因是人员经费增加；

(2) 一般行政管理事务（2012902）236.98 万元，较上年增加 120 万元，原因是项目经费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费业（2080505）6.55 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是缴费基数调增；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.28 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是缴费基数调增；

(5) 住房公积金支出(2210201)5.94万元,较上年增加1.86万元,原因是缴费基数调增。

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。

本部门当年一般公共预算支出318.78万元,其中:

工资福利支出(301)67.23万元,较上年增加14.48万元,原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302)244.73万元,较上年增加117.16万元,原因是项目经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)6.82万元,较上年减少0.62万元,原因是退休人员经费减少;

(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。

本部门当年一般公共预算支出318.78万元,其中:

机关工资福利支出(501)67.23万元,较上年增加14.48万元,原因是人员经费增加;

机关商品和服务支出(502)244.73万元,较上年增加117.16万元,原因是项目经费增加。

对个人和家庭的补助支出(509)6.82万元,较上年减少0.62万元,原因是退休人员经费减少。

(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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年增加4万元，主要原因是增加了科普大篷车运行维护费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，公务接待费0万元，较上年无变化，公务用车运行维护费4万元，较上年增加4万元，增加的主要原因是增加了科普大篷车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆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1台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共25万元，其中政府采购货物类预算25元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 318.78 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 7.75 万元，较上年减少 2.84 万元，主要原因是公务员交通补贴纳入人员经费预算。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市科学技术协会

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	是	不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	不涉及

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

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	3,187,800.00	一、部门预算	3,187,800.00	一、部门预算	3,187,800.00	一、部门预算	3,187,800.00
1、财政拨款	3,187,800.00	1、一般公共服务支出	3,030,100.00	1、人员经费和公用经费支出	818,000.00	1、机关工资福利支出	672,300.00
(1)一般公共预算拨款	3,187,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	672,300.00	2、机关商品和服务支出	2,447,300.00
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	77,500.00	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	68,200.00	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	2,369,800.00	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	98,300.00	(2)商品和服务支出	2,369,800.00	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	68,200.00
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			
		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	59,400.00				
		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					

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	3,187,800.00	一、财政拨款	3,187,800.00	一、财政拨款	3,187,800.00	一、财政拨款	3,187,800.00
1、一般公共预算拨款	3,187,800.00	1、一般公共服务支出	3,030,100.00	1、人员经费和公用经费支出	818,000.00	1、机关工资福利支出	672,300.00
其中：专项资金列入部门预算 的项目	3,187,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	672,300.00	2、机关商品和服务支出	2,447,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77,500.00	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	68,200.00	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	2,369,800.00	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	98,300.00	(2)商品和服务支出	2,369,800.00	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	68,200.00
		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			

		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	59,400.00				
		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	3,187,800.00	本年支出合计	3,187,800.00	本年支出合计	3,187,800.00	本年支出合计	3,187,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,187,800.00	支出总计	3,187,800.00	支出总计	3,187,800.00	支出总计	3,187,800.00

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		3187800	740500	77500	2369800	
201	一般公共服务服务支出	3030100	582800	77500	2369800	
20129	群众团体事务	3030100	582800	77500	2369800	
2012901	行政运行	660300	582800	77500		
2012902	一般行政管理事务	2369800			2369800	
208	社会保障和就业支出	98300	98300			
20805	行政事业单位养老支出	98300	98300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65500	65500			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32800	32800			
221	住房保障支出	59400	59400			
22102	住房改革支出	59400	59400			
2210201	住房公积金	59400	59400			

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
**	**	**	**	3187800	740500	77500	2369800	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	672300	672300			
30101	基本工资	50101	机关工资福利支出	273034	273034			
30102	津贴补贴	50101	机关工资福利支出	93240	93240			
30103	奖金	50101	机关工资福利支出	15846	15846			
30107	绩效工资	50101	机关工资福利支出	80340	80340			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65500	65500			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32800	32800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39700	39700			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59400	59400			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12440	12440			
302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	2447300		77500	2369800	
30201	办公费	50201	办公经费	440000		20000	420000	
30202	印刷费	50201	办公经费	7000		7000		
30207	邮电费	50201	办公经费	8000		8000		
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	400000			400000	
30228	工会经费	50201	办公经费	12500		12500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15000		15000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000			40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1509800			1509800	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	68200	68200			
30302	退休费	50905	离退休费	68200	68200			

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	818000	740500	77500	
201	一般公共服务服务支出	660300	582800	77500	
20129	群众团体事务	660300	582800	77500	
2012901	行政运行	660300	582800	77500	
208	社会保障和就业支出	98300	98300		
20805	行政事业单位养老支出	98300	98300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65500	65500		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32800	32800		
221	住房保障支出	59400	59400		
22102	住房改革支出	59400	59400		
2210201	住房公积金	59400	59400		

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）

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
**	**	**	**	818000	740500	77500	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	672300	672300		
30101	基本工资	50101	机关工资福利支出	273034	273034		
30102	津贴补贴	50101	机关工资福利支出	93240	93240		
30103	奖金	50101	机关工资福利支出	15846	15846		
30107	绩效工资	50101	机关工资福利支出	80340	80340		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65500	65500		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32800	32800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39700	39700		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59400	59400		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12440	12440		
302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	77500		77500	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30202	印刷费	50201	办公经费	7000		7000	
30207	邮电费	50201	办公经费	8000		8000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30228	工会经费	50201	办公经费	12500		12500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15000		15000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	68200	68200		
30302	退休费	50905	离退休费	68200	68200		

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		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

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
140001	科普经费	800000	包括“科技之春”宣传月、全国科普日、科技工作者日宣传活动费、青少年科技创新大赛活动、智力七巧板竞赛活动费、每日科普栏目制作及宣传费、科普微信平台运行，编印科普手册等。
140001	科普大篷车运行经费	369800	保障科普大赛篷车正常运行
140001	科技小院建设经费	500000	科技小院建设经费
140001	科普示范载体建设经费	700000	科普示范载体建设经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	科普经费					
主管部门	神木市科学技术协会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80			
	其中: 财政拨款		80			
	其他资金					
总体目标	<p>为了提高全市公民科学素质, 推动科教兴国, 人才培养, 促进我市科技进步, 经济发展, 神木市科协设定以下具体工作绩效目标 1: 开展各类主题科普宣传活动及日常科普宣传; 目标 2: 开展青少年科技教育活动; 目标 3: 加强对科技工作者的服务。</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	指标 1: 开展科普活动和科技竞赛活动次数		≥10 次	
			指标 2: 科普活动和科技竞赛参与人数		≥1 万人	
			指标 3: 科普公共服务平台建设数量		≥5 个	
			指标 3: 科普公共服务平台体系服务人次		≥10 万人	
			指标 4: 科普画廊数量		≥3 个	
		质量指标	指标 1: 开展科普宣传活动覆盖率		≥30%	
			指标 2: 青少年科普教育活动完成率		≥90%	
			指标 3: 微信公众号宣传点击率		≥10%	
		时效指标	指标 1: 任务完成时间		2023 年 12 月 31 日之前	
		成本指标	指标 1: 预算控制数		≤80 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 科学知识知晓率		≥20%	
			指标 2: 科普知识竞赛获奖率		≥10%	
			指标 3: 媒体报道次数		≥10 次	
		生态效益指标	指标 1:			
	可持续影响指标	指标 1: 公众科学素质比例		≥8%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务科技工作者满意度		≥90%	
指标 2: 为提高公众科学素质服务满意度			≥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		科普大篷车运行经费				
主管部门		神木市科学技术协会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.98		
		其中: 财政拨款		36.98		
		其他资金				
总体目标	走进全市 30 所中小学及幼儿园开展巡展活动					
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	指标 1: 开展活动次数	≥ 30 次		
			指标 2: 购买微型球幕影院	=1 个		
		质量指标	指标 1: 开展活动场地布置验收合格率	=100%		
			指标 2: 购买微型球幕影院验收合格率	=100%		
		时效指标	指标 1: 活动完成时间	2023 年 12 月 31 日前		
			指标 2: 购买微型球幕影院完成时间	2023 年 12 月 31 日前		
		成本指标	指标 1: 巡展活动预算控制数	≤ 11.98 万元		
			指标 2: 购买球幕影预算控制数	≤ 25 万元		
		效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			社会效益指标	指标 1: 学生参与巡展活动比重	≥ 30%	
	指标 2: 媒体报道次数			≥ 10 次		
	生态效益指标		指标 1:			
	可持续影响指标	指标 1:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 青少年儿童对巡展活动满意度	≥ 90%		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技小院建设经费			
主管部门		神木市科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 提高基层科普公共服务能力, 助力乡村振兴。				
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	指标 1: 科技小院创建数量	≤ 5 个	
		质量指标	指标 1: 科技小院创建达标率	=100%	
		时效指标	指标 1: 科技小院创建完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	指标 1: 科技小院创建项目预算控制数	≤ 50 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进当地农户增收	促进	
		社会效益指标	指标 1: 促进当地主导产业健康发展, 助力乡村振兴。	促进	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 持续提升公众科学素质	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥ 95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普示范载体建设经费			
主管部门		神木市科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70		
		其中: 财政拨款	70		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 提高基层科普公共服务整体水平, 加强基层科普能力建设, 助力乡村振兴。				
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	指标 1: 科普示范载体建设项目个数	≥ 20 个	
		质量指标	指标 1: 科普示范载体建设达标率	=100%	
		时效指标	指标 1: 科技小院创建完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	指标 1: 科普示范载体建设项目预算控制数	≤ 70 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进神木市乡村经济发展, 助力乡村振兴	促进	
		社会效益指标	指标 1: 提升公众科学素质	提升	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 持续提升公众科学素质	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 基层科普组织满意度	≥ 95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市科学技术协会			
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
	任务 1	保障人员经费正常发放	74.05	74.05	
	任务 2	公用经费支出	7.75	7.75	
	任务 3	项目经费支出	236.98	236.98	
金额合计		318.78	318.78		
年度 总体 目标	目标 1：日常运转 目标 2：开展科普宣传 目标 3：开展科普大篷车巡展活动 目标 4：建设科技小院 目标 5：建设示范载体				
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	指标 1：开展科普活动及科技竞赛活动次数	≥10 次	
			指标 2：科普宣传设施数量	≥6 处	
			指标 3：科普大篷车进校园巡展活动次数	≥30 次	
			指标 4：科技小院建设数量	≥5 个	
			指标 5：示范载体建设数量	≥20 个	
			指标 6：购买复印纸张数量	≤10 箱	
		质量指标	指标 1：青少年科普教育活动完成率	=100%	
			指标 2：开展活动场地布置验收合格率	=100%	
			指标 3：购买微型球幕影院验收合格率	=100%	
			指标 4：科技小院创建达标率	=100%	
			指标 5：示范载体创建达标率	=100%	
		时效指标	指标 1：开展科普活动及科技竞赛活动完成及时率	=100%	
指标 2：科普大篷车进校园巡展活动完成及时率	=100%				
指标 3：科技小院建设完成及时率	=100%				

	成本指标	指标 4: 科普示范载体建设完成及时率	=100%	
		指标 1: 公用经费控制率	=100%	
		指标 2: 项目预算控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 微信公众号科普宣传月平均阅读量	≥1000 人次
			指标 2: 科技工作者慰问受益人数	≥9 人
			指标 3: 政府新闻网站宣传报道次数	≥10 次
			指标 4: 青少年科技教育竞赛活动获奖人数	≥60 人
			指标 5: 青少年科技教育影响人数	≥5000 人
	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	指标 1: 群众满意度	=100%	
		指标 2: 单位工作人员满意度	=100%	

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					
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	指标 1:		
		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影 响 指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		

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。