

附件 1

陇县科学技术协会
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、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

陇县科学技术协会主要职责：

1. 贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》等法律、法规和国家、省、市有关科技政策。开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科技与经济相结合，对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡（镇）科协进行业务指导。
2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科协尊严，推广先进技术，协调、组织全县开展科普活动，提高公众科学文化素质。
3. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，把广大科技工作者团结在党组织周围，引导他们为陇县经济发展出力献策。
4. 表彰奖励优秀科技工作者，推荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。开展继续教育

和科技培训及农函大教学、培训、管理。

5. 开展科学论证、科技咨询、技术开发，促进科技成果向现实生产力转化。
6. 开展“科普示范县”创建工作，抓好科技试验、示范基地、科普宣传、科技培训等工作。
7. 履行县属学会、协会、研究会主管部门职责，负责县属学会、协会、研究会的审批。
8. 制定年度科普计划及中长期科普工作规划，并负责贯彻落实。
9. 完成县委、县政府及上级科协组织交办的工作任务。

二、工作任务

2023年主要工作任务：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实中省市科协和县委县政府部署要求为目标，紧扣围绕中心、服务大局 聚焦强化政治引领担责，切实履行工作职责，聚力公众科学素质提升，团结带领全县广大科技工作者为奋力谱写陇县高质量发展新篇章提供强大力量支撑。

一是把深入学习贯彻党的二十大精神与推动科协工作创新紧密结合起来。开展好第三十一届“科技之春”宣传月活动，科普大篷车进校园活动及市县联动集中宣传。抓好“科技之春”、“全国科普日”等各类科普宣传品牌活动；搞好农民实用技术培训。

二是为科技工作者搭建平台和纽带。积极利用果业、蔬菜、奶山羊等专家服务团队和宝鸡市农村科普大学等有效资源，广泛开展学术交流、成果对接、校企合作、政策宣讲、素质提升培训、市场调研等创新活动，为科技工作者发挥咨询决策、建言献策、创新创业搭建更多平台。

三是扩充科普队伍，提升科普服务质量。新增科技志愿者注册，吸纳更多的人群注册科普中国App，新增科普中国信息员。动员学（协）会组织、科普示范基地、镇（村）、社区等各方力量，新成立科技志愿服务队，围绕全县产业发展、群众需求等下基层开展服务活动，形成常态化科技志愿服务品牌，不断提升科普供给服务质量。

四是争取创建科普示范县。围绕中省市科普重点工作安排部署，建立健全服务群众的工作体系，持续完善科普设施，强化科普手段，壮大科普队伍，团结和动员全县科技工作者，丰富科普示范内涵，打造科普品牌继续实现突破，努力开创科普工作新局面，为陇县县域经济高质量发展贡献更大科普力量。

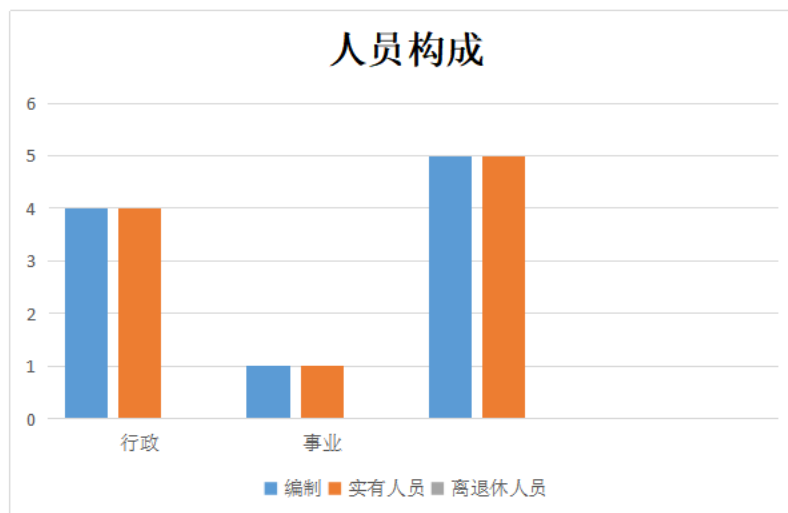
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县科学技术协会	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 4 人、事业编制 1 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人



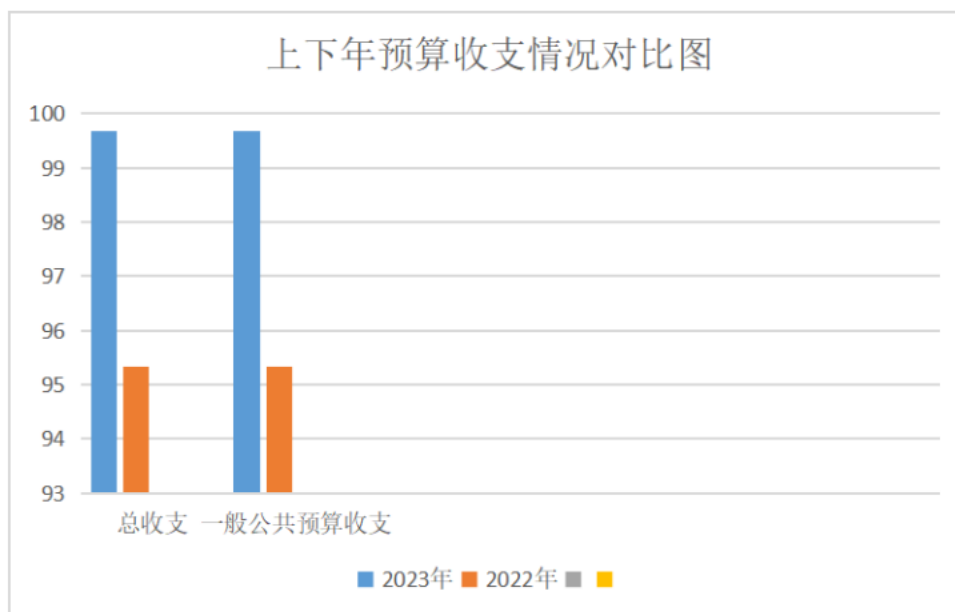
第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

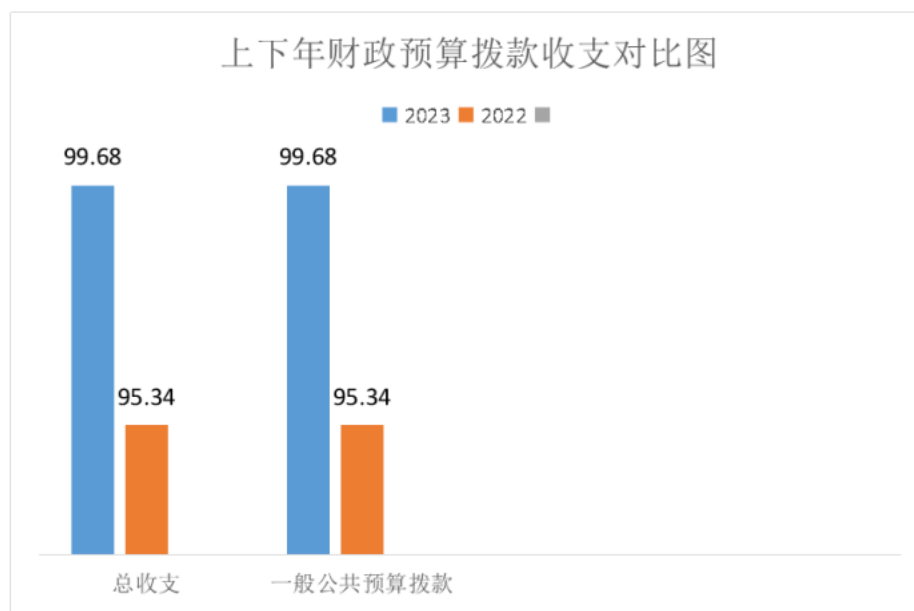
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收

入99.68万元，其中一般公共预算拨款收入99.68万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加4.34万元，主要原因是人员经费支出增加；本部门当年预算支出99.68万元，其中一般公共预算拨款支出99.68万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加4.34万元，主要原因是人员经费支出增加。



(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 99.68 万元，其中一般共预算拨款收入 99.68 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 4.34 万元，主要原因是人员经费支出增加；本部门当年财政拨款支出 99.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.68 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 4.34 万元，主要原因是人员经费支出增加。



（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 99.68 万元，较上年增加 4.34 万元，主要原因是人员经费支出增加。

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 99.68 万元，其中：

(1) 行政运行（2060701）71.30 万元，较上年增加 4.57 万元，原因是人员经费支出增加；

(2) 科普活动（2060702）5.00 万元，较上年减少 12.5 万元，原因是本年部分专项指标未下达；

(3) 社会保障和就业支出（2080505）8.73 万元，较上年增加 1.90 万元，原因是人员经费支出增加和缴费比例上调；

(4) 卫生健康支出（2101101）3.43 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员经费支出增加和缴费比例上调；

(5) 住房保障支出（2210201）6.86 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是人员经费支出增加和缴费比例上调；

(6)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.36万元,较上年增加0.95万元,原因是缴费比例上调。

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99.68万元,其中:

工资福利支出(301)91.40万元,较上年增加13.56万元,原因是人员经费支出增加和缴费比例上调;

商品和服务支出(302)8.28万元,较上年增加0.31万元,原因是经费支出增加;

无对个人和家庭的补助支出。

(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99.68万元,其中:

机关工资福利支出(501)91.40万元,较上年增加13.56,万元,原因是人员经费支出增加和缴费比例上调。

机关商品和服务支出（502）8.28万元，较上年增加0.31万元，原因是人员经费支出增加；

无机关资本性支出；

无对事业单位经常性补助；

无对事业单位资本性补助。

（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

本部门无当年一般公共预算“三公”经费预算支出，并已公开空表。

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）。无当年部门预算安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

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 99.68 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 3.28 万元，较上年增加 0.31 万元，主要原因是机关运行经费支出增加。

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

（具体部门预算公开报表）

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县科学技术协会

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	无政府性基金收支
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	无政府采购
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	无三公经费
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说明理由。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	99.68	一、部门预算	99.68	一、部门预算	99.68	一、部门预算	99.68
1、财政拨款	99.68	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费支出	94.68	1、机关工资福利支出	91.40
(1)一般公共预算拨款	99.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	91.40	2、机关商品和服务支 出	8.28
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	3.28	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	99.68	2、专项业务经费支出	5	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	5	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			
		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	99.68	本年支出合计	99.68	本年支出合计	99.68	本年支出合计	99.68
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	99.68	支出总计	99.68	支出总计	99.68	支出总计	99.68

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万
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	99.68	一、财政拨款	99.68	一、财政拨款	99.68	一、财政拨款	99.68
1、一般公共预算拨款	99.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	94.68	1、机关工资福利支出	91.4
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	91.4	2、机关商品和服务支出	8.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.27	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	80.66	2、专项业务经费支出	5	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	8.73	(2)商品和服务支出	5	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	3.43	(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	6.86				
		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	99.68	本年支出合计	99.68	本年支出合计	99.68
		上年结转		结转下年		结转下年	
		收入总计	99.68	支出总计	99.68	支出总计	99.68

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：万元

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	99.68	91.4	3.28	5.00	
206	科学技术支出	76.30	68.02	3.28	5.00	
20607	科学技术普及	76.30	68.02	3.28	5.00	
2060701	机构运行	71.30	68.02	3.28	0.00	
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	13.09	13.09	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.86	6.86	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.86	6.86	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.86	6.86	0.00	0.00	

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：万
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			99.68	91.40	3.28	5.00	
301	工资福利支出			91.40	91.40	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.51	33.51	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.20	27.20	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.99	4.98	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.73	8.73	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.37	4.37	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.43	3.43	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.86	6.86	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.31	2.31	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			8.27	0.00	0.00	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.20	0.00	1.2	5.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.14	0.00	0.15	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.08	0.00	1.08	0.00	

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：万元

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	91.40	91.40	3.28	
206	科学技术支出	76.30	68.02	3.28	
20607	科学技术普及	76.30	68.02	3.28	
2060701	机构运行	76.3	68.02	3.28	
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	13.09	13.09	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	0.00	
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	0.00	
221	住房保障支出	6.86	6.86	0.00	
22102	住房改革支出	6.86	6.86	0.00	
2210201	住房公积金	6.86	6.86	0.00	

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：万元

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			94.68	91.40	3.28	
301	工资福利支出			91.40	91.40	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.51	33.51	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.20	27.20	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.99	4.98	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.73	8.73	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.37	4.37	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.43	3.43	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.86	6.86	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.31	2.31	0.00	
302	商品和服务支出			8.27	0.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.20	0.00	1.2	
30205	水费	50201	办公经费	0.14	0.00	0.15	
30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.08	0.00	1.08	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
			0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00

			0.00	对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
			0.00	对社会保障基金补助	0.00		0.00
			0.00	其他支出	0.00		0.00
			0.00	三、上缴上级支出	0.00		0.00
			0.00	四、事业单位经营支出	0.00		0.00
			0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00
本年收入合计		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
202	陇县科学技术协会		
202001	陇县科学技术协会		
	科普宣传经费	5.00	科普宣传经费是专款专用、择优配套原则，主要是科普宣传、科普教育、科普交流、科普补助、科普奖励、科普咨询评审和公益等活动的宣传费用

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普及宣传经费			
主管部门		陇县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 组织科技知识培训 目标 2: 对科普示范基地, 农技协资金支持 目标 3: 开展专题性培训, 指导 目标 4: 加强边远地区的科普知识宣传、巡展				
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: 组织科技知识培训	5 场次	
			指标 2: 印制宣传彩页	15000 份	
	质量指标	质量指标	指标 1: 科普受众人数	65%	
指标 2: 科普大篷车宣传			10 场次		

		时效指标	指标 1: 按年初计划进行各场次培训讲座	3 场次	
			指标 2: 按年初计划进行巡展	10 场次	
	效益指标	成本指标	指标 1: 不涉及		
			经济效益指标	指标 1: 不涉及	
			社会效益指标	指标 1: 不涉及	
			生态效益指标	指标 1: 不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受众人群满意度	65%	
			指标 2: 科普培训受众满意度	65%	
			指标 3: 普通民众满意度	65%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县科学技术协会			
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
	任务 1	举办第三十一届科技之春	1.30	1.30	
	任务 2	开展“全国科技工作者日”活动	1.00	1.00	
	任务 3	科普活动进校园、进社区	2.70	2.70	
金额合计		5.00	5.00		
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和全国“科技三会”精神，坚持“12345”发展战略，围绕服务陇县高质量发展主题，致力于打造千河谷地生态保护与高质量发展示范区，立足“学术、科普、智库”主业，切实履行“四服务”工作职责，聚力“五大行动”，团结引领全县广大科技工作者，踔厉奋发、勇毅前行、自立自强，为奋力谱写陇县高质量发展贡献力量。				
年度 绩效	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：组织科技知识培训		5 场次
			指标 2：印制宣传彩页		15000 份

指标		质量指标	指标 1: 科普受众人数	65%
			指标 2: 科普大篷车宣传	10 场次
		时效指标	指标 1: 按年初计划进行各场次培训讲座	3 场次
			指标 2: 按年初计划进行巡展	10 场次
		成本指标	指标 1: 不涉及	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及	
		社会效益指标	指标 1: 不涉及	
		生态效益指标	指标 1: 不涉及	
		可持续影响指标	指标 1: 不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受众人群满意度	65%
			指标 2: 科普培训受众满意度	65%
			指标 3: 普通民众满意度	65%

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

专项资金总体绩效目标表

项目名称		科普宣传经费			
主管部门		陇县科学技术协会		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00
		其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	5.00
		其他 资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和全国“科技三会”精神, 坚持“12345”发展战略, 围绕服务陇县高质量发展主题, 致力于打造千河谷地生态保护与高质量发展示范区, 立足“学术、科普、智库”主业, 切实履行“四服务”工作职责, 聚力“五大行动”, 团结引领全县广大科技工作者, 踔厉奋发、勇毅前行、自立自强, 为奋力谱陇县高质量发展贡献力量。</p>			<p>1、强化党建引领; 2、打造科普品牌; 3、服务乡村振兴; 4、坚持有序发展。</p>	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	指标 1: 组织科技知识培训	5 场次	

指标	出指标		指标 2: 印制宣传彩页	15000 份	
		质量指标	指标 1: 科普受众人数	65%	
			指标 2: 科普大篷车宣传	10 场次	
		时效指标	指标 1: 按年初计划进行各场次培训讲座	3 场次	
			指标 2: 按年初计划进行巡展	10 场次	
	成本指标	指标 1: 不涉及			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及		
		社会效益指标	指标 1: 不涉及		
		生态效益指标	指标 1: 不涉及		
		可持续影响指标	指标 1: 不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受众人群满意度	65%	
指标 2: 科普培训受众满意度			65%		

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。