

2021 年度济源产城融合示范区科学技术 协会预算说明

目 录

第一部分济源科协部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分济源科协 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源科协 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标表

第一部分 济源科协概况

一、济源科协主要职能

济源科协的主要职责是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新；

（二）按照国家和省有关科普工作的方针、规划，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，开展青少年科技教育活动；

（三）全心全意为科技工作者服务，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；

（四）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用；

（五）表彰宣传优秀科技工作者，推荐人才；

（六）负责对全区自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会（协会、研究会）进行领导，对各基层科协进行业务指导。

二、济源科协预算单位构成

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 1 个下属单位预算，具体是：

1. 济源科协机关本级；
2. 二级机构济源市科学技术馆。

第二部分

济源科协 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源科协 2021 年收入总计 487.8 万元，支出总计 487.8 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 44.3 万元，减少 8.33%。主要原因是：项目支出减少，其中主要是减少临时项目一个，金额 35.8 万元，其他项目均有压减。

二、收入预算总体情况说明

济源科协 2021 年收入合计 487.8 万元，其中：一般公共预算收入 473.8 万元，部门结转 14.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源科协 2021 年支出合计 487.8 万元，其中：基本支出 295.0 万元，占 60.48%；项目支出 192.8 万元，占 39.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源科协 2021 年一般公共预算收支预算 473.8 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 41.3 万元，减少 8.02%，主要原因是：减少临时项目一个，金额 35.8 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源科协 2021 年一般公共预算支出年初预算为 473.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25.8 万元，占 5.44%；科学技术（类）支出 395.7 万元，占 83.52%；社会保障和就业（类）支出 38.1 万元，占 8.04%；住房保障（类）支出 14.2 万元，占 3.00%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源科协2021年“三公”经费预算为2.8万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少1.0万元，下降26.32%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，预算数比2020年减少0.0万元，下降0.00%。主要原因是：无因公出国业务。

（二）公务接待费0.0万元，比2020年减少0.0万元，下降0.00%，主要原因是：无公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费2.8万元，其中，公务用车运行维护费2.8万元，主要用于公务用车的运行和维护，比2020年减少1.0万元，下降26.32%，主要原因是：受疫情影响，部分工作改为线上进行，外出次数减少；公务用车购置费0.0万元，比2020年减少0.0万元，下降0.00%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源科协2021年政府性基金预算支出0.0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源科协 2021 年机关运行经费支出预算 22.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2020 年减少 1.9 万元，下降 7.85%，主要原因：一般性支出压减，运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，济源科协共有车辆 3.0 辆，其中：一般公务用车 1.0 辆、其他用车 2.0 辆，其他用车主要是科普大篷车 1.0 辆、科普下乡车 1.0 辆；单价 50.0 万元以上通用设备 5.0 套，单位价值 100.0 万元以上专用设备 1.0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源科协负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：科普专项-提前下达 2021 年科技馆免费开放补助资金。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前

期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：济源科协 2021 年部门预算表

2021 年 4 月 7 日

	专项收入		公用经费	33.3		33.3	33.3	33.3									
	国有资源(资产)有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	19.1		19.1	19.1	19.1									
	国有资本经营收入		二、项目支出	192.8	14.0	178.8	178.8	66.8									
	政府住房基金收入		一般性项目	52.8		52.8	52.8	52.8									
	债务收入		专项资金	140.0	14.0	126.0	126.0	14.0									
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	129.8		129.8	129.8	66.8									
	上级预拨	112.0	2、对个人和家庭的补助类专项支出														
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出(基本建设)														
	上年结余(结转)		5、资本性支出	62.9	13.9	49.0	49.0										
政府性基金收入	当年收入		6、对企业补助(基本建设)														
	债务收入		7、对企业补助	0.1	0.1												
	上级预拨		8、对社会保障基金补助														

	上年结余（结转）		9、其他支出														
专户管理的教育收费																	
专户管理的教育收费结余（结转）																	
国有资本经营预算收入																	
事业收入																	
经营收入																	
事业基金																	
其他收入																	
本年合计		473.8															
部门结转		14.0															
用事业单位基金弥补收支差额																	
收入合计		487.8	支出合计	487.8	14.0	473.8	473.8	361.8									

2021 年部门收入总体情况表

单位：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
							小计	其中：财政拨款									
**	*	*	*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	487.8	473.8	361.8									14.0
					济源产城融合示范区科学技术协会	487.8	473.8	361.8									14.0
201	2	9	9	051	其他群众团体事务支出	25.8	25.8	25.8									
206	0	0	0	051	行政运行（科学技术管理事务）	135.6	135.6	135.6									
206	0	0	0	051	科普活动	14.1	14.0	14.0									0.1

206	0 7	0 5	051	科技馆站	253.0	239.1	127.1											13.9
206	0 7	9 9	051	其他科学技术普及支出	7.0	7.0	7.0											
208	0 5	0 1	051	行政单位离退休	19.1	19.1	19.1											
208	0 5	0 5	051	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.0	19.0	19.0											
221	0 2	0 1	051	住房公积金	14.2	14.2	14.2											

2021 年部门支出总体情况表

单位：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

科目编码						基本支出				项目支出		
类	款	项	单位 代码	单位（科目名称）	总计	小计	工资福 利支出	公用经 费	对个人 和家庭 的补助	小计	一般性 项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	487.8	295.0	242.6	33.3	19.1	192.8	52.8	140.0
				济源产城融合示 范区科学技术协 会	487.8	295.0	242.6	33.3	19.1	192.8	52.8	140.0
201	29	99	051	其他群众团体 事务支出	25.8					25.8	25.8	
206	01	01	051	行政运行（科 学技术管理事 务）	135.6	135.6	113.3	21.5	0.8			
206	07	02	051	科普活动	14.1					14.1		14.1
206	07	05	051	科技馆站	253.0	107.1	96.1	11.0		145.9	20.0	125.9
206	07	99	051	其他科学技术 普及支出	7.0					7.0	7.0	

208	05	01	051	行政单位离退 休	19.1	19.1		0.8	18.3			
208	05	05	051	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	19.0	19.0	19.0					
221	02	01	051	住房公积金	14.2	14.2	14.2					

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出						
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					一般公 共预算	其中：财 政拨款	政府性 基金	国有资本 经营预算
					小计			
一般公共预算 收入	小计	473.8	一、一般公共服务	25.8	25.8	25.8		
	财政拨款	361.8	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术	395.7	395.7	283.7		
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	38.1	38.1	38.1		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨	112.0	十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					

	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	14.2	14.2	14.2		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
			三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计		473.8	支出合计	473.8	473.8	361.8		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

科目编码						基本支出				项目支出		
类	款	项	单位代 码	单位(科 目名称)	总计	小计	工资福利 支出	公用经费	对个人 和家庭 的补助	小计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	473.8	295.0	242.6	33.3	19.1	178.8	52.8	126.0
				济源产 城融合 示范区 科学技 术协会	473.8	295.0	242.6	33.3	19.1	178.8	52.8	126.0
201	29	99	051	其他 群众团 体事务 支出	25.8					25.8	25.8	
206	01	01	051	行政 运行(科 学技术 管理事 务)	135.6	135.6	113.3	21.5	0.8			

206	07	02	051	科普 活动	14.0					14.0		14.0
206	07	05	051	科技 馆站	239.1	107.1	96.1	11.0		132.0	20.0	112.0
206	07	99	051	其他 科学技术 普及 支出	7.0					7.0	7.0	
208	05	01	051	行政 单位离 退休	19.1	19.1		0.8	18.3			
208	05	05	051	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	19.0	19.0	19.0					
221	02	01	051	住房 公积金	14.2	14.2	14.2					

2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	487.8	473.8	361.8									14.0
301		工资福利支出				242.6	242.6	242.6									
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	38.4	38.4	38.4									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	30.0	30.0	30.0									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	33.9	33.9	33.9									

301	30102	津贴补 贴	505	50501	工资福利 支出	12.2	12.2	12.2									
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金 津补贴	7.3	7.3	7.3									
301	30107	绩效工 资	505	50501	工资福利 支出	23.5	23.5	23.5									
301	30108	机关事 业单位基 本养老保 险缴费	501	50102	社会保 障 缴费	10.4	10.4	10.4									
301	30108	机关事 业单位基 本养老保 险缴费	505	50501	工资福利 支出	8.6	8.6	8.6									
301	30110	职工基 本医疗保 险缴费	501	50102	社会保 障 缴费	4.6	4.6	4.6									
301	30110	职工基 本医疗保 险缴费	505	50501	工资福利 支出	3.8	3.8	3.8									
301	30112	其他社 会保 障 缴 费	501	50102	社会保 障 缴 费	0.2	0.2	0.2									
301	30112	其他社 会保 障 缴 费	505	50501	工资福利 支出	0.6	0.6	0.6									

301	30113	住房公 积金	501	50103	住房公积 金	7.8	7.8	7.8									
301	30113	住房公 积金	505	50501	工资福利 支出	6.4	6.4	6.4									
301	30199	其他工 资福利支 出	501	50199	其他工资 福利支出	28.9	28.9	28.9									
301	30199	其他工 资福利支 出	505	50501	工资福利 支出	26.0	26.0	26.0									
302		商品和服 务支出				162.8	162.8	99.8									
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	20.6	20.6	20.6									
302	30201	办公费	505	50502	商品和服 务支出	3.3	3.3	3.3									
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	6.3	6.3	6.3									
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服 务支出	0.5	0.5	0.5									
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服 务支出	0.2	0.2	0.2									
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	13.8	13.8	13.8									

302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	7.8	7.8	7.8									
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	1.2	1.2	1.2									
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	2.0	2.0	2.0									
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	7.2	7.2	7.2									
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	9.6	9.6	9.6									
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	67.2	67.2	4.2									
303		对个人和家庭的补				19.1	19.1	19.1									

		助																
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	18.3	18.3	18.3										
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	0.8	0.8	0.8										
310		资本性支出				63.2	49.3	0.3										13.9
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	0.3	0.3	0.3										
310	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出（一）	13.9												13.9
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出（一）	49.0	49.0											
312		对企业补助				0.1												0.1
312	31299	其他对企业补助	507	50799	其他对企业补助	0.1												0.1

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般 公共 预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政 拨款	纳入 预算 管理的 行政事 业性 收费	专项 收入	国有 资源 (资 产) 有偿 使用 收入	国 有 资 本 经 营 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入	债 务 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 收 入	上 级 预 拨	动 用 预 算 稳 定 调 节 基 金	调 入 资 金	上 年 结 余 (结 转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	295.0	295.0											
301		工资福利 支出				242.6	242.6											
301	01	基本工 资	505	01	工资福利 支出	30.0	30.0											
301	01	基本工 资	501	01	工资奖金 津补贴	38.4	38.4											

301	02	津贴补 贴	501	01	工资奖金 津补贴	33.9	33.9											
301	02	津贴补 贴	505	01	工资福利 支出	12.2	12.2											
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	7.3	7.3											
301	07	绩效工 资	505	01	工资福利 支出	23.5	23.5											
301	08	机关事 业单位基 本养老保 险缴费	501	02	社会保 障 缴费	10.4	10.4											
301	08	机关事 业单位基 本养老保 险缴费	505	01	工资福利 支出	8.6	8.6											
301	10	职工基 本医疗保 险缴费	501	02	社会保 障 缴费	4.6	4.6											
301	10	职工基 本医疗保 险缴费	505	01	工资福利 支出	3.8	3.8											
301	12	其他社 会保障缴 费	501	02	社会保 障 缴费	0.2	0.2											

301	12	其他社 会保障缴 费	505	01	工资福利 支出	0.6	0.6											
301	13	住房公 积金	501	03	住房公积 金	7.8	7.8											
301	13	住房公 积金	505	01	工资福利 支出	6.4	6.4											
301	99	其他工 资福利支 出	501	99	其他工资 福利支出	28.9	28.9											
301	99	其他工 资福利支 出	505	01	工资福利 支出	26.0	26.0											
302		商品和服 务支出				33.0	33.0											
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	3.3	3.3											
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.6	4.6											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.3	0.3											
302	02	印刷费	505	02	商品和服 务支出	0.5	0.5											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.3	0.3											
302	07	邮电费	505	02	商品和服 务支出	0.2	0.2											

302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.8	0.8											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.0	2.0											
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.2	1.2											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.0	2.0											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.2	7.2											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.6	3.6											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.2	4.2											
303		对个人和家庭的补助				19.1	19.1											

303	02	退休费	509	05	离退休费	18.3	18.3											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.8	0.8											
310		资本性支出				0.3	0.3											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.3	0.3											

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源产城融合示范区科学技术协会

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	2.8
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.8
其中：（1）公务用车运行维护费	2.8
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

科目编码	款	项	单位代 码	单位（科目 名称）	总计	基本支出				项目支出		
类						小计	工资福 利支出	公用经 费	对个人和 家庭的补 助	小计	一般性 项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

示范区级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称	济源产城融合示范区科学技术协会	
年度履职目标	<p>(一) 服务科学决策的能力更加突出。服务经济社会发展的手段更加多样;科技与经济的融合度不断增强,利用科技资源促进经济发展的领域进一步拓宽;科协系统人才和智力优势得到充分发挥,参与科学决策、民主决策的力度进一步加大。(二) 推动创新驱动发展的能力不断提升。创新争先行行动深入开展;创新要素进一步向企业聚集,科技成果转化能力明显提高;学会的优势充分发挥,与地方经济社会建设深度融合;学术交流的质量和水平明显提高,对推动创新驱动发展的作用显著增强;学会承接政府转移职能工作有序推进,中国特色科技评价体系初步建立;(三) 科学技术普及工作大力推进。牵头承担的全民科学素质建设各项任务全面落实,协作机制更加健全,工作抓手更加有力;科普工作与互联网充分融合,科普信息化建设迈出实质性步伐;科普资源共建共享机制逐步完善,科普形式更加多样,科普内容更加贴近公众需求;基础科普设施建设明显加强,基层科普服务水平显著提高。(四) 服务科技工作者能力明显增强。与科技工作者的联系更加紧密,服务科技工作者的手段和渠道更加丰富和通畅;科技人才表彰激励、培养举荐的机制逐步健全,科技人才服务体系初步建成;组织科技工作者参政议政的机制进一步完善,科技工作者建言献策的途径逐步多元化;科技工作者的诉求渠道更加畅通,维护科技工作者合法权益的力度进一步加大;学术道德建设和科学文化建设不断加强,科技工作者的社会形象更加鲜明。(五) 科协自身建设得到全面加强。基层组织网络更加健全,学会改革和基层科协发展取得新的突破;服务平台和活动载体日渐丰富,科协系统的工作抓手更加有力;科协机关党的建设、思想建设、组织建设、作风建设、干部队伍建设全面加强,干部队伍整体素质和能力明显提高。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	服务科技工作者	根据省科协安排部署,组织开展最美科技工作者活动,贯彻落实青年人才举荐工作
	服务创新驱动发展	实施学术引领工程和百千万创新驱动助力工程
	服务全民科学素质提高	组织实施科普示范社区,现代农业科普园,科普大篷车志愿服务活动,积极配合参与科普专家团走基层科技志愿服务项目,全媒体科普宣传建设,流动科技馆,青少年科技活动特色学校
	服务党和政府科学决策	积极配合河南科技智库调研课题项目研究,协助各课题组申报
	拓展提升科协事业发展工作项目	组织开展经常性工作项目和专项项目,大力推进科普工作、学会工作,服务党委和政府决策,服务创新驱动发展,服务科技工作者能力显著提升
	保障机构正常运转	用于人员经费及公用经费等基本支出
	确保日常工作正常开展	组织开展经常性工作项目
预算情况	部门预算总额(万元)	487.8
	1、资金来源: (1) 财政性资金	487.8
	(2) 其他资金	0.0
	2、资金结构: (1) 基本支出	295.0

	(2) 项目支出		192.8	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	支持现代科普示范点项目	≥2 个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		发布科普视频	≥40 项	
		科技创新大赛参赛学校比例	≥60%	
	履职目标实现	流动科技馆进校园走进学校数量	≥30 所	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		支持青少年科技活动特色学校	≥1 所	
		举办科普实验，讲座等活动次数	≥10 项	
效益指标	履职效益	举办青少年竞赛	≥1 项	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。根据部门实际情况有选择的设置，
		被服务对象满意度	≥85%	

				并将三级指标细化为相应的个性化指标。
--	--	--	--	--------------------

济源产城融合示范区科学技术协会支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	科普专项-科普经费		
单位编码	051001	资金用途	业务类
项目负责人	贾全成	联系人	李冰洁
联系电话	6633989		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	14.00	项目本年度金额	14.00
上年度项目总金额	14.00	项目上年度金额	14.00
项目详细信息			
项目概况	<p>“1、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广科学技术；负责全市全民科学素质计划纲要的制定、实施等工作；2、开展学术交流和科学论证，促进学科发展；3、负责对全市自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会进行领导，对基层科协进行业务指导；4、开展青少年科技教育活动，负责全市中学生参加数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛的组织工作；举办青少年科技创新大赛和网络知识竞赛；参加全国和省机器人大赛等；5、开展民间国际科技交流与合作；6、表彰宣传优秀科技工作者，推荐人才，维护科技工作者的合法权益。”</p>		
立项依据	<p>“为了实施科教兴国战略和可持续发展战略，加强科学技术普及工作，提高公民的科学文化素质，推动经济发展和社会进步。国家《中华人民共和国科学技术普及法》、豫办【2002】27号文件、豫办【2006】30号文件精神，各级政府要积极为科协的工作创造良好的环境和条件，对科协的科普经费要列入同级财政的预算给予保证，并随着科技、经济和科普活动的发展而相应增长。</p>		
项目设立的必要性	<p>据调查，我省公民具备基本科学素质的比例为2.3%，低于全国3.27%的水平。按照我市全民科学素质工作计划，五年内，我市公民具备基本科学素质的比例要达到全国平均水平，因此，需不断加大科普经费的投入，以满足广大群众对科技知识的需求，提高公民科学素质服务经济社会发展。</p>		
项目配套制度措施	<p>根据豫财科【2019】1号文件《河南省省级科普与学会服务能力提升专项资金管理办法》、济管财金【2020】13号《济源产城融合示范区科学技术普及专项资金管理办法》、济财金【2019】10号文件，济源产城融合示范区财政金融局关于印发济源产城融合示范区行政事业单位国有资产管理工作的操作规则的通知，实施科普专项资金管理办法。</p>		

<p style="text-align: center;">项目实施计划</p>	<p>项目实施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、2月建设科普示范点两个 2、4月推进基层学会协会建设 3、5月举办全国科技工作者日 4、5月举办推进全民科学素质提升专题活动 5、举办济源市青少年系列赛事活动 6、科普大屏运营管理 7、9月举办全国科普日活动 <p>计划：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、第一季度支付建设科普示范点3万元 2、第二季度支付建设学会协会、举办相关赛事8万元 3、第三季度支付宣传资料费用1万元 4、第四季度支付其他费用2万元 		
<p style="text-align: center;">备注</p>			
<h2 style="margin: 0;">项目绩效目标</h2>			
<p style="text-align: center;">项目总目标</p>	<p>“1、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广科学技术；负责全市全民科学素质计划纲要的制定、实施等工作；2、开展学术交流和科学论证，促进学科发展；3、负责对全市自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会进行领导，对基层科协进行业务指导；4、开展青少年科技教育活动，负责全市中学生参加数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛的组织工作；举办青少年科技创新大赛和网络知识竞赛；参加全国和省机器人大赛等；5、开展民间国际科技交流与合作；6、表彰宣传优秀科技工作者，推荐人才，维护科技工作者的合法权益。”</p>		
<p style="text-align: center;">年度绩效目标</p>	<p>本年度预计做到：完成科普培训、科技下乡、科普活动、青少年科技创新大赛、科普阵地建设和学术交流等工作，还要完成举办年度科普日活动、基层科学组织换届和其他科普表彰宣传活动。</p>		
<p style="text-align: center;">一级指标</p>	<p style="text-align: center;">二级指标</p>	<p style="text-align: center;">三级指标</p>	<p style="text-align: center;">目标值</p>
<p style="text-align: center;">投入与目标管理</p>	<p style="text-align: center;">投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
	<p style="text-align: center;">财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p style="text-align: center;">项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>政府采购规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
<p style="text-align: center;">资产管理</p>			
<p style="text-align: center;">产出目标</p>	<p style="text-align: center;">数量</p>	<p>补助企业乡镇完成率</p>	<p>=100%</p>
		<p>科普宣传活动场次</p>	<p>≥40 场次</p>
	<p style="text-align: center;">质量</p>	<p>全市科普工作者覆盖率</p>	<p>≥50%</p>
		<p>居民科普知识掌握程度</p>	<p>=100%</p>
	<p style="text-align: center;">时效</p>	<p>科普活动完成及时率</p>	<p>=100%</p>

		补助资金下发及时率	=100%
	成本	年度人均会议成本	=30 元
效果目标	经济效益	科普辖区内农民年人均收入	≥5000 元
	社会效益	目标人群科普宣传覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度	辖区群众满意度	=100%
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	预算决算信息公开公示	及时
	其它		

济源产城融合示范区科学技术协会支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	老科技工作者研究经费		
单位编码	051001	资金用途	业务类
项目负责人	贾全成	联系人	牛东东
联系电话	6633989		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	25.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	1、负责为全市老科技工作者提供科技咨询、服务等；2、组织老科技工作者深入基层、考察调研、发挥余热，积极为政府有关部门提供决策、建议等；3、开展科普教育活动，为全市农业、工业、教育、文化单位以及中小学生等演讲科普知识，进行有针对性的帮助指导；4、开展科技、卫生、文化“三下乡”活动，为基层群众提供无偿宣传咨询服务；5、对全市基层老科协组织进行领导和业务指导等。		
立项依据	根据中共中央办公厅、中办发【2005】9号文件及《中组部、中宣部、统战部、人事部、科技部、劳动保障部、解放军总政治部、中国科协八部委关于进一步发挥离退休专业技术人员作用的意见》通知和济源市委、济文 2015 通知精神以及市老科协工作章程等精神，对市老科协的工作经费列入财政预算，给予保证和支持。		

项目设立的必要性	据调查，目前全市有 7000 余名离退休专业人才（包括退休教师），他们是我市的宝贵财富，发挥他们的余热及业务专长，继续为我市各项建设服务十分必要。		
项目配套制度措施	财务制度参照《济源产城融合示范区科学技术协会财务管理制度》		
项目实施计划	<p>项目实施：</p> <p>1、1月印制科普宣传资料</p> <p>2、2月参加上级部门组织的各种业务培训、考察等</p> <p>3、3月开展科普宣传、科技、卫生、文化三下乡活动</p> <p>4、4月下乡考察、调研，进行有针对性的培训活动</p> <p>5、5月参加指导基层老科协组织活动</p> <p>财务计划：</p> <p>1、第一季度支付宣传资料费用、业务培训费用 10 万元</p> <p>2、第二季度支付三下乡、调研活动经费 10 万元</p> <p>3、第三季度支付基层老科协组织活动 5.8 万元</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	1、负责为全市老科技工作者提供科技咨询、服务等；2、组织老科技工作者深入基层、考察调研、发挥余热，积极为政府有关部门提供决策、建议等；3、开展科普教育活动，为全市农业、工业、教育、文化单位以及中小学生等演讲科普知识，进行有针对性的帮助指导；4、开展科技、卫生、文化“三下乡”活动，为基层群众提供无偿宣传咨询服务；5、对全市基层老科协组织进行领导和业务指导等。		
年度绩效目标	本年度预计做到：完成科普知识宣传教育、三下乡活动、业务培训等工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	部门年度工作任务完成率	=100%
		全年举办科普活动次数	≥12 次
	质量	全市老科技工作者覆盖率	≥90%
		受众科普知识掌握率	≥90%
	时效	部门年度工作完成及时率	及时

	成本	年度人均会议成本	=20 元
效果目标	经济效益		
	社会效益	受众人员科普知识掌握程度	≥90%
	环境效益		
	满意度	老科技工作者满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	预算结算信息公开公示	及时
	其它		

济源产城融合示范区科学技术协会支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	051001	资金用途	业务类
项目负责人	贾全成	联系人	周增增
联系电话	6833090		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	7.00	项目本年度金额	7.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	一方面改善驻村人员的生活和工作待遇，体现市委市政府对驻村工作人员的关心，另一方面在贫困村开展各类帮扶活动，该费用主要用于发放驻村人员补助。		
立项依据	济源市财政局关于调整市直机关驻村干部补助标准的通知 济财【2019】5号		
项目设立的必要性	“为巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住脱贫攻坚胜利果实，要推动脱贫攻坚政策举措和工作体系逐步向乡村振兴平稳过渡，确保实现同乡村振兴有效衔接”。为保证各项工作顺利展开，必须要设立扶贫工作经费。		
项目配套制度措施	成立脱贫攻坚领导小组，相关部门跟进，充分利用各种有效方式和载体，广泛深入开展扶贫政策宣传工作，严格财务管理制度，有效使用资金。		

<p>项目实施计划</p>	<p>项目实施： 1、按季度完成驻村工作人员补助发放，确保驻村工作正常进行 2、在扶贫村开展帮扶活动 计划： 1、按季度发放驻村人员补助合计6万元 2、第四季度支付帮扶活动经费1万元</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>一方面改善驻村人员的生活和工作待遇，体现市委市政府对驻村工作人员的关心，另一方面在贫困村开展各类帮扶活动，该费用主要用于发放驻村人员补助。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>本年度预计做到： 1、守住脱贫攻坚胜利果实 2、推动脱贫攻坚政策举措和工作体系逐步向乡村振兴平稳过渡</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>政府采购规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
<p>资产管理</p>			
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>补助发放人数</p>	<p>=2人</p>
	<p>质量</p>	<p>补助发放足额率</p>	<p>=100%</p>
	<p>时效</p>	<p>补助资金发放及时率</p>	<p>=100%</p>
	<p>成本</p>	<p>驻村人员补发放标准助</p>	<p>≤2800元</p>
<p>效果目标</p>	<p>经济效益</p>		
	<p>社会效益</p>	<p>补助发放覆盖率</p>	<p>=100%</p>
	<p>环境效益</p>		
	<p>满意度</p>	<p>驻村工作人员满意度</p>	<p>=100%</p>
<p>影响力目标</p>	<p>长效管理</p>	<p>人员档案管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
	<p>人力资源</p>	<p>人力配备充足率</p>	<p>=100%</p>
	<p>部门协助</p>	<p>跨部门沟通协作有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>配套设施</p>		
	<p>信息共享</p>	<p>预算决算信息公开公示</p>	<p>及时</p>
	<p>其它</p>		

济源市科学技术馆支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	科普专项-关于提前下达 2021 年科技馆免费开放中央补助资金预算的通知 (豫财科[2020]78 号)		
单位编码	051002	资金用途	业务类
项目负责人	陈往河	联系人	贺晓阳
联系电话	6833098		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	112.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	补助资金专项用于免费开放科技馆日常运行,保障展品更新等相关支出,保障科技馆免费开放工作顺利实施。		
立项依据	豫财科【2019】98 号《河南省财政厅关于提前下达 2020 年科技馆免费开放中央补助资金的通知》。根据《中国科协、中宣部、财政部关于全国科技馆免费开放的通知》(科协发普字{2015}20 号)的要求,科技馆自 2013 年开始免费向公众开放,取消收费,无收入来源,运作起来十分困难。特向上级申请补助资金用于支付展厅展品维修维护和更新的费用。		
项目设立的必要性	根据《中国科协、中宣部、财政部关于全国科技馆免费开放的通知》(科协发普字{2015}20 号)的要求,科技馆自 2013 年开始免费向公众开放,取消收费,无收入来源,运作起来十分困难。特向上级申请补助资金用于支付展厅展品维修维护和更新的费用。		
项目配套制度措施	《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 18 号)中华人民共和国会计法 《河南省免费开放科技馆管理办法》		
项目实施计划	<p>项目实施:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、按月结算临时人员经费 2、3 月结算 2020 年项目尾款 3、5 月购置科技馆公众责任险 4、6 月将科技馆无线电网维护维修 5、7 月组织机器人竞赛活动 6、8 月制作宣传展板 7、9 月印发科普宣传资料手册 8、11 月维护维修科技馆展品 <p>计划:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、第一季度支付相关费用 40 万元 2、第二季度支付责任险、无线电网维护费 7 万元 3、第三季度支付制作展板、机器人竞赛活动、印发资料费用 10 万元 4、第四季度支付展品维修费 5 万元 5、按月支付临时人员经费 4.17 万元 		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	补助资金专项用于免费开放科技馆日常运行，保障展品更新等相关支出，保障科技馆免费开放工作顺利实施。		
年度绩效目标	本年度预计做到： 1、实现全年投诉量不高于 5 起 2、团队接待量不低于 100 个 3、“流动科技馆进校园”活动惠及学校 80 所		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
		设备巡检情况	完善
		项目管理制度健全性	健全
		项目验收规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	机器人工作室开课班数	≥40 班
		节假日 4D 影院放映场次	≥250 场次
	质量	开课时长	90 分钟/课时
		影片放映质量达标率	=100%
	时效	4D 电影播放及时率	=100%
		开课及时率	=100%
	成本	年度人均下乡成本	≥500 元
效果目标	经济效益		
	社会效益	受众科技普及率	≥90%
		接待观众团队及普通观众数量	≥150000 人次
		“流动科技馆”进校园活动惠及人数	≥5000 人次
	环境效益		
满意度	观众满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	科技馆相关制度管理办法健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	预算结算信息公开公示	及时
	其它		

济源市科学技术馆支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	运行费		
单位编码	051002	资金用途	业务类
项目负责人	陈往河	联系人	贺晓阳
联系电话	6833098		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	20.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	购买服务——展厅讲解服务和维修服务		
立项依据	我单位临时工工资根据河南省最低工资标准执行，1900 元每人每月		
项目设立的必要性	根据《中国科协、中宣部、财政部关于全国科技馆免费开放的通知》(科协发普字{2015}20号)的要求，科技馆自 2013 年开始免费向公众开放，取消收费，无收入来源，运作起来十分困难。此专项用于支付展厅工作人员工资。		
项目配套制度措施	我单位严格按照河南省政府《关于调整河南省最低工资标准的通知》和《劳动法》的相关规定，执行临时人员工资。 并与劳务派遣公司签订劳务派遣协议，共同监督执行工资标准。 严格按照济源产城融合示范区财政金融局关于印发济源产城融合示范区行政事业单位国有资产管理工作的操作规则的通知，实施资金管理办		
项目实施计划	<p>项目实施：</p> <p>1、按月发放临时人员工资</p> <p>2、按月缴纳临时人员社保费用</p> <p>3、按天发放志愿者交通补助费用</p> <p>计划：</p> <p>1、我单位共有临时人员 17 人，每人每月 1900 元，合计 387600 元。</p> <p>2、我单位 17 名临时人员每人每月社保缴费单位部分共需 1100 元，合计 224400 元。</p> <p>3、我单位全年节假日招募志愿者约 400 人次，每人每次发放交通补助 40 元，合计 16000 元。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成展厅讲解服务，完成科技馆全年 10 万人次的接待任务		

年度绩效目标	本年度预计做到： 1、实现全年投诉量不高于 10 起 2、团队接待不低于 100 个 3、“流动科技馆进校园”活动惠及学校 80 所		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	聘用临时人员数量	=17 人
	质量	工资发放足额率	=100%
	时效		
	成本	聘用人员工资发放标准	≤2500 元
效果目标	经济效益		
	社会效益	工资发放覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度	聘用人员满意度	=100%
影响力目标	长效管理	人员档案管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	预算结算信息公开公示	及时
	其它		