

岐山县科学技术协会
2024 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. 负责《全民科学素质行动规划纲要》落实，履行县全民科学素质工作领导小组办公室职责，推动四大重点人群科学素质建设。

2. 负责《科普法》宣传普及，履行县“科技之春”组委会领导小组办公室职责，做好“科技之春”宣传月活动落实。

3. 负责县级学会、协会、研究会管理，团结带领全县广大科技工作者，凝心聚力，创新奉献，为全县经济发展提供智力支持。

4. 负责“学术金秋”等品牌学术活动落实，引导全县科技工作者积极探索，求实创新，推动学术交流和科技创新，为全县经济发展提供科技支撑。

（二）机构设置

岐山县科学技术协会内设 1 个组室：综合办公室。

二、工作任务

深入贯彻实施《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035 年）》，加强科普设施、科普阵地、科普示范体系及基层农技协建设，积极开展科普大篷车进校园、青少年科技创新大赛、科普进社区、农村实用技术培训等活动，努力提高公民科学素质。

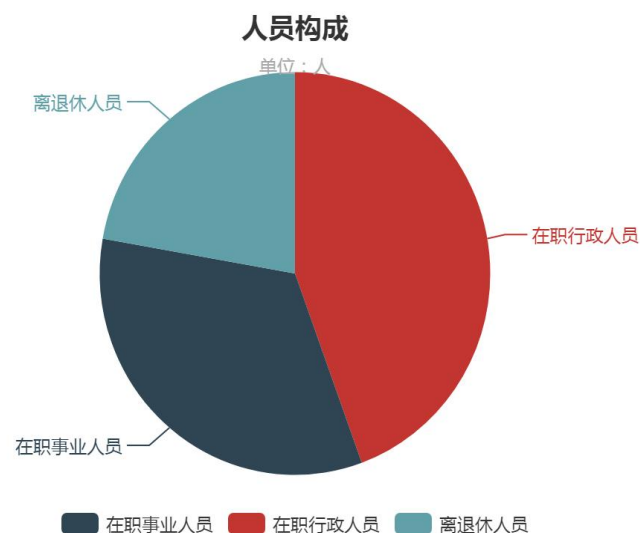
三、预算单位构成

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县科学技术协会	

四、人员情况说明



截止 2023 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；实有人员 9 人，其中行政 4 人、事业 3 人。单位管理的退休人员 2 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。2024 年本部门预算收入 117.44 万

元、其中一般公共预算拨款收入 117.44 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2024 年本部门预算收入较上年增加 6.57 万元，主要原因是人员工资增加；2024 年本部门预算支出 117.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.44 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 6.57 万元，主要原因是人员工资、社保增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 117.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 6.57 万元，主要原因是人员工资增加；2024 年本部门财政拨款支出 117.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 6.57 万元，主要原因是人员工资、社保增加。

（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

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 117.44 万元，较上年增加 6.57 万元，主要原因是人员工资增加。

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 117.44 万元，其中：

(1) 机构运行（2060701）102.44 万元，较上年增加 6.57 万元，原因是人员工资增加。

(2) 科普活动（2060702）10 万元，较上年增加 0 万元，原因是无变化。

(3) 其他科学技术普及支出（2060799）5 万元，较上年增加 0 万元，原因是无变化。

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。

2024 本部门当年一般公共预算支出 117.44 万元，其中：

工资福利支出（301）100.34 万元，较上年增加 12.32 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）17.1 万元，较上年减少 3.78 万元，原因是科普业务增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 117.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）100.34 万元，较上年增加 12.32 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）17.1 万元，较上年增加 3.78 万元，原因是科普业务调整；

（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

2024 年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元，较上年增加 1 万元（500%），增加的主要原因是科普业务增加；其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 1.2 万元，较上年增加 1 万元（500%），增加的主要原因是科普业务增加；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 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 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、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 117.44 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 2.1 万元，较上年无变化。

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：是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费。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）

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门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	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2024 年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	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1174406.00	一、部门预算	1174406.00	一、部门预算	1174406.00	一、部门预算	1174406.00
2	1、财政拨款	1174406.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	942419.00	1、机关工资福利支出	1003406.00
3	(1)一般公共预算拨款	1174406.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	921419.00	2、机关商品和服务支出	171000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	150000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	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
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	1174406.00	2、专项业务经费支出	231987.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	81987.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1174406.	本年支出合计	1174406.	本年支出合计	1174406.	本年支出合计	1174406.

		00		00		00		00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1174406.00	支出总计	1174406.00	支出总计	1174406.00	支出总计	1174406.00

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结 转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
1		合计	1174406	1174406	150000	0	0	0	0	0	0	0
2	388	岐山县科学技术协会	1174406	1174406	150000	0	0	0	0	0	0	0
3	388001	岐山县科学技术协会	1174406	1174406	150000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1174406.00	一、财政拨款	1174406.00	一、财政拨款	1174406.00	一、财政拨款	1174406.00
2	1、一般公共预算拨款	1174406.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	942419.00	1、机关工资福利支出	1003406.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	150000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	921419.00	2、机关商品和服务支出	171000.00
4	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	21000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	1174406.00	2、专项业务经费支出	231987.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	81987.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助	0.00	13、转移性支出	0.00

					(基本建设)			
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1174406.00	本年支出合计	1174406.00	本年支出合计	1174406.00	本年支出合计	1174406.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1174406.00	支出总计	1174406.00	支出总计	1174406.00	支出总计	1174406.00

表 5

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1174406	921419	21000	231987	
2	206	科学技术支出	1174406	921419	21000	231987	
3	20607	科学技术普及	1174406	921419	21000	231987	
4	2060701	机构运行	1024406	921419	21000	81987	
5	2060702	科普活动	100000	0	0	100000	
6	2060799	其他科学技术普及支出	50000	0	0	50000	

表 6

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1174406	921419	21000	231987	
2	301	工资福利支出			1003406	921419	0	81987	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	647952	647952	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17540	0	0	17540	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57937	0	0	57937	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	212826	212826	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60641	60641	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6510	0	0	6510	
9	302	商品和服务支出			171000	0	21000	150000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	159000	0	9000	150000	
11	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12000	0	12000	0	

表 7

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	942419	921419	21000	
2	206	科学技术支出	942419	921419	21000	
3	20607	科学技术普及	942419	921419	21000	
4	2060701	机构运行	942419	921419	21000	
5	2060702	科普活动	0	0	0	
6	2060799	其他科学技术普及支出	0	0	0	

表 8

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			942419	921419	21000	
2	301	工资福利支出			921419	921419	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	647952	647952	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	212826	212826	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60641	60641	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			21000	0	21000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	9000	0	9000	
11	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12000	0	12000	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	

表 9

2024 年单部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目（按 大类）	预算数 (元)	部门预算支出经济分类 科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支 出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒 支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等 支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建 设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建 设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0

15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	231987	
2	388	岐山县科学技术协会	231987	
3	388001	岐山县科学技术协会	231987	
4		专用项目	231987	
5		单位运转类专项	231987	
6		个人采暖补贴（在职）	17540	个人采暖补贴（在职）
7		降温费	6510	降温费
8		科普经费	100000	1、科普宣传。2、农村实用技术培训。3、科普大篷车进校园。4、科技志愿服务活动。提升基层科协的服务能力。
9		老科协工作经费	50000	充分发挥老科协组织独特作用和老科技工作者的优势特长
10		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	57937	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资

表 11

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

[illegible]

表 12

2024 年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

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023 年									2024 年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	10000	10000	0	0	10000	0	0
2	388	岐山县科学技术协会	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	10000	10000	0	0	10000	0	0
3	388001	岐山县科学技术协会	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	10000	10000	0	0	10000	0	0

表 13-1

2024 年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			岐山县科学技术协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	普及科学知识，推广先进技术，开展全民科学教育活动，提高公民科学文化素质				
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	1. 科普宣传。2. 农村使用技术培训。3. 科普大篷车进校园。4. 科技志愿服务活动。5. 提升基层科协的服务能力。	宣传 2 次、培训 10 场次、大篷车进校园 10 场次	
		质量指标	1. 科普知识普及率。2. 科普及惠农村富民示范率	普及率和示范率达 95%	
		时效指标	当年项目按照计划完成率	完成率 93%	
		成本指标	控制成本	按照八项规定，节俭开支	
	效益	经济效益	专项资金使用效率	显著	

	指标	指标			
		社会效益 指标	对科普知识的知晓率	提升	
		可持续影 响指标	公民科学文化素质	提升	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	对科协干部的满意度	满意	

表 13-2

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老科协工作经费			
主管部门		岐山县科学技术协会			
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	充分发挥老科协组织独特作用和老科协工作者专业优势，在决策咨询，科技创新、科学普及、推动科技为民服务等方面更好发光发热。				
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	1. 组织老科技专家开展下乡宣传。2. 开展科技培训服务	宣传 2 次, 培训 5 次	
		质量指标	组织老科协专家开展下乡宣传科技知识	完成率 98%	
		时效指标	当年项目按照计划完成率	完成率 95%	
		成本指标	控制成本	按照八项规定, 节俭开支	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效率	显著	

		社会效益指标	老科协工作	有效提升	
		可持续影响指标	发挥老科协组织作用	工作成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	

表 13-3

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县科学技术协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6,510.00	
			其中：财政拨款	6,510.00	
			其他资金		
总体 目标	贯彻执行有关规定，发放降温费。				
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	发放人数及金额	7 人 6510 元	
		质量指标	2024 年目标任务完成情况	全面完成	
		时效指标	当年目标任务完成率	完成率 100%	
		成本指标	控制成本	按照八项规定，节俭开支	
	效益指标	经济效益指标	2024 年度考核结果	良好	
		社会效益指标	专项资金使用效率	显著	
		可持续影响指标	提高全面科学素质	有效提高	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	公民科学素养满意度	满意	
--	-----------	-----------	-----------	----	--

表 13-4

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			在职取暖费		
主管部门			岐山县科学技术协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	17,540.00	
			其中：财政拨款	17,540.00	
			其他资金		
总体 目标	贯彻执行有关规定，发放在职人员取暖费。				
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	发放人数及金额	7 人 17540 元	
		质量指标	2024 年目标任务完成情况	全面完成	
		时效指标	当年目标任务完成率	完成率 100%	
		成本指标	控制成本	按照八项规定，节俭开支	
	效益指标	经济效益指标	2024 年度考核结果	良好	
		社会效益指标	专项资金使用效率	显著	
		可持续影响指标	提高全面科学素质	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	公民科学素养满意度	满意	

表 13-5

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门			岐山县科学技术协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	57,937.00	
			其中：财政拨款	57,937.00	
			其他资金		
总 体 目标	贯彻执行有关规定，发放事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资。				
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	发放人数及金额	7 人 57937 元	
		质量指标	2024 年目标任务完成情况	全面完成	
		时效指标	当年目标任务完成率	完成率 100%	
		成本指标	控制成本	按照八项规定， 节俭开支	
	效益指标	经济效益指标	2024 年度考核结果	良好	
		社会效益指标	专项资金使用效率	显著	
		可持续影响指标	提高全面科学素质	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	公民科学素养满意度	满意	

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县科学技术协会			
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
	基本支出	基本工资和社保配套经费	102.44	102.44	
	老科协工作经费	老科协工作经费	5	5	
	科普经费	科普经费	10	10	
	金额合计		117.44	117.44	
年度 总体 目标	领导和协调全县科普工作，完成既定的目标任务；承担县委、县政府和市科协交办的其他事项。				
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	人员经费		100.34
			公用经费		2.1
			老科协工作经费		5 万元
			科普经费		10 万元
		质量指标	下乡宣传科技知识		完成率 98%
		时效指标	当年工作完成率		完成率 98%
		成本指标	成本控制		小于等于 117.44 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率		高效提升
		社会效益指标	科普工作影响力		高效提升
		生态效益指标	低碳办公		高效提升

		可持续影响指标	科协组织作用	工作成效显著
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意

2024 年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		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			