

西乡县科学技术协会
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

（一）部门主要职责

1. 普及科学知识，推广先进技术，发挥科普工作主力军作用；
2. 组织、开展学术和科学技术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动科技工作者的交流与合作；
3. 开展科普活动，提高全民科学文化素质；
4. 广泛开开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力 的科技后备人才；
5. 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；积极为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀 科学技术工作者，向相关部门举荐人才；
6. 开展先进实用技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新；
7. 组织、指导科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、科技咨询服务，参与项目评 估、科技成果鉴定，推动科技成果向现实生产力转化；
8. 参与科技政策、科技计划、规划的制定，向县委、政府提出决策建议；
9. 对县级科技学会（协会）进行管理，对镇（街道）科协、农村专业技术协会进行指导；

- 10. 编辑出版学术、科普性简讯；
- 11. 承担县委和上级业务部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

根据上述职责，本部门 2023 年内设 1 个综合行政办公室；另有 0 个下属单位。

二、工作任务

- (一) 承担贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》办公室职责；
- (二) 开展“科技之春”宣传月活动，使 20000 多人受到科普教育；
- (三) 举办科技周、科技日活动，举办培训 5 场，科普画展 4 次；
- (四) 积极申报汉中市院士专家工作站 1 个；
- (五) 积极开展科普惠农项目工作的推荐和申报工作；
- (六) 组建和培育农技协；
- (七) 搞好乡村振兴工作。

三、预算单位构成

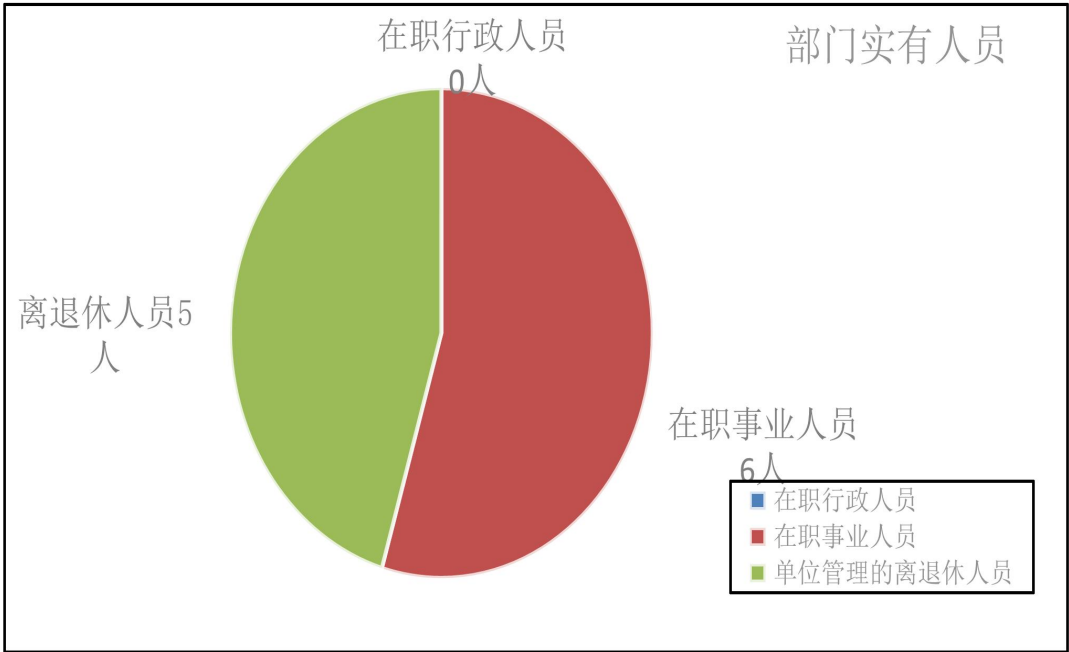
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无所属事业单位。

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县科学技术协会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 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 78.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.15 万元，主要原因：一是领导调整新增 1 人，工资、社保缴费及其他费用增加；二是工资普调；本部门当年预算支出 78.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.15 万元，主要原因：一是领导调整新增 1 人，工资、社保缴费及其他费用增加；二是工资普调。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 78.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.15 万元，主要原因一是领导调整新增 1 人，工资、社保缴费及其他费用增加；二是工资普调；本部门当年财政拨款支出 78.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.15 万元，主要原因一是领导调整新增 1 人，工资、社保缴费及其他费用增加；二是工资普调。

（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 78.11 万元，较上年增加

15.15 万元，主要原因一是领导调整新增 1 人，工资、社保缴费及其他费用增加；二是工资普调。

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 78.11 万元，其中：

行政运行（2060101）72.17 万元，较上年较上年增加 13.64 万元，主要原因一是领导调整新增 1 人，工资、社保缴费及其他费用增加；二是工资普调。

住房公积金（2210201）5.94 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是新增 1 人，住房公积金相应增加。

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

本部门当年一般公共预算支 78.11 万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.65 万元，较上年增加 15.08 万元，原因一是领导调整新增 1 人，工资、社保缴费及其他费用增加；二是工资普调；

商品和服务支出（302）6 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是厉行节约，严格控制支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.46 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是遗属补助按新标准预算发放。

（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 78.11 万元，其中：

工资福利支出（501）71.65 万元，较上年增加 15.08 万元，原

因一是领导调整新增 1 人，工资、社保缴费及其他费用增加；二是工资普调；

机关商品和服务支出（502）6 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是厉行节约，严格控制支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.46 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是遗属补助按新标准预算发放。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；

公务接待费 0.3 万元，与上年预算持平，原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保三公经费不增；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平，原因是我单位无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置；

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.3 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.3 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 78.11 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 6 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

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. 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。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5. 机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

6. 机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的支出。

7. 对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

8. 机关服务：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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：西乡县科学技术协会

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	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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	781087.00	一、部门预算	781087.00	一、部门预算	781087.00	一、部门预算	781087.00
1、财政拨款	781087.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	781087.00	1、机关工资福利支出	716527.00
(1) 一般公共预算拨款	781087.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	716527.00	2、机关商品和服务支出	60000.00
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	60000.00	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	4560.00	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	721697.00	2、专项业务经费支出		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		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	4560.00
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	59390.00				
		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	781087.00	本年支出合计	781087.00	本年支出合计	781087.00	本年支出合计	781087.00
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	781087.00	支出总计	781087.00	支出总计	781087.00	支出总计	781087.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	781087.00	一、财政拨款	781087.00	一、财政拨款	781087.00	一、财政拨款	781087.00
1、一般公共预算拨款	781087.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	781087.00	1、机关工资福利支出	716527.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	716527.00	2、机关商品和服务支出	60000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	60000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	4560.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	721697.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4560.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	59390.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	781087.00	本年支出合计	781087.00	本年支出合计	781087.00	本年支出合计	781087.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	781087.00	支出总计	781087.00	支出总计	781087.00	支出总计	781087.00

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	781,087.00	721,087.00	60,000.00		
206	科学技术支出	721,697.00	661,697.00	60,000.00		
20601	科学技术管理事务	721,697.00	661,697.00	60,000.00		
2060101	行政运行	721,697.00	661,697.00	60,000.00		
221	住房保障支出	59,390.00	59,390.00			
22102	住房改革支出	59,390.00	59,390.00			
2210201	住房公积金	59,390.00	59,390.00			

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：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			781,087.00	721,087.00	60,000.00		**
301	工资福利支出			716,527.00	716,527.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294,108.00	294,108.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218,452.00	218,452.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24,509.00	24,509.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79,186.00	79,186.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,170.00	32,170.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,132.00	3,132.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59,390.00	59,390.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,580.00	5,580.00			
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
303	对个人和家庭的补助			4,560.00	4,560.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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：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	781,087.00	721,087.00	60,000.00	**
206	科学技术支出	721,697.00	661,697.00	60,000.00	
20601	科学技术管理事务	721,697.00	661,697.00	60,000.00	
2060101	行政运行	721,697.00	661,697.00	60,000.00	
221	住房保障支出	59,390.00	59,390.00		
22102	住房改革支出	59,390.00	59,390.00		
2210201	住房公积金	59,390.00	59,390.00		

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：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			781,087.00	721,087.00	60,000.00	**
301	工资福利支出			716,527.00	716,527.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294,108.00	294,108.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218,452.00	218,452.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24,509.00	24,509.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79,186.00	79,186.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,170.00	32,170.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,132.00	3,132.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59,390.00	59,390.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,580.00	5,580.00		
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
303	对个人和家庭的补助			4,560.00	4,560.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
				指标2:		
						

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县科学技术协会			
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	人员经费	72.11	72.11	
	任务2	公用经费	6	6	
	任务3				
	金额合计		78.11	78.11	
年度 总体 目标	目标1：承担贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》办公室职责；开展“科技之春”宣传月活动，使 20000 多人受到科普教育。 目标2：举办科技周、科技日活动，举办培训 5 场，科普画展 4 次；积极申报汉中市院士专家工作站1个。 目标3：积极开展科普惠农项目工作的推荐和申报工作；组建和培育农技协；搞好乡村振兴工作。				
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““科技之春”活动		2000人
			指标2：科普进校园		6（所）学校
			指标3：科普项目		3个
		质量指标	指标1：科幻绘画 5（所）学校		5（所）学校
			指标2：开展科普知识培训		100人
			指标3：院士工作站		1个
		时效指标	指标1：督导检查科普工作		5（所）学校
			指标2：科普进乡镇（村）		5（个）镇
			指标3：科普学校		1个
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：科普进乡镇（村）		20%
			指标2：帮扶村村民增收		10%
			指标3：科普学校		1个
		社会效益指标	指标1：帮扶村村容村貌有改进		巩固提高
			指标2：科协自身社会评价更高		巩固提高
			指标3：村民科学素质		巩固提升
		生态效益指标	指标1：帮扶村村容村貌有改进		巩固提高
			指标2：科协自身社会评价更高		巩固提高
			指标3：村民科学素质		巩固提升
		可持续影响指标	指标1：帮扶村村容村貌有改进		巩固提高
			指标2：科协自身社会评价更高		巩固提高
			指标3：村民科学素质		巩固提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：科普进机关满意度		95%
			指标2：科协干部自身建设满意度		98%
			指标3：村民科学素质满意度		95%

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：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

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。