

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县科学技术协会

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。2、拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。3、表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

二、机构设置情况

古县科学技术协会部门2024年度部门预算由本级1个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，本部门设3个内设股室，分别是：办公室、青少部、普及部。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：古县科学技术协会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	112.00	一、一般公共服务支出	64.25	64.25	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出	8.00	8.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	31.96	31.96	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.58	2.58	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	5.21	5.21	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	0.16		0.16
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	112. 00	本年支出合计	112. 16	112. 00	0. 16
上年结转	0. 16	年终结转			
收入总计	112. 16	支出总计	112. 16	112. 00	0. 16

2024年预算收入总表

部门名称：古县科学技术协会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		112.00	112.00					0.16
201	一般公共服务支出	64.25	64.25					
20129	群众团体事务	64.10	64.10					
2012901	行政运行	49.53	49.53					
2012902	一般行政管理事务	14.57	14.57					
20132	组织事务	0.15	0.15					
2013202	一般行政管理事务	0.15	0.15					
206	科学技术支出	8.00	8.00					0.00
20607	科学技术普及	8.00	8.00					0.00
2060702	科普活动	8.00	8.00					
2060799	其他科学技术普及支出							0.00
208	社会保障和就业支出	31.96	31.96					
20805	行政事业单位养老支出	31.96	31.96					
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	2.58	2.58					
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58					
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58					
221	住房保障支出	5.21	5.21					
22102	住房改革支出	5.21	5.21					
2210201	住房公积金	5.21	5.21					
229	其他支出							0.16

22999	其他支出						0.16
2299999	其他支出						0.16

2024年预算支出总表

部门名称：古县科学技术协会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		112. 16	89. 28	22. 88
201	一般公共服务支出	64. 25	49. 53	14. 72
20129	群众团体事务	64. 10	49. 53	14. 57
2012901	行政运行	49. 53	49. 53	
2012902	一般行政管理事务	14. 57		14. 57
20132	组织事务	0. 15		0. 15
2013202	一般行政管理事务	0. 15		0. 15
206	科学技术支出	8. 00		8. 00
20607	科学技术普及	8. 00		8. 00
2060702	科普活动	8. 00		8. 00
2060799	其他科学技术普及支出	0. 00		0. 00
208	社会保障和就业支出	31. 96	31. 96	
20805	行政事业单位养老支出	31. 96	31. 96	
2080501	行政单位离退休	6. 07	6. 07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 90	5. 90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 00	20. 00	
210	卫生健康支出	2. 58	2. 58	
21011	行政事业单位医疗	2. 58	2. 58	
2101101	行政单位医疗	2. 58	2. 58	
221	住房保障支出	5. 21	5. 21	
22102	住房改革支出	5. 21	5. 21	
2210201	住房公积金	5. 21	5. 21	
229	其他支出	0. 16		0. 16
22999	其他支出	0. 16		0. 16
2299999	其他支出	0. 16		0. 16

2024年财政拨款收支总表

部门名称：古县科学技术协会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	112.00	一、一般公共服务支出	64.25	64.25		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	8.00	8.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	31.96	31.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.58	2.58		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	5.21	5.21		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	0.16	0.16		
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	112.00	本年支出合计	112.16	112.16		
上年财政拨款结转	0.16	年终结转				
一、一般公共预算	0.16					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	112.16	支出总计	112.16	112.16		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县科学技术协会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		112.00	89.28	22.72
201	一般公共服务支出	64.25	49.53	14.72
20129	群众团体事务	64.10	49.53	14.57
2012901	行政运行	49.53	49.53	
2012902	一般行政管理事务	14.57		14.57
20132	组织事务	0.15		0.15
2013202	一般行政管理事务	0.15		0.15
206	科学技术支出	8.00		8.00
20607	科学技术普及	8.00		8.00
2060702	科普活动	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	31.96	31.96	
20805	行政事业单位养老支出	31.96	31.96	
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	2.58	2.58	
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	
221	住房保障支出	5.21	5.21	
22102	住房改革支出	5.21	5.21	
2210201	住房公积金	5.21	5.21	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		89.28	80.44	8.84
工资福利支出		75.07	74.37	0.70
基本工资	工资奖金津补贴	20.88	20.88	
津贴补贴	工资奖金津补贴	15.37	15.37	
奖金	工资奖金津补贴	4.17	4.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.90	5.90	
职业年金缴费	社会保障缴费	20.00	20.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.58	2.58	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.97	0.27	0.70
住房公积金	住房公积金	5.21	5.21	
商品和服务支出		8.14		8.14
办公费	办公经费	1.00		1.00
印刷费	办公经费	0.76		0.76
邮电费	办公经费	0.24		0.24
差旅费	办公经费	0.20		0.20
委托业务费	委托业务费	0.40		0.40
工会经费	办公经费	0.70		0.70
福利费	办公经费	1.23		1.23
其他交通费用	办公经费	3.00		3.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.60		0.60
对个人和家庭的补助		6.07	6.07	
退休费	离退休费	6.07	6.07	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县科学技术协会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县科学技术协会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县科学技术协会

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县科学技术协会

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	8.84	8.84		
古县科学技术协会	8.84	8.84		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县科学技术协会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县科学技术协会	22.72	22.72				
古县科学技术协会	22.72	22.72				
2024年科普宣传业务费	4.25	4.25				
公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金	0.15	0.15				
科普活动品牌工程—古县全域科普活动	8.00	8.00				
2024年科普宣传补充业务费	9.72	9.72				
2024年遗属补助	0.60	0.60				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县科学技术协会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

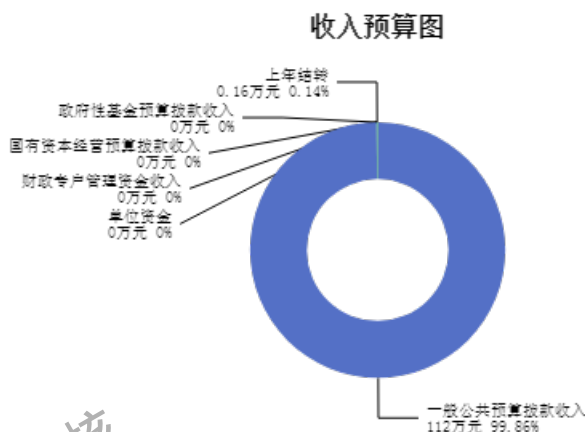
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县科学技术协会预算收入总计112.16万元，其中：本年收入112.00万元，上年结转0.16万元，比上年增加11.13万元，增长11.02%，主要原因是2024年增加了退休人员职业年金记实预算；本年部门预算支出总计112.16万元，其中：本年预算安排112.00万元，上年结转0.16万元，比上年增加11.13万元，增长11.02%，主要原因是2024年增加了退休人员职业年金记实预算。

二、收入预算情况说明

2024年度古县科学技术协会预算收入112.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入112.00万元，占99.86%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0.16万元，占0.14%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县科学技术协会支出预算112.16万元，其中：基本支出89.28万元，占79.60%；项目支出22.88万元，占20.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县科学技术协会财政拨款收支总预算112.16万元。其中：一般公共预算拨款112.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入112.00万元，上年结转收入0.16万元。支出包括：一般公共服务支出64.25万元、科学技术支出8.00万元、社会保障和就业支出31.96万元、卫生健康支出2.58万元、住房保障支出5.21万元、其他支出0.16万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

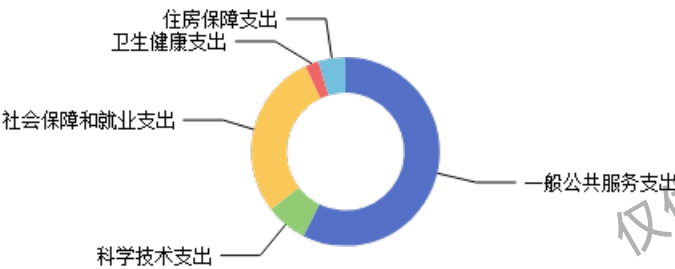
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度古县科学技术协会一般公共预算当年支出112.00万元,比上年增加10.97万元,增长10.86%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县科学技术协会一般公共预算当年支出112.00万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出64.25万元,占57.37%;科学技术支出8.00万元,占7.14%;社会保障和就业支出31.96万元,占28.54%;卫生健康支出2.58万元,占2.30%;住房保障支出5.21万元,占4.65%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度古县科学技术协会一般公共预算安排基本支出89.28万元,其中:人员经费80.44万元,主要包括:其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费8.84万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属古县科学技术协会1家参公单位机关运行经费财政拨款预算8.84万元,比2023年预算减少0.17万元,下降1.89%,原因是人员减少,公用经费减少。

九、政府采购情况

2024年古县科学技术协会政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金112万元，其中基本支出89.28万元，项目支出22.72万元，机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金112万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年古县科学技术协会纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额22.72万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额10.32万元；特定目标类项目3个，涉及金额12.40万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额22.72万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额10.32万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额12.40万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	025-古县科学技术协会		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	6人	实际在职人员总数	0人
			其中:在编人员数	0人
			其他人员数	0人
部门职责	1、开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科和经济发展。2、拟定全县科普工作规划并组织实施:动员社会各方面力量,开展普及科学知识、弘扬科学精神,推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动;指导科普阵地的规划,建设和管理及科普队伍的建设工作。3、表彰优秀科技工作者,举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作,推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求,维护科技工作者的合法权益。			
部门战略目标	开展学术交流,动员社会各方面力量,开展普及科学知识科技教育活动,建设科普队伍,组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	112.16	合 计	112.16
	其中:一般公共预算资金	112.16	其中:基本支出	89.28
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	22.88
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	进行科普知识宣传		通过发放科普宣传册、彩页进行科普宣传,及时更新广场科普画廊展板内容,提高社会公众对科普知识的知晓率	
年度绩效目标	开展学术交流,动员社会各方面力量,开展普及科学知识科技教育活动,建设科普队伍,组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	3人
			新媒体摄像头科普知识小视频	≥100条
			发放科普宣传资料	≥1000册
			微信公众号转发主题图文	≥100条
			科普宣传次数	≥10次
		质量指标	科普知识展现形式是否丰富多彩	丰富
			科普宣覆盖率	≥98%
		时效指标	是否及时完成工作任务	及时
		成本指标	科普宣传办公费	≥10000元
			科普宣传印刷费	≥4000元
	2024年补充业务费		≥30000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会公众满意率	≥95%
		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	服务对象满意率	≥95%

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年科普宣传补充业务费					
主管部门及代码		025-古县科学技术协会		实施单位	古县科学技术协会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	97,200	年度资金总额：	97,200			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	97,200	市县（区）财政资金	97,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		科普宣传补充业务费					
立项依据		科普宣传补充业务费					
项目设立必要性		科普宣传补充业务费					
保证项目实施的制度、措施		科普宣传补充业务费					
项目实施计划		科普宣传补充业务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	科普宣传补充业务费				完成2024年科普宣传业务工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	科普宣传次数	≥10次	数量指标	科普宣传次数	≥10次
			科普宣传仪器保有量	≥10套		科普宣传仪器保	≥10套
			劳务派遣人员	3人			
		质量指标	科普宣覆盖率	≥98%	质量指标	科普宣覆盖率	≥98%
		时效指标	是否按时完成工作指标	按时	时效指标	是否按时完成工	按时
		成本指标	劳务人员每人每月工资额	2200元	成本指标	租赁费	2000元
			科普宣传办公费	5000元		科普宣传办公费	5000元
			科普宣传印刷费	5000元		科普宣传印刷费	5000元
			租赁费	2000元			
			科普宣传其他商品服务费	6000元		科普宣传其他商	6000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	社会效益指标	社会公众满意度	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240105165254

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年科普宣传业务费					
主管部门及代码		025-古县科学技术协会		实施单位	古县科学技术协会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	42,500	年度资金总额：	42,500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	42,500	市县（区）财政资金	42,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年科普宣传业务经费					
立项依据		拟定全县科普工作规划并组织实施，动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动，指导科普阵地的规划，建设和管理脑科商业险全年建设工作。					
项目设立必要性		根据部门职责，组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化维护科技工作者的合法权益。					
保证项目实施的制度、措施		根据部门职责，组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化维护科技工作者的合法权益。					
项目实施计划		对全县开展科普知识宣传工作，主要深入到学校、乡镇、文化站所等发放科普宣传材料印刷口，科普宣传日发放小礼品，拍摄科普宣传日媒体宣传片					
实施期目标					年度目标		
2024年科普宣传业务经费					2024年科普宣传业务经费		
总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	科普宣传活动次数	≥5次	数量指标	科普宣传活动次	≥5次
		质量指标	是否提升群众对科普管理	提升	质量指标	是否提升群众对	提升
		时效指标	按规定时间完成科普宣传	按时	时效指标	按规定时间完成	按时
		成本指标	办公费	≥2500元	成本指标	办公费	≥2500元
			印刷费	≥20000元		印刷费	≥20000元
			其他商品服务费	≥20000元		其他商品服务费	≥20000元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	社会效益指标	社会公众满意度	≥95%
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20240315181703	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助						
主管部门及代码		025-古县科学技术协会			实施单位		古县科学技术协会	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		6,000		年度资金总额：		6,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		6,000		市县（区）财政资金		6,000	
	金							
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		遗属补助						
立项依据		遗属补助						
项目设立必要性		遗属补助						
保证项目实施的制度、措施		遗属补助						
项目实施计划		遗属补助						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年遗属补助			2024年遗属补助			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	遗属人数	1人	数量指标	遗属人数	1人	
		质量指标	按标准发放	按标准	质量指标	按标准发放	按标准	
		时效指标	按时足额发放	按时	时效指标	按时足额发放	按时	
		成本指标	遗属月发放金额	500元	成本指标	遗属月发放金额	500元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	社会公众满意率	≥95%	社会效益指标	社会公众满意率	≥95%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240105170243		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金					
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位	古县科学技术协会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,500	年度资金总额：	1,500		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资		1,500	市县（区）财政资金	1,500		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金					
立项依据		公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金					
项目设立必要性		公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金					
保证项目实施的制度、措施		公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金					
项目实施计划		公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金			公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优秀人数	≥1人	数量指标	优秀人数	≥1人
		质量指标	是否按标准发放	按标准	质量指标	是否按标准发放	按标准
		时效指标	是否发放及时	及时	时效指标	是否发放及时	及时
		成本指标	优秀奖金额（每人）	1500元	成本指标	优秀奖金额（每	1500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	是否提高公务员工作积极	提高	社会效益指标	是否提高公务员	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	
负责人	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240319163041	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		科普活动品牌工程—古县全域科普活动								
主管部门及代码		901-预算股		实施单位	古县科学技术协会					
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年					
项目资金 （元）	实施期资金总额：	80,000	年度资金总额：	80,000						
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0						
	省级财政资金	0	省级财政资金	80,000						
	市县（区）财政资	80,000	市县（区）财政资金	0						
	金									
	单位自筹	0	单位自筹	0						
其他资金			其他资金							
项目概况		为贯彻落实中央《全民科学素质行动规划纲要》中的青少年科学素质提升行动和古县关于贯彻落实《山西省青少年大发展规划》，同时也为了激发青少年对科学的好奇心和想象力，大力发展青少年科学教育，在								
立项依据		根据晋科协[2023]109号《关于填报2024年基层科普行动计划工作项目的通知》，2024年基层科普行动计划工作项目预申报，按照中国科协、财政部《关于进一步加强基层科普服务能力建设的意见》（科协普法[2017]45号）和《山西省科协项目资金管理暂行办法》的有关规定，落实《全民科学素质行动规划纲要》								
项目设立必要性		激发青少年对科学的好奇心和想象力，增强青少年科学兴趣、创新意识和创新能力，培育一大批具备科学潜质的青少年群体，为加快建设科技强国夯实人才基础。								
保证项目实施的制度、措施		在全民科学素质领导小组的统一领导下，县科协积极组织，将科学科技融入课堂教学和课外实践。								
项目实施计划		一是在科技教育基地，开展相关社团课堂，激励青少年树立投身建设世界科技强国的远大志向。二是明确任务，压实责任。提升基础教育阶段科学教育水平，加强农村学校科学教育基础设施建设和配备。三是推进高等教育阶段科学教育和科普工作，将实施项目落到实处。								
实施期目标					年度目标					
总体目标	在科技教育基地，开展相关社团课堂，加强农村学校科学教育基础设施建设和配备，推进高等教育阶段科学教育和科普工作。				在科技教育基地，开展相关社团课堂，加强农村学校科学教育基础设施建设和配备，推进高等教育阶段科学教育和科普工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	主题活动宣传资料	≥1000册	数量指标	主题活动宣传资料	≥1000册			
			微信公众号转发主题图文	≥100条		微信公众号转发	≥100条			
			新媒体摄像头科普知识小	≥100条		新媒体摄像头科	≥100条			
		质量指标	科普知识展现形式是否丰	丰富	质量指标	科普知识展现形	丰富			
		时效指标	是否及时完成青少年科创	及时	时效指标	是否及时完成青	及时			
		成本指标	设备配备	≥3万元	成本指标	设备配备	≥3万元			
	效益指标		科普活动	≥5万元			科普活动	≥5万元		
			经济效益指标				经济效益指标			
			社会效益指标	鼓励青少年热爱科学热情			增强	社会效益指标	鼓励青少年热爱	增强
			生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥95%				
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240311114511			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县科学技术协会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县科学技术协会使用的办公用房建筑总面积60平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县科学技术协会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县科学技术协会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务项目。

（二）其他

本部门无其他事项。

政府购买服务预算明细表

单位：单位：																
编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						财政专户管理资金
										预算总计	政府预算资金				国有资本经营预算资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。