**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 20](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 21](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县科学技术协会(本级)收支预算 33](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 731威县科学技术协会 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 784243.56 | 一、一般公共服务支出 | 607143.56 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 177100.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 784243.56 | 本年支出合计 | 784243.56 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 784243.56 | 支出总计 | 784243.56 |

部门预算收入总表

| 731威县科学技术协会 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 784243.56 | 784243.56 | 784243.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 607143.56 | 607143.56 | 607143.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 607143.56 | 607143.56 | 607143.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 607143.56 | 607143.56 | 607143.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 177100.00 | 177100.00 | 177100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 177100.00 | 177100.00 | 177100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 57100.00 | 57100.00 | 57100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2060702 | 科普活动 | 120000.00 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 731威县科学技术协会 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 784243.56 | 607143.56 | 177100.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 607143.56 | 607143.56 |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 607143.56 | 607143.56 |  |  |  |  |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 607143.56 | 607143.56 |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 177100.00 |  | 177100.00 |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 177100.00 |  | 177100.00 |  |  |  |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 57100.00 |  | 57100.00 |  |  |  |
| 8 | 2060702 | 科普活动 | 120000.00 |  | 120000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 731威县科学技术协会 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 784243.56 | 一、一般公共服务支出 | 607143.56 | 607143.56 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 177100.00 | 177100.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 784243.56 | 本年支出合计 | 784243.56 | 784243.56 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 784243.56 | 支出总计 | 784243.56 | 784243.56 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 731威县科学技术协会 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 784243.56 | 607143.56 | 177100.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 607143.56 | 607143.56 |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 607143.56 | 607143.56 |  |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 607143.56 | 607143.56 |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 177100.00 |  | 177100.00 |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 177100.00 |  | 177100.00 |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 57100.00 |  | 57100.00 |
| 8 | 2060702 | 科普活动 | 120000.00 |  | 120000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 731威县科学技术协会 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 607143.56 | 564743.56 | 42400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 554783.56 | 554783.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 192720.00 | 192720.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 61320.00 | 61320.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16060.00 | 16060.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44427.12 | 44427.12 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22345.80 | 22345.80 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 39470.40 | 39470.40 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 178440.24 | 178440.24 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 42400.00 |  | 42400.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 32400.00 |  | 32400.00 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9960.00 | 9960.00 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 5160.00 | 5160.00 |  |
| 15 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4800.00 | 4800.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 731威县科学技术协会 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 731威县科学技术协会 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 731威县科学技术协会 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县科学技术协会2022年部门预算信息公开情况说明

威县科学技术协会2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县科学技术协会2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。

（五）接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

（六）开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。

（七）管理所属学会，指导下级科协的业务工作。

（八）承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县科学技术协会(本级) | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。威县科学技术协会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入78.42万元，其中：一般公共预算收入78.42万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县科学技术协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为78.42万元，其中基本支出60.71万元，包括人员经费56.47万元和日常公用经费4.24万元；项目支出17.71万元，主要为科普专项3万元，科普惠农3万元，科协劳务费5.71万元，流动科技馆经费6万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排78.42万元，较2021年增加14.02万元，其中：基本支出增加9.8万元，主要是增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加4.22万元，主要是科普专项增加1万元，科协劳务费增加0.22万元，科普惠农减少3万元，增加流动科技馆经费6万元；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排4.24万元，主要用于保证机关正常运转的办公费和公务交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年无变动，主要原因：响应国家政策，减少“三公”支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

（1）、全力以赴抓招商，力争引进百千亿项目一个。（2）、围绕科技创新驱动战略，安装日、欧、美、专利技术专利技术软件，免费赠送安装到企业，让他们从中挑选出适合本企业的专利新技术用来研发新产品，促进企业缩短研发周期、节省研发费用，提高市场竞争力进一步提高效益。（3）、以提高农民科技文化素质为重点，通过开展多种形式的科普宣传、技术培训、科技咨询等活动，通过学以致用把科技知识宣传应用到田间地头，促进农民依靠科技增产增收。（4）、努力抓好农村专业技术协会建设，积极支持农村科技带头人，创办专业技术协会8个。（5）、紧紧围绕梨产业带建设，抓好秋月梨种植技术培训指导工作。

（二）分项绩效目标

（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）、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。
 （4）、开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。
 （5）、接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。
 （6）、开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。
 （7）、管理所属学会，指导下级科协的业务工作。
 （8）、承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

（三）工作保障措施

1 、科协技术人员通过专家讲座、多媒体教学、印发科普资料等方式，举办农民实用技术培训班，开展以高效秋月梨种植技术为重点的技术培训和指导。

2、发扬“五加二、白加黑”精神,深入走访企业了解他们对科技的需求，积极争跑从中国科技服务中心争取引进了欧美专利技术2500万项免费赠送到企业，促进企业缩短研发周期、节省研发费用，提高市场竞争力进一步提高效益。

3、深入农村调研考察农村科普志愿者引进的新科技项目效益，筛选出优质高效的新品种，通过举办推广农业新技术、新成果为重点内容现场培训会加以推广，引导农民调结构促增收。

4、深入农村考察了解农村科普志愿者工作实绩，对优秀的农村科普志愿者帮助他们组建农村专业技术协会,帮助他们引进优质高效的新品种和新新技术，进行试验示范推广，进一步带动农民依靠科技新成果调结构促增收。

5、发扬不怕苦不怕累精神，抓好新建秋月梨示范园技术指导工作。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、冀财教/2021/172号2022年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高全面科学素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥2000人次 | 冀财教[2021]172号 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100% | 冀财教[2021]172号 |
| 时效指标 | 场馆设备维护及时率 | 场馆设备维护及时率 | 100% | 冀财教[2021]172号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 冀财教[2021]172号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 冀财教[2021]172号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 明显提升 | 冀财教[2021]172号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 提高环保节能意识 | 冀财教[2021]172号 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 提高全民科学素质 | 冀财教[2021]172号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 冀财教[2021]172号 |

**2、科普惠农绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.帮扶农民增产增收 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥1000人次 | 邢发【2009】5号 |
| 质量指标 | 邀请专家人数 | 邀请专家人数 | ≥15人 | 邢发【2009】5号 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥99% | 邢发【2009】5号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 邢发【2009】5号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农作物亩均增产率 | 农作物亩均增产率 | ≥20% | 邢发【2009】5号 |
| 社会效益指标 | 各项活动累计邀请并实际参会企业 | 各项活动累计邀请并实际参会企业数 | ≥20家 | 邢发【2009】5号 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | ≥30% | 邢发【2009】5号 |
| 可持续影响指标 | 推广先进、绿色种植、养殖技术模 | 推广先进、绿色种植、养殖技术模式，促进农业可持续发展 | ≥10项 | 邢发【2009】5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥100% | 邢发【2009】5号 |

**3、科普专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高农民科学素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥15次 | 邢科协【2019】6号文要求 |
| 质量指标 | 邀请专家人数 | 邀请专家人数 | ≥10人 | 邢科协【2019】6号文要求 |
| 时效指标 | 科技推广项目任务完成率 | 科技推广项目任务完成率 | ≥90% | 邢科协【2019】6号文要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 100% | 邢科协【2019】6号文要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技进步贡献率 | 科技进步贡献率 | ≥70% | 邢科协【2019】6号文要求 |
| 社会效益指标 | 各项活动累计邀请并实际参会企业 | 各项活动累计邀请并实际参会企业数 | ≥30家 | 邢科协【2019】6号文要求 |
| 生态效益指标 | 普及农业科技和政策 | 普及农业科技和政策 | ≥3000人次 | 邢科协【2019】6号文要求 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 节水意识 | ≥2000明显提升 | 邢科协【2019】6号文要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥90 | 邢科协【2019】6号文要求 |

**4、科协劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关后勤 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放 | 工资发放 | 100% | 请示报告 |
| 质量指标 | 重要文件保存完整性 | 重要文件保存完整性 | ≥90% | 请示报告 |
| 时效指标 | 资料上报及时率 | 资料上报及时率 | ≥90% | 请示报告 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 请示报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技进步贡献率 | 科技进步贡献率 | ≥90% | 请示报告 |
| 社会效益指标 | 后勤工作完成 | 后勤工作完成率 | ≥90% | 请示报告 |
| 生态效益指标 | 办公室各项工作改善情况 | 办公室各项工作改善情况 | 明显改善 | 请示报告 |
| 可持续影响指标 | 完成文件保存情况 | 完成文件保存情况 | ≥90% | 请示报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导满意度 | 领导满意度 | ≥90% | 请示报告 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县科学技术协会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 731威县科学技术协会 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为3.47万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 731威县科学技术协会 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 | —— | 34700 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 34700 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、威县科学技术协会(本级)收支预算

单位预算收支总表

| 731001威县科学技术协会(本级) | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 784243.56 | 一、一般公共服务支出 | 607143.56 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 177100.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 784243.56 | 本年支出合计 | 784243.56 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 784243.56 | 支出总计 | 784243.56 |

单位预算收入总表

| 731001威县科学技术协会(本级) | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 784243.56 | 784243.56 | 784243.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 607143.56 | 607143.56 | 607143.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 607143.56 | 607143.56 | 607143.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 607143.56 | 607143.56 | 607143.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 177100.00 | 177100.00 | 177100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 177100.00 | 177100.00 | 177100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 57100.00 | 57100.00 | 57100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2060702 | 科普活动 | 120000.00 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 731001威县科学技术协会(本级) | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 784243.56 | 607143.56 | 177100.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 607143.56 | 607143.56 |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 607143.56 | 607143.56 |  |  |  |  |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 607143.56 | 607143.56 |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 177100.00 |  | 177100.00 |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 177100.00 |  | 177100.00 |  |  |  |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 57100.00 |  | 57100.00 |  |  |  |
| 8 | 2060702 | 科普活动 | 120000.00 |  | 120000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 731001威县科学技术协会(本级) | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 784243.56 | 一、一般公共服务支出 | 607143.56 | 607143.56 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 177100.00 | 177100.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 784243.56 | 本年支出合计 | 784243.56 | 784243.56 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 784243.56 | 支出总计 | 784243.56 | 784243.56 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 731001威县科学技术协会(本级) | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 784243.56 | 607143.56 | 177100.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 607143.56 | 607143.56 |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 607143.56 | 607143.56 |  |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 607143.56 | 607143.56 |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 177100.00 |  | 177100.00 |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 177100.00 |  | 177100.00 |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 57100.00 |  | 57100.00 |
| 8 | 2060702 | 科普活动 | 120000.00 |  | 120000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 731001威县科学技术协会(本级) | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 607143.56 | 564743.56 | 42400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 554783.56 | 554783.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 192720.00 | 192720.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 61320.00 | 61320.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16060.00 | 16060.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44427.12 | 44427.12 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22345.80 | 22345.80 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 39470.40 | 39470.40 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 178440.24 | 178440.24 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 42400.00 |  | 42400.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 32400.00 |  | 32400.00 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9960.00 | 9960.00 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 5160.00 | 5160.00 |  |
| 15 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4800.00 | 4800.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 731001威县科学技术协会(本级) | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 731001威县科学技术协会(本级) | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 731001威县科学技术协会(本级) | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县科学技术协会(本级)2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县科学技术协会(本级)2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。

（五）接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

（六）开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。

（七）管理所属学会，指导下级科协的业务工作。

（八）承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县科学技术协会(本级) | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入78.42万元，其中：一般公共预算收入78.42万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县科学技术协会年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为78.42万元，其中基本支出60.71万元，包括人员经费56.47万元和日常公用经费4.24万元；项目支出17.71万元，主要为科普专项3万元，科普惠农3万元，科协劳务费5.71万元，流动科技馆经费6万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排78.42万元，较2021年增加14.02万元，其中：基本支出增加9.8万元，主要是增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加4.22万元，主要是科普专项增加1万元，科协劳务费增加0.22万元，科普惠农减少3万元，增加流动科技馆经费6万元；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排4.24万元，主要用于保证机关正常运转的办公费和公务交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年无变动。主要原因：响应国家政策，减少“三公”支出。

1. 预算绩效信息

（一）总体绩效目标

（1）、全力以赴抓招商，力争引进百千亿项目一个。（2）、围绕科技创新驱动战略，安装日、欧、美、专利技术专利技术软件，免费赠送安装到企业，让他们从中挑选出适合本企业的专利新技术用来研发新产品，促进企业缩短研发周期、节省研发费用，提高市场竞争力进一步提高效益。（3）、以提高农民科技文化素质为重点，通过开展多种形式的科普宣传、技术培训、科技咨询等活动，通过学以致用把科技知识宣传应用到田间地头，促进农民依靠科技增产增收。（4）、努力抓好农村专业技术协会建设，积极支持农村科技带头人，创办专业技术协会8个。（5）、紧紧围绕梨产业带建设，抓好秋月梨种植技术培训指导工作。

（二）分项绩效目标

（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）、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。
 （4）、开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。
 （5）、接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。
 （6）、开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。
 （7）、管理所属学会，指导下级科协的业务工作。
 （8）、承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

（三）工作保障措施

1 、科协技术人员通过专家讲座、多媒体教学、印发科普资料等方式，举办农民实用技术培训班，开展以高效秋月梨种植技术为重点的技术培训和指导。

2、发扬“五加二、白加黑”精神,深入走访企业了解他们对科技的需求，积极争跑从中国科技服务中心争取引进了欧美专利技术2500万项免费赠送到企业，促进企业缩短研发周期、节省研发费用，提高市场竞争力进一步提高效益。

3、深入农村调研考察农村科普志愿者引进的新科技项目效益，筛选出优质高效的新品种，通过举办推广农业新技术、新成果为重点内容现场培训会加以推广，引导农民调结构促增收。

4、深入农村考察了解农村科普志愿者工作实绩，对优秀的农村科普志愿者帮助他们组建农村专业技术协会,帮助他们引进优质高效的新品种和新新技术，进行试验示范推广，进一步带动农民依靠科技新成果调结构促增收。

5、发扬不怕苦不怕累精神，抓好新建秋月梨示范园技术指导工作。

**1、冀财教/2021/172号2022年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高全面科学素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥2000人次 | 冀财教[2021]172号 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100% | 冀财教[2021]172号 |
| 时效指标 | 场馆设备维护及时率 | 场馆设备维护及时率 | 100% | 冀财教[2021]172号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 冀财教[2021]172号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 冀财教[2021]172号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 明显提升 | 冀财教[2021]172号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 提高环保节能意识 | 冀财教[2021]172号 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 提高全民科学素质 | 冀财教[2021]172号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 冀财教[2021]172号 |

**2、科普惠农绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.帮扶农民增产增收 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥1000人次 | 邢发【2009】5号 |
| 质量指标 | 邀请专家人数 | 邀请专家人数 | ≥15人 | 邢发【2009】5号 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥99% | 邢发【2009】5号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 邢发【2009】5号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农作物亩均增产率 | 农作物亩均增产率 | ≥20% | 邢发【2009】5号 |
| 社会效益指标 | 各项活动累计邀请并实际参会企业 | 各项活动累计邀请并实际参会企业数 | ≥20家 | 邢发【2009】5号 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | ≥30% | 邢发【2009】5号 |
| 可持续影响指标 | 推广先进、绿色种植、养殖技术模 | 推广先进、绿色种植、养殖技术模式，促进农业可持续发展 | ≥10项 | 邢发【2009】5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥100% | 邢发【2009】5号 |

**3、科普专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高农民科学素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥15次 | 邢科协【2019】6号文要求 |
| 质量指标 | 邀请专家人数 | 邀请专家人数 | ≥10人 | 邢科协【2019】6号文要求 |
| 时效指标 | 科技推广项目任务完成率 | 科技推广项目任务完成率 | ≥90% | 邢科协【2019】6号文要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 100% | 邢科协【2019】6号文要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技进步贡献率 | 科技进步贡献率 | ≥70% | 邢科协【2019】6号文要求 |
| 社会效益指标 | 各项活动累计邀请并实际参会企业 | 各项活动累计邀请并实际参会企业数 | ≥30家 | 邢科协【2019】6号文要求 |
| 生态效益指标 | 普及农业科技和政策 | 普及农业科技和政策 | ≥3000人次 | 邢科协【2019】6号文要求 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 节水意识 | ≥2000明显提升 | 邢科协【2019】6号文要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥90 | 邢科协【2019】6号文要求 |

**4、科协劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关后勤 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放 | 工资发放 | 100% | 请示报告 |
| 质量指标 | 重要文件保存完整性 | 重要文件保存完整性 | ≥90% | 请示报告 |
| 时效指标 | 资料上报及时率 | 资料上报及时率 | ≥90% | 请示报告 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 请示报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技进步贡献率 | 科技进步贡献率 | ≥90% | 请示报告 |
| 社会效益指标 | 后勤工作完成 | 后勤工作完成率 | ≥90% | 请示报告 |
| 生态效益指标 | 办公室各项工作改善情况 | 办公室各项工作改善情况 | 明显改善 | 请示报告 |
| 可持续影响指标 | 完成文件保存情况 | 完成文件保存情况 | ≥90% | 请示报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导满意度 | 领导满意度 | ≥90% | 请示报告 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县科学技术协会(本级)安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 731001威县科学技术协会(本级) | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县科学技术协会(本级)上年末固定资产金额为3.47万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 731001威县科学技术协会(本级) | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 | —— | 34700 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 34700 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。