

2021年宝丰县科学技术协会部门预算

目 录

第一部分 宝丰县科学技术协会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县科学技术协会2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县科学技术协会2021年部门预算表

- 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“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县科学技术协会概况

一、宝丰县科学技术协会主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持科协工作服务于经济建设的方针，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，组织优秀论文评审，促进科学发展、知识创新和决策的科学化、民主化。

（三）负责普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想和科学方法、捍卫科学尊严；组织开展面向农村、城镇社区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动；提高全县人民的科学文化素质。

（四）组织开展科技工作者继续教育；组织、指导各乡镇科协开展实用技术培训工作；组织各乡镇科协、县级协会

（学会）开展科技扶贫帮困工作；组织兴办符合县科协宗旨的社会公益性事业；为科技人员、科技团体的科研活动提供服务。

（五）开展科学论证、技术咨询、技术培训工作，推广先进科学技术，促进科技成果转化。

（六）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，举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，促进科技人才的成长。

（七）参与科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议；参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

（八）负责县级学会（协会）、乡镇科协和农村专业技术协会的组织建设；负责科技示范基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。

（九）承办县委、县政府和上级科协部门交办的其他事项。

二、宝丰县科学技术协会预算单位构成

宝丰县科学技术协会2021年部门预算只包含宝丰县科学技术协会本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县科学技术协会本级

第二部分

宝丰县科学技术协会2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县科学技术协会2021年收、支总计均为427.9万元，与上年相比，收、支总计增加99.1万元，增长30.1%，主要原因是科技馆监展项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县科学技术协会2021年收入预算427.9万元，其中：一般公共预算347.5万元，政府性基金0.0万元，专户管理的教育收费0.0万元，部门财政性资金结转80.4万元，用事业单位基金弥补收支差额0.0万元，其他收入0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县科学技术协会2021年支出预算合计427.9万元，其中，基本支出110.5万元，占25.8%；项目支出317.4万元，占74.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县科学技术协会2021年一般公共预算收支预算347.5万元，政府性基金预算0.0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加134.2万元，增长62.9%，主要原因是科技馆监展项目资金增加。政府性基金收支与上年持平，主要原因是我单位无政府性基金预算安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县科学技术协会2021年一般公共预算支出年初预算为347.5万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出321.6万元，占92.5%；社会保障和就业（类）支出12.6万元，占3.6%；

卫生健康（类）支出5.1万元，占1.5%；住房保障（类）支出8.2万元，占2.4%。

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不同特点，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》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应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

宝丰县科学技术协会2021年“三公”经费预算0.2万元。2021年“三公”经费支出预算数与上年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于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。预算数与上年持平，主要原因是无出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.0万元，其中：公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是无公务车辆购置；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。主要原因是

我单位严格执行党政机关国内公务接待管理规定等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县科学技术协会2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县科学技术协会2021年国有资本经营预算收支均0.0万元，比上年增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县科学技术协会2021年机关运行经费支出预算15.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少5.3万元，降低25.4%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

宝丰县科学技术协会2021年政府采购预算安排5.0万元，其中：政府采购货物预算3.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算2.0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县科学技术协会2021年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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，宝丰县科学技术协会共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县科学技术协会2021年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：

2021年宝丰县科学技术协会部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单位基金 弥补收支差额	部门结转资金	本年支出小计								
						一般公共预算			中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的 教育收费	其他收入	
						小 计	其中：财政拨 款	上级转移支 付						
一般公共预算	小计	347.5	一、基本支出	110.5		110.5	110.5							
	财政拨款	241.5	1、工资福利支出	93.0		93.0	93.0							
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	15.6		15.6	15.6							
	专项收入		3、对个人和家庭的补	1.8		1.8	1.8							
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出											
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	317.4		80.4	237.1	131.1	106.0					
	上级转移支付	106.0	(一) 一般性项目	82.9		80.4	2.5	2.5						
中央专项转移支付		(二) 专项资金	234.6			234.6	128.6	106.0						
政府性基金		1、基本建设支出												
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出	234.6			234.6	128.6	106.0						
专户管理的教育收费		3、经济发展支出												
其他收入		4、债务项目支出												
本年收入小计	347.5	5、其他各项支出												
加：部门财政性资金结转	80.4													
用事业单位基金弥补收支差额														
收入合计	427.9	支出合计	427.9		80.4	347.5	241.5	106.0						

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	427.9	347.5	241.5					80.4		
			214001	宝丰县科学技术协会	427.9	347.5	241.5					80.4		
206	01	01		行政运行（科学技术管理事 务）	84.5	84.5	84.5							
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	131.1	131.1	131.1							
206	07	02		科普活动	0.3							0.3		
206	07	05		科技馆站	186.1	106.0						80.1		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.0	11.0	11.0							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6							
210	11	01		行政单位医疗	3.8	3.8	3.8							
210	11	02		事业单位医疗	1.2	1.2	1.2							
221	02	01		住房公积金	8.2	8.2	8.2							

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	427.9	110.5	93.0	15.6	1.8		317.4	82.9	234.6
			214001	宝丰县科学技术协会	427.9	110.5	93.0	15.6	1.8		317.4	82.9	234.6
206	01	01		行政运行（科学技术管理事务）	84.5	84.5	68.7	15.6	0.1				
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	131.1						131.1	2.5	128.6
206	07	02		科普活动	0.3						0.3	0.3	
206	07	05		科技馆站	186.1						186.1	80.1	106.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.0	11.0	11.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6			1.6				
210	11	01		行政单位医疗	3.8	3.8	3.8						
210	11	02		事业单位医疗	1.2	1.2	1.2						
221	02	01		住房公积金	8.2	8.2	8.2						

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县科学技术协会

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			政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款	上级转移支付		
一般公共预算	小计	347.5	一、一般公共服务					
	财政拨款	241.5	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术	321.6	321.6	215.6	106.0	
	上级转移支付	106.0	七、文化体育与传媒					
政府性基金		八、社会保障和就业	12.6	12.6	12.6			
国有资本经营预算		九、社会保险基金支出						
		十、医疗卫生	5.1	5.1	5.1			
		十一、节能环保						
		十二、城乡社区事务						
		十三、农林水事务						
		十四、交通运输						
		十五、资源勘探电力信息等事务						
		十六、商业服务业等事务						
		十七、金融支出						
		十九、援助其他地区支出						
		二十、国土海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出	8.2	8.2	8.2			
		二十二、粮油物资储备支出						
		二十三、国有资本经营预算						
		二十四、灾害防治及应急管理						
		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						
收入合计	347.5	支出合计	347.5	347.5	241.5	106.0		

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:宝丰县科学技术协会

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	347.5	110.5	93.0	15.6	1.8		237.1	2.5	234.6
			214001	宝丰县科学技术协会	347.5	110.5	93.0	15.6	1.8		237.1	2.5	234.6
206	01	01		行政运行(科学技术管理事务)	84.5	84.5	68.7	15.6	0.1				
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	131.1						131.1	2.5	128.6
206	07	05		科技馆站	106.0						106.0		106.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.0	11.0	11.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6			1.6				
210	11	01		行政单位医疗	3.8	3.8	3.8						
210	11	02		事业单位医疗	1.2	1.2	1.2						
221	02	01		住房公积金	8.2	8.2	8.2						

备注: 若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称:宝丰县科学技术协会

单位: 万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中:财政拨款	上级转移支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	29	福利费	502	99	其他商品和服务支出	1.4	1.4	1.4								
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	6.1	6.1	6.1								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.4	1.4	1.4								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	186.4	106.0		106.0					80.4		
303	05	生活补助	501	01	工资奖金津补贴	0.1	0.1	0.1								
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.6	1.6	1.6								

备注: 若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县科学技术协会

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				110.5	94.8	15.6
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.1	54.1	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.5	10.5	0.0
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4.0	4.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.0	11.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.1	5.1	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.2	8.2	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.5	0.0	2.5
302	06	电费	502	01	办公经费	0.6	0.0	0.6
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.2	0.0	1.2
302	08	取暖费	502	99	其他商品和服务支出	0.1	0.0	0.1
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.0	0.1
302	11	差旅费	502	99	其他商品和服务支出	0.7	0.0	0.7
302	15	会议费	502	01	办公经费	0.4	0.0	0.4
302	16	培训费	502	03	培训费	0.3	0.0	0.3
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2	0.0	0.2
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	0.8	0.0	0.8
302	29	福利费	502	99	其他商品和服务支出	1.4	0.0	1.4
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	6.1	0.0	6.1

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.4	0.0	1.4
303	05	生活补助	501	01	工资奖金津补贴	0.1	0.1	0.0
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.6	1.6	0.0

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:宝丰县科学技术协会

单位:万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	0.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.2
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称:宝丰县科学技术协会

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10

备注: 若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：宝丰县科学技术协会

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		宝丰县科学技术协会		
年度履职目标	1. 开展科普宣传, 科普示范和实用技术培训。 2. 抓好青少年科技普及教育、科技创新大赛活动的指导工作、服务 3. 通过开展各种科学普及及教育活动, 进一步促进公众形成科学的人生价值观, 引导青少年喜爱科学、培养科学兴趣、有力提升公众科学素养			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提前下达2021年科技馆免费开放中央补助资金	引导青少年喜爱科学兴趣		
	科普宣传经费	开展各种科学普及教育活动		
	科普大屏	面向公众定时定向推送科技信息和科普节目		
	平财预【2020】143号2020年科技馆免费开放补助资金(2020)结转	提高展馆利用率, 参观量, 扩大受教群体		
	科普大篷车运行经费	发挥科普大篷车在科教文卫中的作用		
	平财预【2019】821号2020年科技馆免费开放中央补助资金(科技馆调入)(2020年结账)	免费开放, 将最大限度地国家投入的科普资源普惠于民。		
	平财预【2020】267号科普行动计划专项—河南省科普及学会服务能力提升专项(2020年结转)	促进学科发展, 推动决策科学化和民主化		
预算情况	部门预算总额(万元)		427.9	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		427.9	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		110.5	
(2) 项目支出		317.4		
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	符合	1. 年度履职目标符合县委县政府战略部署和发展规划, 宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目合理, 与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	有明确绩效目标, 与部门年度履职目标一致	1. 工作任务有明确的绩效目标, 绩效目标与部门年度履职目标一致, 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明确的绩效目标, 绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致, 能体现预算项目的产出和效果

投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置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清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	全部纳入预算	1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	10%	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	100%	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	≤10%	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追加、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	≤2%	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计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	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	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	部门（单位）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. 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. 资金的拨付完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 否存在截留支出情况；6. 否存在挤占支出情况；7. 否存在挪用支出情况；8. 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. 相关管理制度是得到有效执行。
		预决算信息公开性	按照政府信息公开规定公开部门预算	部门（单位）是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. 是按规定内容公开预决算信息；2. 是按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	资产配置使用合规，处置规范，收入足额上缴	部门（单位）的资产配置、使用是合规，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、资产账是相符；2. 新增资产是符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	95%	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%

投入管理指标	绩效管理	评价结果应用率	90%	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	做好科普大篷车运行工作	100%	
		确保科技馆安全稳定运行	100%	
	履职目标实现	总体工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	100%	
		提高本县科普宣传高效发展	明显	
	满意度	服务对象满意度	95%	数据一般通过问卷调查的方式获得， 用百分比衡量得分=实际完成率÷目标值×指标分值

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
214	宝丰县科学技术协会	317.4	317.4	0.0						
214001	宝丰县科学技术协会	317.4	317.4	0.0						
	科普大篷车运行经费	2.5	2.5	0.0	义诊、科普讲座	10	科学知识普及率	≥90%	群众满意度	≥95%
					发放科普图书	≥3000	普及科普知识度	≥95%		
					开展科普五进	≥20	无生活垃圾	达成		
					科普宣传覆盖率	90%	无污水痕迹	达成		
					计划完成时间	11月前	无植被破坏	达成		
					宣传及时性	及时	提升全民素质	明显		
					设备维护成本	10000万元				
					后勤保障成本	15000万元				
	2021年科技馆免费开放中央补助资金	106.0	106.0	0.0	公众参观人数	≥5万	进一步促进公众形成科学的人生价	明显	社会公众满意	≥90%
					开展主题活动	≥10次	培养青少年科学兴趣	明显		
					管内展品数量	≥76件				
					布展面积	大约3600平方				
					采购展品数量	2套				
	科普专项经费	10.0	10.0	0.0	宣传次数	≥13次	树立全民科学素质意识	明显	社会公众满意度	≥90%
					宣传科普图书	≥2万册				
					宣传科普版面	≥30块				
					收益人数	≥30万人次				
					完成时间	2021年12月				
					宣传及时性	及时				
	科普大屏	118.6	118.6	0.0	科普大屏数量	50台	科普大屏安装意义	科普信息化	人民群众满意度	≥90%
					科普大屏配套基座	50座	惠及点位	50个		
					9m ² 科普大屏	10台				
					5m ² 科普大屏	40台				
					验收合格率	≥100%				
					验收合格率	2021年12月底前				
					设备采购成本	≥118.5615万元				
	部门结转	80.4	80.4	0.0	部门结转					

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的