

留坝县科学技术协会 2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责:

1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持科协工作服务于党的建设，服务于县域经济的方针，在县委的领导和上级科协的指导下，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。。

2. 开展学术交流，活跃学术思想，组织开展科学技术活动，为科技人员、科技团体的科研活动提供服务，促进科技成果向现实生产力转化。推进“科创兴县”战略实施进程。

3. 负责抓好县级学（协）会、乡镇（街道）科协和农村专业技术协会、企业科协、学校科协的组织网络建设；搞好科普基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。

4. 普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想，捍卫科学尊严；组织开展面向农村、社区、园区、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，牵头提高全县人民科学文化素质。

5. 维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰先进，促进科技人才成长。做好“科技工作者之

家”的创建工作。引导社会形成尊重知识、尊重人才的社会风尚。

6. 组织开展科技工作者继续教育。组织开展实用技术培训工作。组织开展科技扶贫帮困工作。

7. 参与科技政策的制定，开展论证，提出建议，以服务于党和政府关于科学技术的决策。

8. 完成县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：

留坝县科学技术协会内设机构 1 个，综合办公室。

二、工作任务

1. 团结和动员科技工作者以实现精美富强留坝为目标，促进科学技术的普及和推广。

2. 开展学术交流、活跃学术思想，促进科学发展。

3. 开展科普活动，提高全民科学文化素质。

4. 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；组织科技工作者参与党委、政府科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

5. 表彰鼓励、举荐优秀科技工作者，培养推荐科普带头人；评选自然科学优秀学术论文。

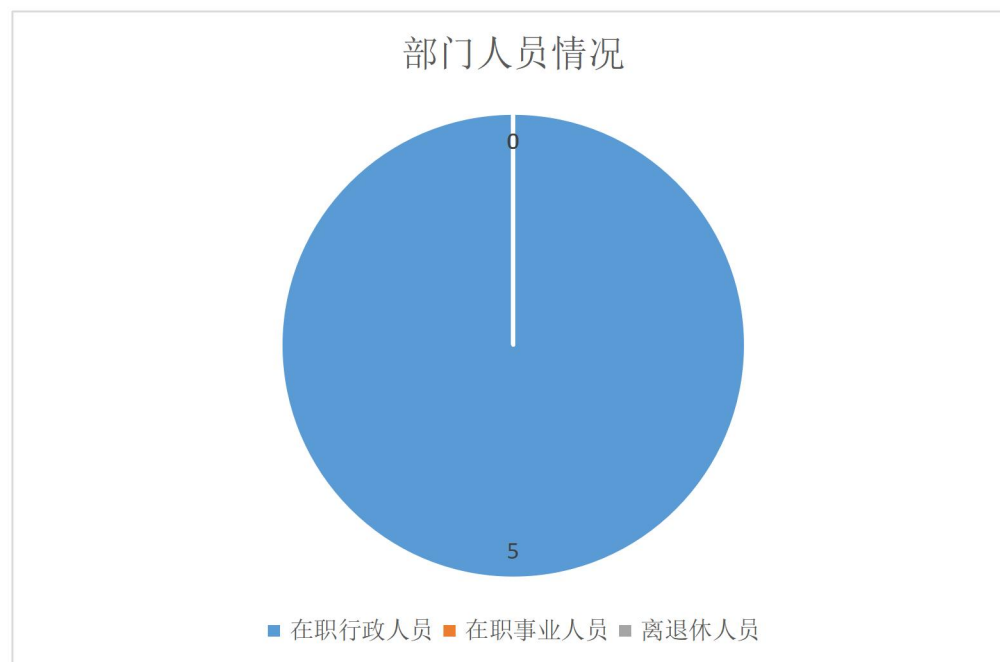
6. 开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外科学技术团体和科技工作者的友好交往。

7. 指导全县科学技术类学会、协会、研究会及企事业单位科协的管理工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 62.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 4.42 万元，主要原因是人员调整，人员经费预算减少；本单位当年预算支出 62.41 万元，其中，一般公共预算拨款支出 62.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 4.42 万元，主要原因是人员调整，人员经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

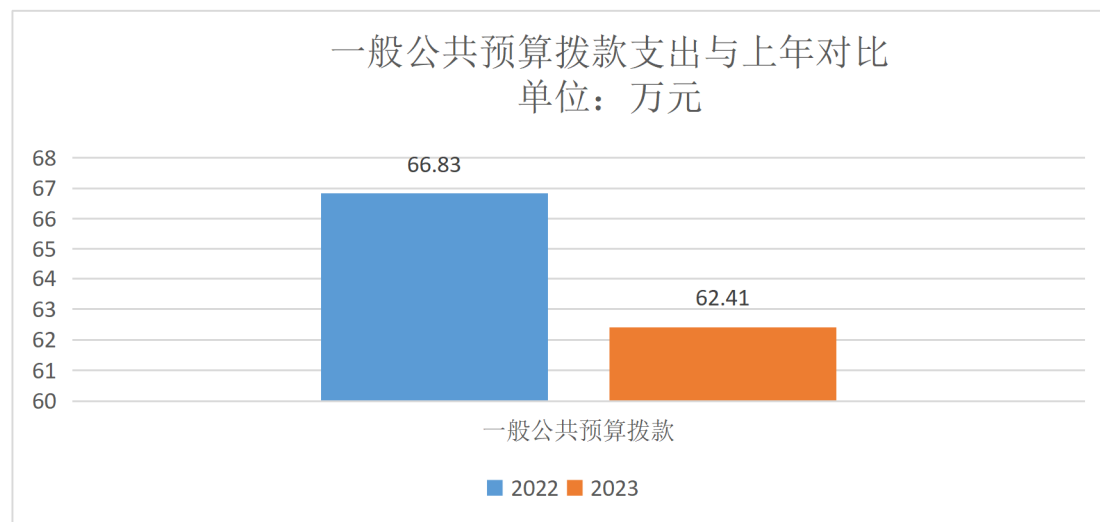
本单位当年财政拨款收入 62.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.41 万元、政府性基金拨款

收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 4.42 万元，主要原因是人员调整，人员经费支出减少；
本单位当年财政拨款支出 62.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 4.42 万元，主要原因是人员调整，人员经费支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 62.41 万元，较上年增加减少 4.42 万元，主要原因是人员调整，人员经费支出减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 62.41 万元，其中：

(1) 行政运行（2060101）50.00 万元，较上年增加 42.50 万元，原因是本年预算科目调整。

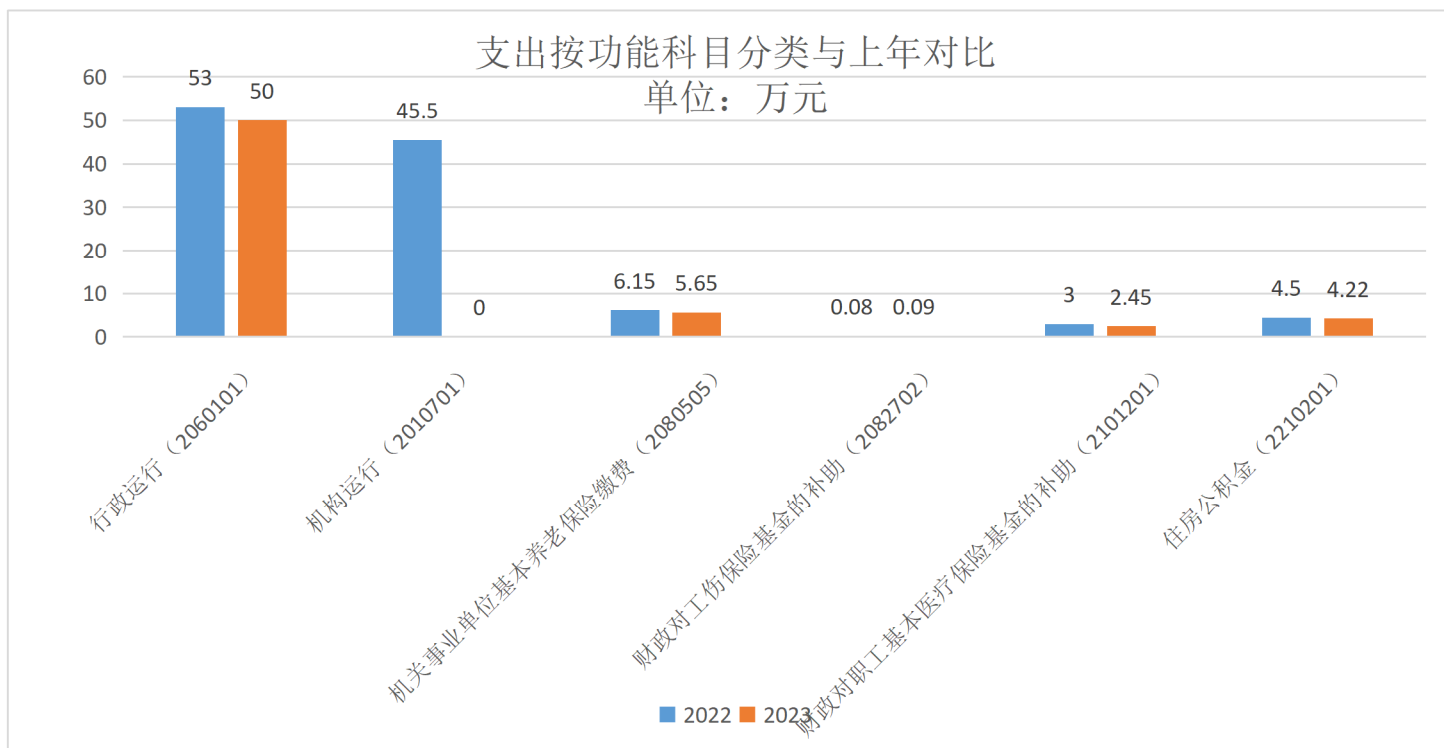
(2) 机构运行（2060701）0 万元，较上年减少 45.50 万元，原因是本年预算科目调整

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.65 万元，较上年减少 0.50 万元，原因是缴费基数减少。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.09 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是按照单位人数据实预算。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2.45 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是缴费基数减少。

(6) 住房公积金（2210201）4.22 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是缴费基数减少。



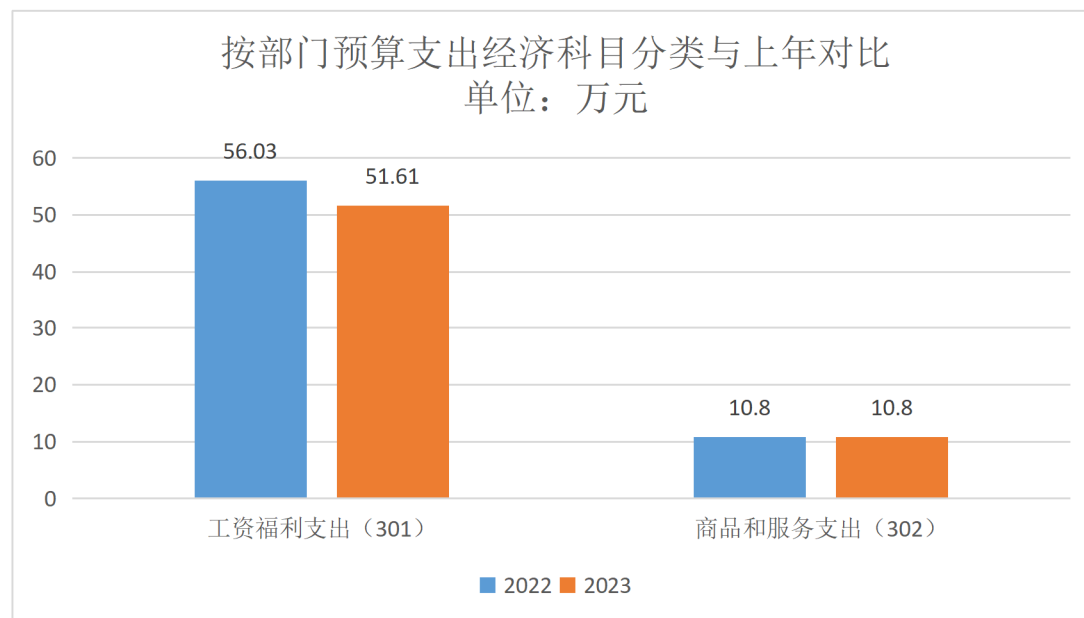
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 62.41 万元。其中：

工资福利支出（301）51.61 万元，较上年减少 4.42 万元，原因是人员经费预算减少。

商品和服务支出（302）10.80 万元，较上年无变化，原因是按照过紧日子的要求，节约经费开支。



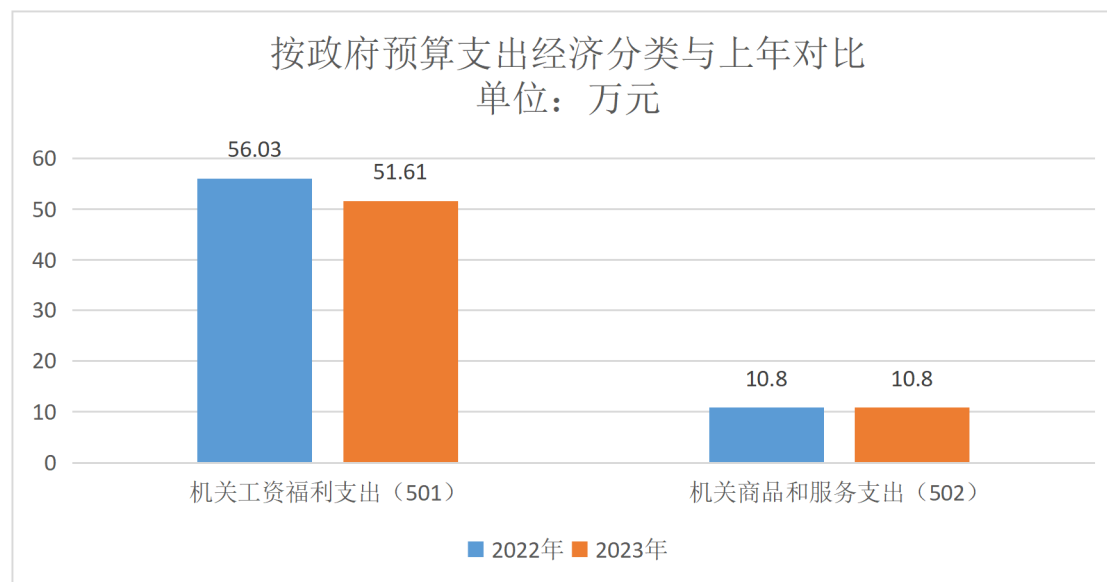
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 62.41 万元。其中：

机关工资福利支出（501）51.61 万元，较上年减少 4.42 万元，原因是人员经费预算减少。

机关商品和服务支出（502）10.80 万元，较上年无变化，原因是按照过紧日子的要求，节约经

费开支。



（四）政府性基金预算支出情况。

本单位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。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是按照“八项规定”，厉行节俭。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公出国（境）活动；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是按照“八项规定”，厉行节俭；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化,主要原因是无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无培训安排。

会议费培训费明细 单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 62.41 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.80 万元，较上年无变化，主要原因是按照过紧日子的要求，节约经费开支。

十、专业名词解释

1. 公用经费: 包括办公费、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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县科学技术协会

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	单位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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	62.41	一、部门预算	62.41	一、部门预算	62.41	一、部门预算	62.41
1、财政拨款	62.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	57.41	1、机关工资福利支出	51.61
（1）一般公共预算拨款	62.41	2、外交支出		（1）工资福利支出	51.61	2、机关商品和服务支出	10.80
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	5.80	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		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	50.00	2、专项业务经费支出	5.00	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	5.74	（2）商品和服务支出	5.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.45	（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	4.22				
		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	62.41	本年支出合计	62.41	本年支出合计	62.41	本年支出合计	62.41
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	62.41	支出总计	62.41	支出总计	62.41	支出总计	62.41

表2

单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	62.41	62.41										
107	留坝县发展和改革局	62.41	62.41										
107003	留坝县科学技术协会	62.41	62.41										

单位：万元

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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、财政拨款	62.41	一、财政拨款	62.41	一、财政拨款	62.41	一、财政拨款	62.41
1、一般公共预算拨款	62.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	57.41	1、机关工资福利支出	51.61
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	51.61	2、机关商品和服务支出	10.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	50.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	5.74	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出	2.45	(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		(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	4.22				
		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	62.41	本年支出合计	62.41	本年支出合计	62.41	本年支出合计	62.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	62.41	支出总计	62.41	支出总计	62.41	支出总计	62.41

表5

单位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：万元

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	62.41	54.91	2.50	5.00	
206	科学技术支出	50.00	42.50	2.50	5.00	
20601	科学技术管理事务	50.00	42.50	2.50	5.00	
2060101	行政运行	50.00	42.50	2.50	5.00	
208	社会保障和就业支出	5.74	5.74			
20805	行政事业单位养老支出	5.65	5.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09			
210	卫生健康支出	2.45	2.45			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.45	2.45			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.45	2.45			
221	住房保障支出	4.22	4.22			
22102	住房改革支出	4.22	4.22			
2210201	住房公积金	4.22	4.22			

表6

单位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：万元

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			62.41	54.91	2.50	5.00	
301	工资福利支出			51.61	51.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.25	20.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.05	15.05			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.90	3.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.65	5.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.22	4.22			
302	商品和服务支出			10.80	3.30	2.50	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.84		1.02	2.82	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.58		0.58		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.70			1.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.93	3.30	0.15	0.48	

表7

单位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：万元

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	57.41	54.91	2.50	
206	科学技术支出	45.00	42.50	2.50	
20601	科学技术管理事务	45.00	42.50	2.50	
2060101	行政运行	45.00	42.50	2.50	
208	社会保障和就业支出	5.74	5.74		
20805	行政事业单位养老支出	5.65	5.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09		
210	卫生健康支出	2.45	2.45		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.45	2.45		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.45	2.45		
221	住房保障支出	4.22	4.22		
22102	住房改革支出	4.22	4.22		
2210201	住房公积金	4.22	4.22		

表8

单位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：万元

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			57.41	54.91	2.50	
301	工资福利支出			51.61	51.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.25	20.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.05	15.05		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.90	3.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.65	5.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.22	4.22		
302	商品和服务支出			5.80	3.30	2.50	
30201	办公费	50201	办公经费	1.02		1.02	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.58		0.58	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.45	3.30	0.15	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.00	
107	留坝县发展和改革局	5.00	
107003	留坝县科学技术协会	5.00	
	专用项目	5.00	
	科技专项业务经费	5.00	
	科技专项业务经费	5.00	用于支付科技工作中产生的办公费、宣传费等日常开支。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

单位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

单位：万元

[illegible]

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			科技专项业务经费		
主管部门			留坝县发展和改革局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	全县科技工作水平总体得到有效提升				
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：科技培训人次	≥1000人次	
			指标2：科技宣传活动	≥5场	
		时效指标	指标1：开展科技专项业务工作	2022年	
		成本指标	指标1：科技经费	5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：科技攻关、企业技术研究与应用提升率得到提高	≥1%	
		可持续影响指标	指标1：持续提升我县科技工作者水平	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	

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

单位名称		留坝县科学技术协会			
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	行政参公类人员工资	42.5	42.5	
	任务2	职工工伤保险费	0.09	0.09	
	任务3	住房公积金	4.22	4.22	
	任务4	养老保险	5.65	5.65	
	任务5	日常公用经费	2.50	2.50	
	任务6	医疗保险	2.45	2.45	
	任务7	科技专项经费	5.00	5.00	
	金额合计		62.41	62.41	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资足额按时发放 目标2：保障在职人员社会保险按时缴纳 目标3：保障科学技术协会正常运转，开展科普宣传活动				
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：享受社保人数	5人	
			指标2：在职人员数量	5人	
		质量指标	指标1：及时发放工资及社保缴纳率	100%	
			指标2：科技专项经费使用率	100%	
		时效指标	指标1：科技专项经费使用率	每月15日前	
			指标2：按规定时间缴纳社会保险	按时缴纳	
			指标3：科技专项经费实施期	2023年	
		成本指标	指标1：工资及社保发放	按政策标准发放	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无	
		社会效益指标	指标1：科技攻关、企业技术研究与应用提升率得到提高	≥1%	
		生态效益指标	指标1：无	无	
		可持续影响指标	指标1：持续提升我县科技工作者水平	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	

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。

表15

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。