

2023 年度
新乡市科学技术协会部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡市科学技术协会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市科学技术协会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市科学技术协会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市科学技术协会概况

一、新乡市科学技术协会主要职责

(一) 开展学术交流, 活跃学术思想, 繁荣学术园地, 促进科学发展、知识创新。

(二) 按照国家有关科普工作的方针、规划、弘扬科学精神, 普及科学知识, 传播科学思想和科学方法, 推广先进技术, 开展青少年科技教育活动, 负责本市中、小学生参加国际数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛的组织工作; 指导科普设施、场所的规划、建设和管理及科普队伍的建设工作。

(三) 全心全意为科技工作者服务, 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。

(四) 引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用, 组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、民主监督工作, 促进决策科学化、民主化, 承办专家决策咨询有关服务工作。

(五) 表彰、宣传优秀科技工作者, 举荐人才。开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

(六) 开展科学论证、科技咨询服务, 提出政策建议, 促进科学技术成果的转化, 接受委托承担项目评估、成果鉴定、标准制定等任务。

(七) 开展民间国际科技交流与合作; 发展与香港、澳门特别

行政区和台湾地区科技界及国外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

(八)负责对全市性自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会（协会、研究会）进行领导，对各县（市）区科协和市属各企事业单位科协进行业务指导。

(九)指导新乡市反邪教协会和各县（市）区反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(十)举办符合科协宗旨的社会公益性事业。

(十一)承担市委、市政府交办的其他事项。

二、新乡市科学技术协会所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市科学技术协会本级，无二级预算单位。

本级预算包括：办公室、学会部、科学技术普及部、组织人事部、新乡市科学技术馆、新乡市科学技术普及中心。

第二部分

新乡市科学技术协会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市科学技术协会 2023 年收入总计 608.62 万元，支出总计 608.62 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 23.00 万元，增长 3.93%。主要原因：人员工资收入、各项保险收入、项目收入增加；支出增加 23.00 万元，增长 3.93%。主要原因：人员工资支出、各项保险支出、项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市科学技术协会 2023 年收入合计 608.62 万元，其中：一般公共预算收入 608.62 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市科学技术协会 2023 年支出合计 608.62 万元，其中：基本支出 536.25 万元，占 88.11%；项目支出 72.37 万元，占 11.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市科学技术协会 2023 年一般公共预算收支预算 608.62

万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 23.00 万元，增长 3.93%，主要原因：人员工资、各项保险、项目收入支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市科学技术协会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 608.62 万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出 445.24 万元，占 73.15%；社会保障和就业（类）支出 131.27 万元，占 21.57%；卫生健康（类）支出 32.11 万元，占 5.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市科学技术协会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 536.25 万元。其中：人员经费 498.60 万元，占 92.98%；公用经费 37.65 万元，占 7.02%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 3.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.40 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 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.60 万元，其中：公务用车

购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.60 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 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市科学技术协会 2023 年机构运转经费支出预算 37.65 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门 2023 年预算项目均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

2022 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1

辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

新乡市科学技术协会 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	608.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	608.62	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	445.24
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	131.27
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	32.11
		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、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	608.62	本年支出合计	608.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	608.62	支出总计	608.62

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位：万元

部门（单 位）代码	部门（单位） 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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 收入	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	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
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	608.62	608.62	608.62	608.62														
208	新乡市科学技 术协会	608.62	608.62	608.62	608.62														
208001	新乡市科学技 术协会	608.62	608.62	608.62	608.62														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	608.62	536.25	401.14	97.46	37.65		72.37		72.37
		208		新乡市科学技术协会	608.62	536.25	401.14	97.46	37.65		72.37		72.37
206	01	01		行政运行	160.63	160.63	137.20		23.43				
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	212.24	212.24	200.38		11.86				
206	07	02		科普活动	52.12						52.12		52.12
206	07	05		科技馆站	20.25						20.25		20.25
208	05	01		行政单位离退休	84.26	84.26		82.35	1.91				
208	05	02		事业单位离退休	15.56	15.56		15.11	0.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28	30.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17						
210	11	01		行政单位医疗	6.41	6.41	6.41						
210	11	02		事业单位医疗	10.01	10.01	10.01						
210	11	03		公务员医疗补助	15.69	15.69	15.69						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		国有资本经营预算
				小计	其中： 财政拨款	
一、本年收入	608.62	一、本年支出	608.62	608.62	608.62	
(一) 一般公共预算拨款	608.62	(一) 一般公共服务支出				
其中：财政拨款	608.62	(二) 外交支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出				
二、上年结转		(五) 教育支出				
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	445.24	445.24	445.24	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	131.27	131.27	131.27	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	32.11	32.11	32.11	
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区事务支出				
		(十三) 农林水事务支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十一) 住房保障支出				
		(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				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
收入合计	608.62	二、年终结转结余		608.62	608.62	608.62
支出合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	608.62	536.25	401.14	97.46	37.65		72.37		72.37
		208		新乡市科学技术协会	608.62	536.25	401.14	97.46	37.65		72.37		72.37
206	01	01		行政运行	160.63	160.63	137.20		23.43				
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	212.24	212.24	200.38		11.86				
206	07	02		科普活动	52.12						52.12		52.12
206	07	05		科技馆站	20.25						20.25		20.25
208	05	01		行政单位离退休	84.26	84.26		82.35	1.91				
208	05	02		事业单位离退休	15.56	15.56		15.11	0.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28	30.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17						
210	11	01		行政单位医疗	6.41	6.41	6.41						
210	11	02		事业单位医疗	10.01	10.01	10.01						
210	11	03		公务员医疗补助	15.69	15.69	15.69						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				536.25	498.60	37.65
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.90	32.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.42	42.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.25	12.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.63	49.63	
30201	办公费	50201	办公经费	2.80		2.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.62		9.62
30229	福利费	50201	办公经费	2.56		2.56
30211	差旅费	50201	办公经费	3.80		3.80
30228	工会经费	50201	办公经费	2.05		2.05
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.26	12.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.64	72.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.12	19.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.36	96.36	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.99		3.99
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.19		3.19
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.68		4.68
30301	离休费	50905	离退休费	31.91	31.91	
30302	退休费	50905	离退休费	65.55	65.55	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.91		1.91
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.53	12.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.75	17.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.41	6.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.01	10.01	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.13	6.13	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.56	9.56	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				608.62	608.62	608.62									
208		新乡市科学技术协会				608.62	608.62	608.62									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.90	32.90	32.90									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.42	42.42	42.42									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.25	12.25	12.25									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.63	49.63	49.63									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.60	2.60	2.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.62	10.62	10.62									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.01	10.01	10.01									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	02	社会保障缴费	6.13	6.13	6.13									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.56	9.56	9.56									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00	0.00	2.60	0.00	2.60	0.40

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
		合计	72.37	72.37							
	208	新乡市科学技术协会	72.37	72.37							
特定目标类	科普经费	新乡市科学技术协会	52.12	52.12							
特定目标类	临时科技馆运转经费	新乡市科学技术协会	20.25	20.25							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称	新乡市科学技术协会	
年度履职目标	<p>目标 1：青少年工作：搭建活动平台，做好青少年科技竞赛组织工作；科普助力“双减”，深化青少年科学知识普及工作；构建富有新时代特征的科技教师培训体系；创新工作思路，拓宽活动平台。</p> <p>目标 2：科普工作：开展主题科普活动；组织专家院士报告会；培育创建各级科普教育基地、科普示范社区、农村中学科技馆不少于 5 个，并积极指导其开展特色活动，充分发掘和合理利用社会科普教育资源，鼓励社会力量参与、支持科普工作；积极推进科普中国落地应用，加强科普网站、微信公众号建设；进一步做好精准科技下乡，组织县市区科协向所属农技协、基地和辖区内种植养殖户，发放、收集其技术需求，菜单式开展科技下乡，组织市级、省级、国家级专家进行精准技术指导、扶持，开展实用技术讲座；组建市级首席科普专家团，组织开展科普活动，服务我市乡村振兴、科学素质提升；做好 2023 年科普项目建设和 2024 年科普项目推荐，推动农村专业技术协会、科技小院、农民合作社建设，促进科技服务与县乡村科技需求精准对接，充分发挥农技协、科技小院辐射带动作用，推广农业科技，开展科技培训、科普讲座、产业指导，推动乡村发展生态农业和特色优势产业；推出一批优质科普视频，继续办好“科普惠农”系列科普片，提前谋划，针对农时推出农业种植技术视频；根据时令推出一批新乡特色农产品科普视频；进一步做好“中医专家带您四季养生”系列科普视频，不断增加健康保健知识涵盖面，从起居、饮食扩展到运动、茶饮、中医药小知识等；组织开展 2023 年防范邪教宣传月系列活动；健全高校反邪教联盟工作机制；精心组织谋划 2023 年河南省全民科学素质网络知识竞赛活动，加强考核表彰和督促指导。</p> <p>目标 3：学会工作：持续加强对收到批复、尚未召开党支部成立大会的学会开展调研、指导工作；引导学会贯彻落实党的二十大精神，推动党史学习教育活动常态化，促进学会党建和业务工作深度融合；组织开展市重点学术活动项目；与市人社局联合开展 2023 年新乡市自然科学学术成果奖评选活动。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	学会工作	完成市科技行业党委工作；学会各项业务工作；优势产业科技赋能工作
	科普活动	完成各项主题宣传工作；制作一批优质科普视频工作；培育创建各级科普教育基地、科普示范社区、农村中学科技馆；推进科普中国落地应用。
	青少年活动	完成各项青少年科技竞赛组织工作；科技助力“双减”深化青少年科学知识普及工作；构建富有新时代特征的科技教师培训体系
预算情况	部门预算总额（万元）	608.62
	1、资金来源：（1）政府预算资金	608.62

	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出		536.25	
	(2) 项目支出		72.37	
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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否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是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、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是否清晰、可衡量； 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	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	预算执行率	≥90%	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	≤10%	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	≤95%	“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	≥95%	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	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否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. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是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. 是否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. 相关管理制度是否得到有效执行。	
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否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. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是	

				否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，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、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	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%
		评价结果应用率	100%	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	学会业务工作	≥95%	持续加强对党支部成立大会的学会开展调研、指导工作；推动党史学习教育活动常态化，促进学会党建和业务工作深度融合；组织开展市重点学术活动项目；与市人社局联合开展 2023 年新乡市自然科学学术成果奖评选活动
		青少年竞赛活动	≥95%	组织第 38 届新乡市青少年科技创新大赛，参加第 37 届河南省、全国青少年科技创新

				大赛;开展第 10 届新乡市青少年机器人竞赛;开展 2023 年青少年科学素质知识竞赛活动;开展第 2 届青少年科普微视频竞赛活动;参加“河南省科学技术协会关于举办第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛”活动;开展“科普讲堂”、大手拉小手科普报告会活动;充分利用科普展览、“科学工作室”、科普教育基地等科普活动资源,开展各类科普探究及科学体验活动;做好“中国流动科技馆河南新乡”项目巡展工作;开展青少年主题科学调查活动、高校科学营、青少年科技冬令营、夏令营等活动;做好科普大篷车进校园活动,推动科普“五进”活动开展的常态化、长效化;加强对我市科技教师创新业务能力的培养
履职目标实现		科普工作	≥95%	开展各项主题科普活动;组织专家院士报告会;培育创建各级科普教育基地、科普示范社区、农村中学科技馆不少于 5 个;积极推进科普中国落地应用,加强科普网站、微信公众号建设;做好精准科技下乡,开展实用技术讲座;做好 2023 年科普项目建设和 2024 年科普项目推荐;根据时令推出一批新乡特色农产品科普视频;进一步做好“中医专家带您四季养生”系列科普视频;组织开展 2023 年防范邪教宣传月系列活动;精心组织谋划 2023 年河南省全民科学素质网络知识竞赛活动
		学会工作	≥95%	完成市科技行业党委工作;学会各项业务工作;优势产业科技赋能工作
		青少年活动	≥95%	完成各项青少年科技竞赛组织工作;科技助力“双减”深化青少年科学知识普及工作;构建富有新时代特征的科技教师培训体系
效益指标	履职效益	社会效益	推动科技经济深度融合	着力推动科技经济深度融合,着力提高人才服务能力,着力构建全市公民素质提升

				新格局
满意度	参与人员满意度	≥95%	参与各项活动人员的满意度	
	群众投诉率	≤3%	参与各项活动群众的投诉率	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
208		72.37	72.37										
208001	新乡市科学技术协会	72.37	72.37										
410700220 000000029 398	科普经费	52.12	52.12			开展各项活动经费控制情况	≤52.12 万元	年度活动参与人数	≥80 万人	提升青少年对机器人、创意编程与智能设计的兴趣及水平	提升	学术交流参会人员满意度	≥95%
410700220 000000029 488	临时科技馆运转经费	20.25	20.25			运行维护费	20.25 万元	参观接待人数	≥6.6 万人	受益人数	≥6.6 万人次	参观满意度	>97%
						展品完好率	≥90%						
						年度开放天数	≥167 天						