

# 白河县科学技术协会

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

县科协是县委、县政府联系全县科技工作者的人民团体，是党联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科技事业的重要社会力量，是县委管理的参照公务员法管理的事业单位，正科级规格。

团结动员全县科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴县和人才强县战略的实施，促进创新驱动发展，为建设美丽富裕新白河服务。

(二) 统筹全县科普工作，制定编制科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学技术普及工作；组织开展“科普惠农”工作；指导推动全县科普网络建设、科普场所建设以及科普信息化建设。

(三) 牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员各级各部门结合实际开展科学知识宣传、实用技术培训和各类科普示范创建活动，提高公众科学素质，推动全民科学素质建设。

(四) 统筹青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新赛事活动和各类科普展教活动，建设、

运营管理县级科技场馆，指导镇科协和相关县直部门开展青少年科技创新教育。

（五）组织开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织指导县级学会协会及企事业单位科协开展技术咨询、技术服务、成果转化工作，指导镇科协业务工作。

（六）组织实施《科协系统深化改革实施方案》，推进科协工作改革创新，有序承接政府转移出来的与科技相关的科技评价、人才评价、科技奖评选奖励等职能。

（七）举荐、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，发挥学术团体举荐科技人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

（八）开展调查研究，反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与全县科技政策、规章的制定和重大事务的政治协商、科学决策工作。

（九）开展民间科技交流活动，发展同县外科技团体、科技工作者的友好交往和联系，积极为本县引进经济社会发展需要的技术和人才。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

本部门内设 3 个机构，分别为： 办公室，科学普及部，学会学术部。

## **二、2019 年年度部门工作任务**

(一) 开展科普宣传、培训活动。一是组织开展第二十六届“科技之春”宣传月、“全国科普日”活动。二是组织编印科普读本，宣传科普知识，印发科普知识读本发放给全县广大群众宣传生活科普知识。三是开展社会传媒进行科普知识宣传；四是围绕群众日常生活息息相关的科普知识为主题开展科普宣传和培训活动，推进全民科学素质行动计划纲要的全面实施和科学素质的提高。

(二) 开展科普示范创建工作。重点抓好科普示范基地、农技协建设工作，对科普示范基地建设、农村专业技术协会建设示范效果好，推广新技术、新品种的给予一定的经费支持，促进作用发挥。全面开展市级科普示范镇、示范村、示范学校的创建，对创建工作给予必要的经费支持；同时积极开展普及推广实用技术，把组织各专业技术人员开展技术培训、新技术推广工作，为促进全县产业发展作出贡献。

(三) 搞好基层科普行动计划项目工作。按照上级科协工作要求，倾心指导协会、基地、个人规范好“基层科普行动计划”工作。

(四) 全面开展科普宣传阵地建设。一是加强城区科普宣传设施建设。每年更新宣传内容不少于4次，面向广大居民开展科普知识宣传，组织实施电子科普画廊的建设工作。

(五) 做好全民“全民科学素质”工作。

(六) 发挥科普大篷车作用，全年开展科普大篷车进校园活动10场次。

(七) 开展科普e站、科普中国建设工作。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

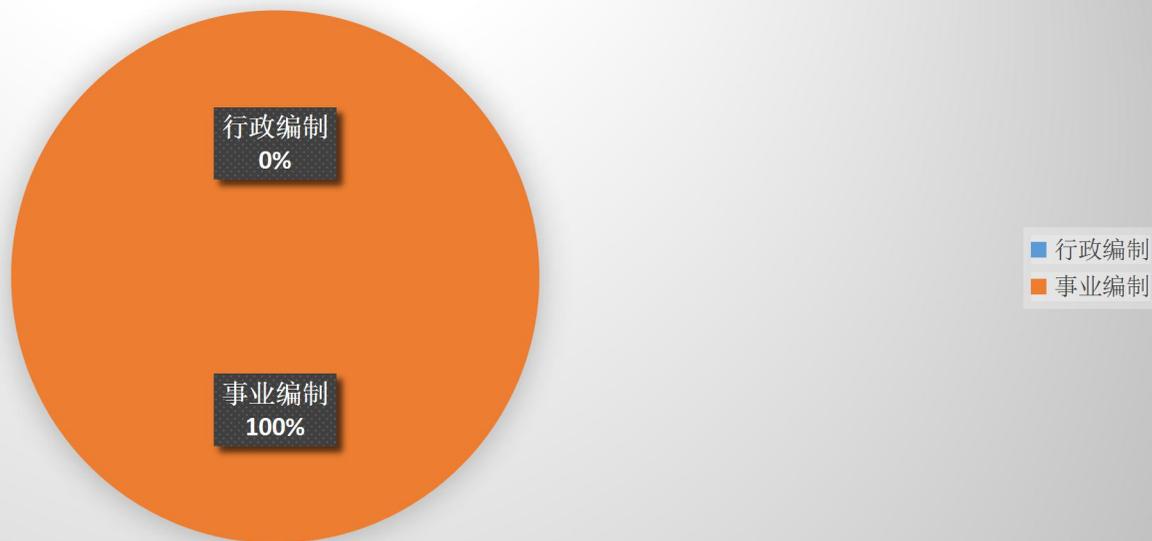
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

单位编码	单位名称
141001	白河县科学技术协会本级（机关）

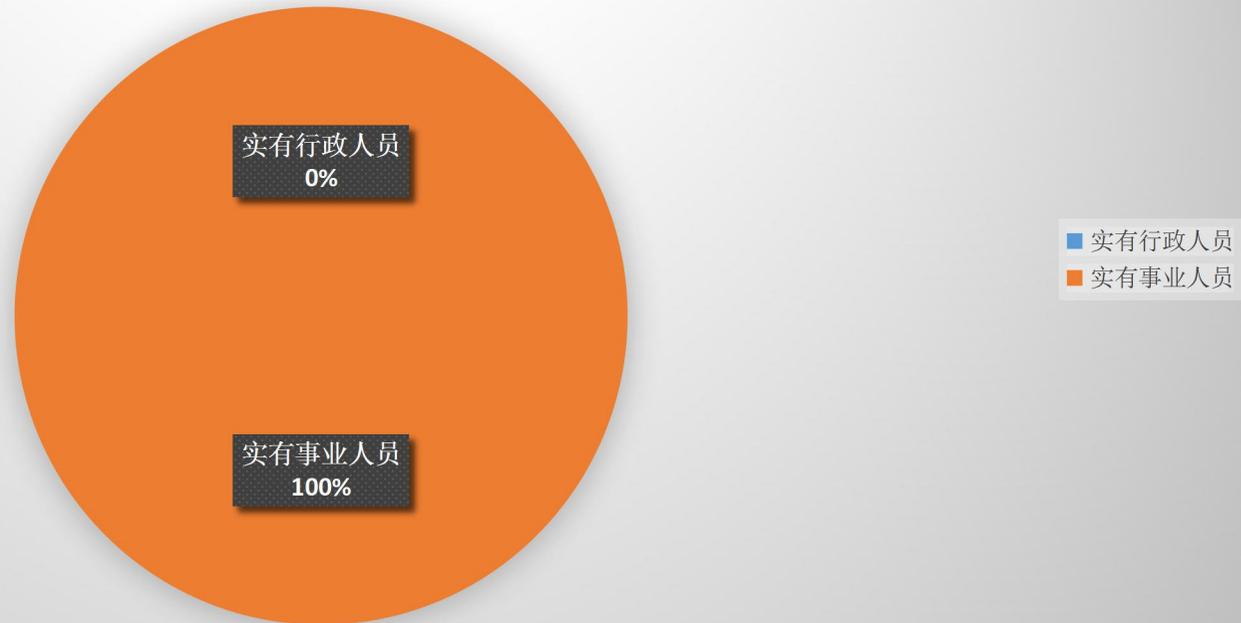
### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 7 名，其中事业编制 6 名，设主席 1 名，副主席 1 名。实有人员 7 人，其中事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 人。

2018年底单位人员编制情况



## 2018年底单位实有人员情况



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆。无单价 20 万元以上的设备。2019 年当年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

## **六、部门预算绩效目标说明**

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 121.06 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

## **七、2019 年部门预算收支说明**

### **(一) 收支预算总体情况**

2019 年本部门预算收入 121.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.06 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 10.94 万元，主要原因是 2018 年有 2017 年结转的科普资金；2019 年本部门预算支出 121.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.06 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 10.94 万元，主要原因是 2018 年有 2017 年结转的科普资金

### **(二) 财政拨款收支情况**

2019 年本部门财政拨款收入 121.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.06 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 10.94 万元，主要原因是 2018 年有 2017 年结转的科普资金；2019 年本部门财政拨款支出 121.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.06 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 10.94 万元，主要原因是 2018 年有 2017 年结转的科普资金。

### **(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

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出121.06万元,较上年减少10.94万元,主要原因是2018年有2017年结转的科普资金。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出121.06万元,其中:

(1) 行政运行(2060101)77.65万元,较上年减少3.11万元,基本与上年持平;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.86万元,上年该科目无预算,原因是上年该项支出在行政运行科目核算,本年在本科目核算;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.35万元,上年该科目无预算,原因是上年该项支出在行政运行科目核算,本年在本科目核算;

(4) 行政单位医疗(2101101)3.52万,上年该科目无预算,原因是上年该项支出在行政运行科目核算,本年在本科目核算;

(5) 其他环境保护管理事务支出(2110199)23.47万元,上年无预算,原因是上年科普经费在科普活动科目核算,本年在本科目核算。按同口径比较,本年科普经费较上年减少26.56万元,原因是上年结转的科普专项经费减少。

(6) 其他扶贫支出(2130599)1.21万元,上年无预算,原因是本年新增驻村工作队员生活补

贴和乡镇津贴。

### 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。

2019年本部门一般公共预算支出121.06万元，其中：

工资福利支出（301）81.56万元，较上年增加14.12万元，原因是按照省上相关政策工资提标及正常晋档，以及因为工资增长引起的住房公积金和社会保障缴费上涨；

商品和服务支出（302）12.48万元，较上年减少44.74万元，原因是2018年有从2016、2017年结转的科普经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.35万元，较上年增加0.03万元，原因是因为工资增长引起的住房公积金增长。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出121.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）81.56万元；

机关商品和服务支出（502）25.02万元；

机关资本性支出（一）（503）9.83万元；

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

#### 4. 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

##### （四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

##### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

##### （六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.75 万元，与上年持平。其中：公务接待费 0.25 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平；2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2018 年和 2019 年，本部门无一般公共预算会议费预算。

2019 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.4 万元，较上年增加 0.35 万元，增加的主要原因是本年科协会议业务增加。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的‘三公’经费、会议费和培训费支出。

### **（七）机关运行经费安排情况**

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 12.48 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是根据规定，压缩公务费支出。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

### **（八）政府采购情况**

2019 年本部门政府采购预算共 9.83 万元，其中政府采购货物类预算 9.83 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

## **八、专业名词解释**

**（一）机关运行经费：**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。

**（二）“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；公务用车购置及运行费反映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、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支出。

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	121.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	96.38	1、机关工资福利支出	81.78
(1) 一般公共预算拨款	121.06	2、外交支出		(1) 工资福利支出	81.56	2、机关商品和服务支出	25.02
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	12.48	3、机关资本性支出(一)	9.83
(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	2.35	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	77.65	2、专项业务经费支出	24.68	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	15.21	(2) 商品和服务支出	12.54	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	3.52	(3) 对个人和家庭的补助	2.31	9、对个人和家庭的补助	4.44
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出	23.47	(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、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	1.21	(6) 资本性支出	9.83	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	121.06	本年支出合计	121.06	本年支出合计	121.06	本年支出合计	121.06
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	121.06	支出总计	121.06	支出总计	121.06	支出总计	121.06





表4

## 2019年部门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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类（按大类）	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	121.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	96.38	1、机关工资福利支出	81.78
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	81.56	2、机关商品和服务支出	25.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	12.48	3、机关资本性支出(一)	9.83
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	2.35	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	77.65	2、专项业务经费支出	24.68	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	15.21	(2) 商品和服务支出	12.54	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	3.52	(3) 对个人和家庭的补助	2.31	9、对个人和家庭的补助	4.44
		10、节能环保支出	23.47	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	1.21	(6) 资本性支出	9.83	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	121.06	本年支出合计	121.06	本年支出合计	121.06	本年支出合计	121.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	121.06	支出总计	121.06	支出总计	121.06	支出总计	121.06

表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	121.06	83.90	12.48	24.68	
206	科学技术支出	77.65	65.17	12.48		
20601	科学技术管理事务	77.65	65.17	12.48		
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	77.65	65.17	12.48		
208	社会保障和就业支出	15.21	15.21			
20805	行政事业单位离退休	15.21	15.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35			
210	卫生健康支出	3.52	3.52			
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52			
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52			
211	节能环保支出	23.47			23.47	
21101	环境保护管理事务	23.47			23.47	
2110199	其他环境保护管理事务支出	23.47			23.47	
213	农林水支出	1.21			1.21	
21305	扶贫	1.21			1.21	
2130599	其他扶贫支出	1.21			1.21	

表6

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			121.06	83.90	12.48	24.68	
301	工资福利支出			81.56	81.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.49	32.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.87	19.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.18	2.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.86	10.86			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.35	4.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.12	6.12			
302	商品和服务支出			25.02		12.48	12.54	
30201	办公费	50201	办公经费	15.04		2.50	12.54	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10		
30216	培训费	50203	培训费	0.40		0.40		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.98		4.98		
303	对个人和家庭的补助			4.66	2.35		2.31	
30305	生活补助	50101	工资奖金津补贴	0.22			0.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.09			2.09	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.01	0.01			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	2.34	2.34			
310	资本性支出			9.83			9.83	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	1.83			1.83	
31003	专用设备购置	50306	设备购置(一)	8.00			8.00	

表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	96.38	83.90	12.48	
206	科学技术支出	77.65	65.17	12.48	
20601	科学技术管理事务	77.65	65.17	12.48	
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	77.65	65.17	12.48	
208	社会保障和就业支出	15.21	15.21		
20805	行政事业单位离退休	15.21	15.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35		
210	卫生健康支出	3.52	3.52		
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52		
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52		

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			96.38	83.90	12.48	
301	工资福利支出			81.56	81.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.49	32.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.87	19.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.18	2.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.86	10.86		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.35	4.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.12	6.12		
302	商品和服务支出			12.48		12.48	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10	
30216	培训费	50203	培训费	0.40		0.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.98		4.98	
303	对个人和家庭的补助			2.35	2.35		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.01	0.01		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	2.34	2.34		



## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	24.68	
141	白河县科学技术协会	24.68	
141001	白河县科学技术协会机关	24.68	
	履职专项业务经费	24.68	
	科普宣传	21.00	
	上年结转：三、四季度公用经费	1.37	
	上年结转：驻村工作队员生活补助	0.88	
	上年结转：驻村工作队员乡镇工作津贴	0.22	
	驻村工作队员生活补贴	0.96	2018年派驻月镇村，驻村工作队员生活补贴
	驻村工作队员乡镇津贴	0.25	2018年驻村工作队员增加乡镇工作津贴







2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费--科普宣传费			
主管部门		白河县科学技术协会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		21	
		其中：财政拨款		21	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	(1)、科普信息化建设。 (2)、推动科普示范基地建设 (3)、科技助力精准扶贫活动。 (4)、全民科学素质工作。 (5)、科普宣传设施建设及更新。				
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：建设科普e站8个	8	
			指标2：建设科普示范基地和培育农村专业协会	2	
			.....		
		质量指标	指标1：项目完成率	≤95%	
			指标2：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：建设时间	2019年度	
			指标2：		
		成本指标	科普宣传费		21万
			指标1：建设科普e站8个	8万元	
			指标2：建设科普示范基地建设2个	5万元	
	指标3：开展科技助力精准扶贫工作		4.21万元		
	指标4：科普大篷车进校园3次，科普日、三下乡、科技之春宣传活动5场次		3万元		
	指标5：科普画廊及科普之窗定期更新及维护4次		2万元		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动贫困户实现脱贫目标	≥30户	
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：保障全民科学素质工作正常开展。	100%	
			指标2：目标责任考核成果	良	
生态效益指标		指标1：			
		指标2：			
可持续影响指标		指标1：执行年度	长期		
		指标2：			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：服务部门或对象满意度	≥90%	
	指标2：群众满意度		≥90%		

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费---第一书记及驻村队员生活补助及乡镇津贴		
主管部门		白河县科学技术协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.21
		其中: 财政拨款		1.21
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助40元, 年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放, 充分调动了驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实了扶贫工作人员力量, 有效推动了扶贫工作顺利开展。			
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	驻村工作队员人数	1人
			驻村数量	1个
		质量指标	驻村天数	≥22天/月
			到村签到	≥1次/天
			向镇府报送考勤表	≥1次/月
		时效指标	镇纪委核实出勤率	≥1次/月
			指标1: 驻村时间	2019年度
			指标2: 资金发放及时率	100%
		成本指标	驻村工作队员驻村生活补助	1.21万元
	人均驻村补贴		40元/天	
	人均驻村全年补贴		≤9600元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			调动驻村工作队员工作积极性	100%
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
		干部深入基层主动性	≥95%	
生态效益指标				
可持续影响指标	驻村年限	≥3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
		指标2: 贫困户满意度	≥95%	

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费--上年结转第一书记及驻村队员生活补助乡镇津贴和公用经费			
主管部门		白河县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.47	
		其中:财政拨款		2.47	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	<p>驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间,每天发放驻村生活补助40元,年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放,充分调动了驻村工作队员工作积极性,保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用,夯实了扶贫工作人员力量,有效推动了扶贫工作顺利开展。</p>				
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	驻村工作队员人数		1人
			驻村数量		1个
		质量指标	驻村天数		≥22天/月
			到村签到		≥1次/天
			向镇府报送考勤表		≥1次/月
		时效指标	镇纪委核实出勤率		≥1次/月
			指标1:驻村时间		2019年度
			指标2:资金发放及时率		100%
	成本指标	驻村工作队员驻村生活补助		1.21万元	
		人均驻村补贴		40元/天	
		人均驻村全年补贴		≤9600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扶贫工作完成及时率		≥95%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率		100%
			调动驻村工作队员工作积极性		100%
			驻村工作队员对村情知晓率		≥95%
驻村工作队员深入群众及时率			≥95%		
生态效益指标					
可持续影响指标	驻村年限		≥3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		≥95%	
		指标2:贫困户满意度		≥95%	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白河县科学技术协会			
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
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	83.9	83.9	
	任务2	保障单位正常运转	12.48	12.48	
	任务3	科普宣传	21	21	
	任务4	第一书记及驻村队员生活补助及乡镇津贴	1.21	1.21	
	任务5	上年第一书记及驻村队员生活补助及乡镇津贴	1.1	1.1	
	任务6	上年结转:三、四季度公用经费	1.37	1.37	
	金额合计			121.06	121.06
年度总体目标	<p>目标1:保障县科协正常运转、基本职能的实现。</p> <p>目标2:按照“三定方案”、县对部门2019年的考核任务”,完成科普信息化建设、推动科普示范基地建设,充分发挥辐射、带动、引领作用,提高农村科普组织服务能力,认真开展科技助力精准扶贫活动。全面推进全民科学素质工作,做好科普宣传设施建设及更新。</p>				
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:机构人员:在职,离退休。		在职7人,离退休1人。
			指标2:建设科普e站,建设科普示范基地和培育农村专业协会		8个,2个。
			指标3:驻村工作队员人数		1人
	质量指标		指标1:在职人员控制率;“三公、公用经费控制率;重点支出安排率;支出合规率;政府采购执行率;项目完成率		≥95%
			指标2:验收合格率		100%
			指标3:驻村天数		≥22天/月
	时效指标		指标1:预算执行及时率;预算变更及调整的及时性;年度重点工作办结率		100%
			指标2:建设时间		2019年度
			指标3:镇纪委核实出勤率		≥1次/天
			指标4:驻村时间		2019年度
			指标5:资金发放及时率		100%
	成本指标		指标1:基本支出:人员经费;日常公用经费		合计:96.38万元;分项,83.9元;12.48万
			指标2:项目支出:行政事业类项目;		21万
			指标3:建设科普e站8个		8万元
			指标4:建设科普示范基地建设2个		5万元
			指标5:开展科技助力精准扶贫工作		4.21万元
			指标6:科普大篷车进校园3次,科普日、三下乡、科技之春宣传活动5场次。		3万元
			指标7:科普画廊及科普之窗定期更新及维护4次		2万元
指标8:驻村工作队员驻村生活补助			1.21万元		
指标9:人均驻村补贴			40元/天		

		指标10: 人均驻村全年补贴	≤9600元
		指标11: 上年结转第一书记及驻村队员生活补助乡镇津贴和公用经费	2.47万元
效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出; 预算支出执行完成率	≥121.06万元; ≥95%
		指标2: 带动贫困户实现脱贫目标	≥30户
	社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转保障全民科学素质工作正常开展	100%
		指标2: 目标责任考核成果	良
		指标3: 开展大型科普宣传活动	≥5场次
		指标4: 扶贫工作完成及时率	≥95%
	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
		指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
指标3: 执行年度		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务部门或对象满意度	≥90%
		指标2: 群众满意度	≥90%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		科普宣传		
主管部门		白河县科学技术协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21	
		其中:财政拨款	21	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	(1)、科普信息化建设。 (2)、推动科普示范基地建设 (3)、科技助力精准扶贫活动。 (4)、全民科学素质工作。 (5)、科普宣传设施建设及更新。			
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: 建设科普e站	8个
			指标2: 建设科普示范基地和培育农村专业协会	2个
		质量指标	指标1: 项目完成率	≥95%
			指标2: 验收合格率	100%
			.....	
		时效指标	指标1: 建设时间	2019年度
			指标2:	
			.....	
		成本指标	科普宣传费	21万元
			指标1: 建设科普e站8个	8万元
	指标2: 建设科普示范基地建设2个		5万元	
	指标3: 开展科技助力精准扶贫工作		3万元	
	指标4: 科普大篷车进校园3次, 科普日、三下乡、科技之春 宣传活动5场次。		3万元	
	.....	指标5: 科普画廊及科普之窗定期更新及维护4次	2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障全民科学素质工作正常开展。	100%
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 带动贫困户实现脱贫目标	≥30户
			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: 执行年度	长期	
		指标2:		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务部门或对象满意度	≥90%	
		指标2: 群众满意度	≥90%	
		.....		
	.....			

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		第一书记及驻村队员生活补助及乡镇津贴			
主管部门		白河县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.21	
		其中：财政拨款		1.21	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。				
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	驻村工作队员人数		1人
			驻村数量		1个
		质量指标	驻村天数		≥22天/月
			到村签到		≥1次/天
			向镇府报送考勤表		≥1次/月
		时效指标	镇纪委核实出勤率		≥1次/月
			指标1：驻村时间		2019年度
			指标2：资金发放及时率		100%
		成本指标	驻村工作队员驻村生活补助		1.21万元
	人均驻村补贴		40元/天		
	人均驻村全年补贴		≤9600元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扶贫工作完成及时率		≥95%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率		100%
			调动驻村工作队员工作积极性		100%
			驻村工作队员对村情知晓率		≥95%
驻村工作队员深入群众及时率			≥95%		
生态效益指标					
可持续影响指标	驻村年限		≥3年		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	
		指标2：贫困户满意度		≥95%	
	.....				