

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

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。

（一）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“科普及农”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、2018 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 1.5 万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产生活息息相关的

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 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共

1个，包括：

序号	单位名称
1	白河县科学技术协会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，县科协机关事业编制 6 名，其中：主席 1 名，副主席 1 名。实有财政供养在职人员 7 人，退休人员 1 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位有科普大篷车 1 辆，无单台价值 20 万元以上的设备。2018 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。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 51.24 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年，县科协收入预算为 132 万元，较上年减少 20%，全部为一般公共预算拨款预算，减少的主要原因：一是 2018 年退休 1 名干部；二是 2017 年购置科普大篷车 1 辆。

2018 年，县科协支出预算为 132 万元，包括人员经费和公用经费支出 80.76 万元，占支出总额 61%；专项业务经费支出 51.24 万元，占支出总额 39%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 20%，增减原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2018 年财政拨款预算收支 132 万元，较 2017 年预算收支减少 20%，增减原因同上。

(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

2018 年，一般公共预算拨款 132 万元，较 2017 年预算收入减少 20%，增减原因同上。

2. 支出按功能分类的明细情况

(1) 行政运行（科学技术管理事务）(2060101) 80.76 万元，较上年减少 18%，减少原因：2018 年退休 1 名干部，引起日常公用经费减少。

(2) 其他应用研究支出(2060399)10.24 万元，2017 年无此项预算，增长原因：今年增加科普 e 站建设。

(3) 科普活动（2060702）41 万元，较上年增长 95%，增长原因是加大科普宣传活动力度，开展“基层科普行动计划”。

2. 支出按经济科目分类的明细情况

2018 年科协支出预算为 132 万元，其中：工资福利支出 67.44 万元，较上年减少 12%，全部为人员支出。减少原因是 2018 年退休 1 名干部。

商品和服务支出 57.22 万元，较上年减少 27%。其中，专项业务经费支出 46.24 万元，较上年减少 30%；公用经费支出 10.98 万元，较上年减少 12%，原因是今年开展“基层科

普行动计划”，科普资金加大，商品和服务支出正常减少。对个人和家庭的补助 2.32 万元，全部为人员经费支出，较上年增长 61%，原因主要是三费和退休费增加。

资本性支出 5 万元，较上年增长 177%，主要是今年将新建科普e 展。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 2.75 万元，较上年减少 19%。其中公务接待费 0.25 万元，比上年减少 0.35 万元，减少 58%，减少原因主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平。

2018 年会议费无预算，上年无此预算。

2018 年培训费预算 0.05 万元，较上年减少 0.25 万元，减少 83%，减少原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 10.98 万元，比 2017 年预算减少 1.48 万元，减少 12%，减少原因主要是 1 人退休本年单位标准公用经费同比减少。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 6.6 万元，其中政府采购货物类预算 6.6 万元。

八、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：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。

白河县科学技术协会

2018 年 3 月 8 日

2018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	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018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	2018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	2018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	2018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	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	132.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	80.76
(1) 一般公共预算拨款	132.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	67.44
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	10.98
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	2.34
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	132.00	2、专项业务经费支出	51.24
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	46.24
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	5.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	132.00	本年支出合计	132.00	本年收入合计	132.00
用事业基金弥补收支差额		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	
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	132.00	支出总计	132.00	支出总计	132.00

表4

2018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
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	132.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	80.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	67.44
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	10.98
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	2.34
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	132.00	2、专项业务经费支出	51.24
		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	46.24
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	5.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	132.00	本年支出合计	132.00	本年收入合计	132.00
上年结转		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	132.00	支出总计	132.00	支出总计	132.00

2018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	132.00	69.78	10.98	51.24	
206	科学技术支出	132.00	69.78	10.98	51.24	
20601	科学技术管理事务	80.76	69.78	10.98		
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	80.76	69.78	10.98		
20603	应用研究	10.24			10.24	
2060399	其他应用研究支出	10.24			10.24	
20607	科学技术普及	41.00			41.00	
2060702	科普活动	41.00			41.00	

表6

2018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	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	132.00	69.78	10.98	51.24	
301	工资福利支出	67.44	67.44			
30101	基本工资	25.25	25.25			
30102	津贴补贴	19.51	19.51			
30103	奖金	2.10	2.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.95	9.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	2.99			
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67			
30113	住房公积金	5.97	5.97			
302	商品和服务支出	57.22		10.98	46.24	
30201	办公费	31.94		1.70	30.24	
30202	印刷费	0.50		0.50		
30205	水费	0.10		0.10		
30206	电费	0.30		0.30		
30207	邮电费	0.10		0.10		
30211	差旅费	0.30		0.30		
30213	维修(护)费	0.10		0.10		
30216	培训费	0.05		0.05		
30217	公务接待费	0.25		0.25		
30226	劳务费	0.10		0.10		
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	4.98		4.98		
30299	其他商品和服务支出	16.00			16.00	
303	对个人和家庭的补助	2.34	2.34			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.34	2.34			
310	资本性支出	5.00			5.00	
31002	办公设备购置	5.00			5.00	

2018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	80.76	69.78	10.98	
206	科学技术支出	80.76	69.78	10.98	
20601	科学技术管理事务	80.76	69.78	10.98	
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	80.76	69.78	10.98	

2018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	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	80.76	69.78	10.98	
301	工资福利支出	67.44	67.44		
30101	基本工资	25.25	25.25		
30102	津贴补贴	19.51	19.51		
30103	奖金	2.10	2.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.95	9.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	2.99		
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67		
30113	住房公积金	5.97	5.97		
302	商品和服务支出	10.98		10.98	
30201	办公费	1.70		1.70	
30202	印刷费	0.50		0.50	
30205	水费	0.10		0.10	
30206	电费	0.30		0.30	
30207	邮电费	0.10		0.10	
30211	差旅费	0.30		0.30	
30213	维修(护)费	0.10		0.10	
30216	培训费	0.05		0.05	
30217	公务接待费	0.25		0.25	
30226	劳务费	0.10		0.10	
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	4.98		4.98	
303	对个人和家庭的补助	2.34	2.34		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.34	2.34		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

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
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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

2018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	51.24	
141001	白河县科学技术协会机关	51.24	
	科普活动	5.00	
	2016年科普经费	0.12	
	科普宣传专项经费	21.00	1、科普e站建设，5万元；2、科普示范基地建设、农技协建设，6万；3、科普助力精准扶贫实用技术培训宣传，5万元；4、全民科学素质工作，5万元
	其他应用研究科普专项	4.12	
	2016年科普专项经费	15.00	
	2017科普专项	6.00	

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
206	07	02	141001	带触摸功能发布一体机	科普e站		HS-CK49EA/X-L-6D	6.00	301	03	12月	6.60	

表12

2018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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费										
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	3.40	3.10		0.60			2.50		0.30	2.80	2.75		0.25	2.50		2.50		0.05	-0.60	-0.35		-0.35						-0.25
141001	白河县科学技术协会机关	3.40	3.10		0.60			2.50		0.30	2.80	2.75		0.25	2.50		2.50		0.05	-0.60	-0.35		-0.35						-0.25

2018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						
主管部门		白河县科学技术协会		实施期限		2018		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		51.24	年度资金总额:		51.24		
	其中:财政拨款		51.24	其中:财政拨款		51.24		
	其他资金			其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度目标				
	其他科学技术普及支出资助、2018年科普计划项目,实现“到2020年全县公民具备科学素质比例达到或超过10%”的目标,全面推动全县公民科学素质建设,通过发展科学技术教育、传播与普及,尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高科普信息化、科学教育与培训大众传媒科技传播能力、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强,公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。			全面推动全县公民科学素质建设,通过发展科学技术教育、传播与普及,尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高,科普信息化、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强,公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	指标1: 科普平台建设	白河县第二十六届“科技之春”宣传月活动; 2018年全国科普日及“三下乡”与科技周活动; 实施《全民科学素质行动计划纲要》		数量指标	指标1: 科普平台建设	白河县第二十六届“科技之春”宣传月活动; 2018年全国科普日及“三下乡”与科技周活动; 实施《全民科学素质行动计划纲要》	
			指标2: 科普能力建设	建设电子科普画廊			指标2: 科普能力建设	建设电子科普画廊
			
	质量指标	指标1: 指标2:			质量指标	指标1: 指标2:		
	时效指标	指标1: 科普平台建设 指标2: 科普能力建设	2018年内		时效指标	指标1: 科普平台建设 指标2: 科普能力建设	2018年内	
			2018年内				2018年内	
	成本指标	指标1: 指标2:			成本指标	指标1: 指标2:		
.....							
绩效指标	经济效益指标	指标1: 指标2:			经济效益指标	指标1: 指标2:		
	社会效益指标	指标1: 提升全民科学素质	全面推动我县公民科学素质建设,通过发展科学技术教育、传播与普及,促进了青少年教育的普及和发展,提高青少年科学素质,提高青少年科学创新人才培养,促进教育科普资源共建共享,创新社会效益意识和实践能力。尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高,科普信息化、科学教育与培训、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强,公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。		社会效益指标	指标1: 提升全民科学素质	全面推动我县公民科学素质建设,通过发展科学技术教育、传播与普及,促进了青少年教育的普及和发展,提高青少年科学素质,提高青少年科学创新人才培养,促进教育科普资源共建共享,创新社会效益意识和实践能力。尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高,科普信息化、科学教育与培训、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强,公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。	
			指标2:				指标2:	
			
	生态效益指标	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: 提升全民科学素质	全面推动我县公民科学素质建设, 通过发展科学技术教育、传播与普及, 尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高, 科普信息化、科学教育与培训、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强, 公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多	可持续影响指标	指标1: 提升全民科学素质	全面推动我县公民科学素质建设, 通过发展科学技术教育、传播与普及, 尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高, 科普信息化、科学教育与培训、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强, 公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多
		指标2:			指标2:	
		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%
		指标2:			指标2:	
		
			

2018年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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	科普活动	51.24	51.24	
	任务2				
任务3					
金额合计			51.24	51.24	0
年度 总体 目标	1、“科技之春”、“科普日”“科技周”等科普重点品牌活动开展。 2、推进科技助力精准扶贫。 3、县科协系统深化改革和科协换届工作。 4、科普画廊建设。				
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：“科技之春”、“科普日”“科技周”等科普重点品牌活动开展。		组织举办县级大型集中示范宣传活动2场，以及其他各类技术培训；开展科普大篷车宣传活动4场次。
			指标2：推进科技助力精准扶贫。		建设科普e站4个，实施“基层科普行动计划”，建设科普惠农扶贫基地2个。
			指标3：县科协系统深化改革和科协换届工作。		促进科协职能作用更好发挥，不断提升科协组织的社会影响力。
			指标4：科普画廊建设。		在河街社区建设电子显示屏（20m ² ）
		质量指标	指标1：全面推动我县公民科学素质建设，通过科学技术传播与普及，促进了青少年教育的普及和发展，提高青少年科学素质，提高青少年科学创新人才培养，促进教育科普资源共建共享，创新社会效益意识和实践能力。		尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高，科普信息化、科学教育与培训、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强，公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。
			指标2：科协系统深化改革科协换届工作		促进科协职能作用更好发挥，不断提升科协组织的社会影响力。
			指标3：加强基层科协组织建设		加强科协自身建设
		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：建设科普惠农扶贫基地2个		通过科普惠农扶贫基地建设，1、科技培训，推动帮扶贫困户至少掌握一项生产技术；2、发展产业，对贫困户发展的产业给予资金物质支持；3、流转土地，通过流转贫困户土地，实现规范化经营，变资产为资本，增强贫困户的收入；4、安排贫困户劳力到基地或企业务工，为贫困户建立稳定的收入来源，实现脱贫目标。
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：开展大型科普宣传活动		能够提高公众科技知识了解学习，提高全民科学素质激发青少年学习科学知识的热情，培养爱科学、用科学的兴趣。
			指标2：提升全民科学素质		全面推动我县公民科学素质建设，公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。
			指标3：科技助力精准扶贫		发挥科技在精准扶贫中的基础性作用，整合各类科技科普资源，广泛动员广大科技工作者，开展了面向农村和农民的科普活动，通过对新品种、新技术的推应用广，对全县贫困户的脱贫增收发挥作用。
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					

		可持续影响指标	指标1: 开展大型科普宣传活动	能够提高公众科技知识了解学习, 提高全民科学素质激发青少年学习科学知识的热情, 培养爱科学学、用科学的兴趣。
			指标2: 提升全民科学素质	全面推动我县公民科学素质建设, 公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 服务对象满意度	95%
			指标2:	

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		科普专项经费					
主管部门		白河县科学技术协会		实施期限		2018	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		51.24	年度资金总额:		51.24	
	其中: 财政拨款		51.24	其中: 财政拨款		51.24	
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	其他科学技术普及支出资助、2018年科普计划项目, 实现“到2020年全县公民具备科学素质比例达到或超过 10%”的目标, 全面推动全县公民科学素质建设, 通过发展科学技术教育、传播与普及, 尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高科普信息化、科学教育与培训大众传媒科技传播能力、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强, 公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。			其他科学技术普及支出资助、2018年科普计划项目, 实现“到2020年全县公民具备科学素质比例达到或超过 10%”的目标, 全面推动全县公民科学素质建设, 通过发展科学技术教育、传播与普及, 尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高科普信息化、科学教育与培训大众传媒科技传播能力、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强, 公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。			
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 科普平台建设	白河县第二十六届“科技之春”宣传月活动; 2018年全国科普日及“三下乡”与科技周活动; 实施《全民科学素质行动计划纲要》	数量指标	指标1: 科普平台建设	白河县第二十六届“科技之春”宣传月活动; 2018年全国科普日及“三下乡”与科技周活动; 实施《全民科学素质行动计划纲要》
			指标2: 科普能力建设	建设电子科普画廊		指标2: 科普能力建设	建设电子科普画廊
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1: 科普平台建设	2018年内	时效指标	指标1: 科普平台建设	2018年内
			指标2: 科普能力建设	2018年内		指标2: 科普能力建设	2018年内
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 提升全民科学素质	全面推动我县公民科学素质建设, 通过发展科学技术教育、传播与普及, 促进了青少年教育的普及和发展, 提高青少年科学素质, 提高青少年科学创新人才培养, 促进教育科普资源共建共享, 创新社会效益意识和实践能力。尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高, 科普信息化、科学教育与培训、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强, 公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多	社会效益指标	指标1: 提升全民科学素质	全面推动我县公民科学素质建设, 通过发展科学技术教育、传播与普及, 促进了青少年教育的普及和发展, 提高青少年科学素质, 提高青少年科学创新人才培养, 促进教育科普资源共建共享, 创新社会效益意识和实践能力。尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高, 科普信息化、科学教育与培训、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强, 公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多
	指标2:			指标2:			
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 提升全民科学素质	全面推动我县公民科学素质建设, 通过发展科学技术教育、传播与普及, 尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高, 科普信息化、科学教育与培训、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强, 公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多	可持续影响指标	指标1: 提升全民科学素质	全面推动我县公民科学素质建设, 通过发展科学技术教育、传播与普及, 尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高, 科普信息化、科学教育与培训、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强, 公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多	
指标2:						指标2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	
		指标2:			指标2:		