

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区科学技术协会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门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）		
表8	2022年部门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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	142.58	一、部门预算	142.58	一、部门预算	142.58	一、部门预算	142.58
2	1、财政拨款	142.58	1、一般公共服务支出	.14	1、人员经费和公用经费支出	96.58	1、机关工资福利支出	90.05
3	(1)一般公共预算拨款	142.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	85.05	2、机关商品和服务支出	50.50
4	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	9.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	2.03	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	113.22	2、专项业务经费支出	46.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5.00	7、对企业补助	0.00
9	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	9.11	(2)商品和服务支出	41.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.03
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	11.15				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	142.58	本年支出合计	142.58	本年支出合计	142.58	本年支出合计	142.58
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	142.58	支出总计	142.58	支出总计	142.58	支出总计	142.58

--	--

单位：万元

[illegible]

1

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4		单位：万元						
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	142.58	一、财政拨款	142.58	一、财政拨款	142.58	一、财政拨款	142.58
2	1、一般公共预算拨款	142.58	1、一般公共服务支出	.14	1、人员经费和公用经费支出	96.58	1、机关工资福利支出	90.05
3	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	85.05	2、机关商品和服务支出	50.50
4	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	9.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	2.03	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	113.22	2、专项业务经费支出	46.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	9.11	(2)商品和服务支出	41.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.03
11			10、卫生健康支出	8.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	11.15				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	142.58	本年支出合计	142.58	本年支出合计	142.58	本年支出合计	142.58
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	142.58	支出总计	142.58	支出总计	142.58	支出总计	142.58

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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		合计	142.58	93.42	3.16	46.00	
2	201	一般公共服务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
3	20101	人大事务	0.14	0.14	0.00	0.00	
4	2010101	行政运行	0.14	0.14	0.00	0.00	
5	206	科学技术支出	113.22	64.06	3.16	46.00	
6	20607	科学技术普及	113.22	64.06	3.16	46.00	
7	2060701	机构运行	67.22	64.06	3.16	0.00	
8	2060702	科普活动	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	2060799	其他科学技术普及支出	41.00	0.00	0.00	41.00	
10	208	社会保障和就业支出	9.11	9.11	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	8.96	8.96	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	11.15	11.15	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	11.15	11.15	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	11.15	11.15	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			142.58	93.42	3.16	46.00	
2	301	工资福利支出			90.05	85.05	0.00	5.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.38	32.38	0.00	5.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.31	23.31	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.16	4.16	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.94	4.94	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.15	11.15	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			50.50	6.34	3.16	41.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	14.52	0.00	2.52	12.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.36	0.00	0.00	0.36	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.64	0.00	0.64	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.34	6.34	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.64	0.00	0.00	25.64	
20	303	对个人和家庭的补助			2.03	2.03	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	1.31	1.31	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00	

2022年部门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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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		合计	96.58	93.42	3.16	
2	201	一般公共服务支出	0.14	0.14	0.00	
3	20101	人大事务	0.14	0.14	0.00	
4	2010101	行政运行	0.14	0.14	0.00	
5	206	科学技术支出	67.22	64.06	3.16	
6	20607	科学技术普及	67.22	64.06	3.16	
7	2060701	机构运行	67.22	64.06	3.16	
8	2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	
9	2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	9.11	9.11	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	
15	210	卫生健康支出	8.96	8.96	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	0.00	
19	221	住房保障支出	11.15	11.15	0.00	
20	22102	住房改革支出	11.15	11.15	0.00	
21	2210201	住房公积金	11.15	11.15	0.00	

2022年部门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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			96.58	93.42	3.16	
2	301	工资福利支出			85.05	85.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.38	32.38	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.31	23.31	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.16	4.16	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.94	4.94	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.15	11.15	0.00	
11	302	商品和服务支出			9.50	6.34	3.16	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.52	0.00	2.52	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.64	0.00	0.64	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.34	6.34	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			2.03	2.03	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	1.31	1.31	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	46.00	
2	128	西安市鄠邑区科学技术协会	46.00	
3	128001	西安市鄠邑区科学技术协会	46.00	
4		专用项目	46.00	
5		其他履职业务经费	46.00	
6		电子科普画廊	5.00	按照省市要求设立的科普知识电子屏进行长期维护，确保正常运转。
7		科技工作者之家	3.00	坚持尊重科学、尊重知识、尊重人才的方针，认真履行科协、学会“三服务一加强”的工作职责，认真把握发挥基层科协的作用，把学会建设成为科技人员活动中心，科技咨询供计站、科普资源集散地。
8		科技之春	3.00	按照省市和区委区政府的安排，通过科普宣传和培训，不断提高广大人民群众科学文化素质。科普宣传、科教培训、科技下乡科技咨询科技资料印发。
9		科普活动	5.00	按照省市要求，开展多种多样的科普活动和科普知识宣传
10		全国科普示范区创建	20.00	2021-2025年,鄠邑区党委和政府深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记“把科学普及放在与科技创新同等重要位置”等关于科普的重要指示精神，将科学素质建设纳入当地经济社会发展总体规划及精神文明建设规划，建立全民科学素质工作领导小组机制，鄠邑区科普工作将按照《全民科学素质行动规划纲要》（2021—2035年）的要求，结合鄠邑区重点工作和具体实际，从八个方面开展科普工作，促进全区公众科学素质的提高。
11		优秀专家人才	10.00	为辖区内优秀专家人才发放津贴、体检慰问保障

--	--

单位：万元

[illegible]

--	--

单位：万元

[illegible]

--	--

单位: 万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子科普画廊			
主管部门		西安市鄠邑区科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	科普宣传工作是实践科教兴国战略的意向基础性工程，是提高全民科学文化教学的重要任务，是社会主义精神文明建设的重要组成部分。当今社会科学技术突飞猛进，对社会生产力、生活和人类思维方式影响越来越大。新媒体环境下科普宣传越来越受到社会关注，在发展经济的同时，强化科普宣传，对于提高公众科学素质具有重要意义。				
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	辖区内设立电子屏个数	不低于5块	
		质量指标	电子屏正常运行	1	
		时效指标	电子屏宣传有效期	2022年初—2022年底	
		成本指标	每块电子屏费用	小于10000元	
	效益指标	经济效益指标	宣传成本	逐年增大	
		社会效益指标	全民科普意识	逐渐提高	
		生态效益指标	全民科学技术氛围	促进提升	
		可持续影响指标	科普知识知晓率	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于90%	

备注：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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			科技工作者之家		
主管部门			西安市鄠邑区科学技术协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	坚持尊重科学、尊重知识、尊重人才的方针，认真履行科协、学会“三服务一加强”的工作职责，认真发挥基层科协的作用，把学会建设成为科技人员活动中心，科技咨询供计站、科普资源集散地，旨在鼓励广大科技工作者牢记使命责任，切实担负起发展的第一资源。				
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	科技工作者交流会次数	年不低于3次	
		质量指标	科技工作者培训师资	市级以上	
		时效指标	维护科技人员活动中心	2022年底完成	
		成本指标	科技工作者之家项目成本	30000	
	效益指标	经济效益指标	科技工作者合理意见及要求	得到满足	
		社会效益指标	全区科技工作者权益	得到保障	
		生态效益指标	服务的科技工作者	不断增加	
		可持续影响指标	推动科技工作	逐步发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	大于90%	

备注：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、镇、村四级预算编制

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技之春			
主管部门		西安市鄠邑区科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	按照省市和区委区政府的安排，通过科普宣传和培训，不断提高广大人民群众科学文化素质。科普宣传、科教培训、科技下乡科技咨询科技资料印发。				
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	科技知识进社区、进校园、进单位次数	不低于10次	
		质量指标	科技宣传活动覆盖人群	逐年扩大	
		时效指标	每年科技之春宣传月	2个月	
		成本指标	科技宣传对青少年投入资金	30000	
	效益指标	经济效益指标	青少年科技人才培养成本	逐年加大	
		社会效益指标	科技知识宣传人群覆盖率	80%以上	
		生态效益指标	全民科学文化素质	逐年提高	
		可持续影响指标	科技知识与日常生活的紧密性	日益加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于90%	

备注：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、镇、村四级预算编制

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			科普活动		
主管部门			西安市鄠邑区科学技术协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	以多样的科普宣传为契机，在全社会普及科学知识，让全社会了解科技在经济发展中的重要地位和价值。树立尊重知识的氛围，尊重科技工作者创新工作，让科技进而转化为生产力，让科技生产力能够在社会得到真正承认，从而带来改变。				
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	科普活动次数	不低于10次	
		质量指标	科普活动人员范围	逐渐扩大	
		时效指标	各类科普日的宣传	及时	
		成本指标	科普活动投入	50000	
	效益指标	经济效益指标	科技知识在经济建设中的作用	日益强大	
		社会效益指标	科学知识的重要性以及广大群众的认知性	逐渐提高	
		生态效益指标	参与的我群众	不断增加	
		可持续影响指标	科学知识的普及	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于90%	

备注：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、镇、村四级预算编制

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全国科普示范区创建		
主管部门			西安市鄠邑区科学技术协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	一、贯彻落实《科普法》和《国民科学素质行动计划纲要》。二、面向五大人群，开展科普宣传培训。三、把握重要节点，做好主题科普活动。四、加强科普阵地的创建，提升科普示范基地的辐射面。五、发挥科技志愿者的作用。六、重视科普信息化工作。七、为全区广大科技工作者做好服务，当好桥梁。八、实施管理好科普惠农项目。				
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	科普活动	经常性	
		质量指标	宣传活动人员范围	逐渐扩大	
		时效指标	创建完成时间	2022年底	
		成本指标	创建投入	每人1元	
	效益指标	经济效益指标	科技知识在经济建设中的作用	日益强大	
		社会效益指标	科学知识重要性及广大群众认知性	逐渐提高	
		生态效益指标	参与群众	不断增加	
		可持续影响指标	科学技术知识普及	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于90%	

备注：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、镇、村、户、人、事、物、业、产、权、益、等。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区科学技术协会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	人员经费	保障在职职工工资及时足额发放	总额	财政拨款	其他资金
	公用经费	保障单位正常运转	93.42	93.42	
			3.16	3.16	
	全国科普示范区创建	2021-2025年,鄠邑区党委和政府深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记“把科学普及放在与科技创新同等重要位置”等关于科普的重要指示精神,将科学素质建设纳入当地经济社会发展总体规划及精神文明建设规划,建立全民科学素质工作领导小组机制,鄠邑区科普工作将按照《全民科学素质行动规划纲要》（2021—2035年）的要求,结合鄠邑区重点工作和具体实际,从八个方面开展科普工作,促进全区公众科学素质的提高。	20.00	20.00	
	优秀专家人才	有效激励自主创新、激发人才活力、调动科技人员的创新创造热情,促进我国科学技术快速发展,全面发挥科技人才的最大效用。	10.00	10.00	
	电子科普画廊	科普宣传工作是实践科教兴国战略的一项基础性工程,是提高全民科学文化数字的重要任务,是社会主义精神文明建设的重要组成部分。当今世界科学技术突飞猛进,对社会生产、生活和人类思维方式的影响越来越大,新媒体环境下科普宣传越来越受到全社会的关注。在发展经济的同时,强化科普宣传,对于提高公众科学素养具有重要的意义。	5.00	5.00	
	科技之春	1.有利于普及科技文化知识,提高广大公民的科学素质2.有利于在全社会营造学科学、爱科学的氛围,调动公民学科学的积极性3.有利于科技创新能力的培养,弘扬科学精神4.有利于贯彻落实科学发展观,以科学促进经济发展5.有利于实施科教兴国和人才强国战略,推动创新性国家的建设。	3.00	3.00	
	科技工作者之家	为科技工作者提供一个学习、交流、培训的场所。使科技工作者更好地为鄠邑区经济发展发挥自己的作用。反映科学工作者的意见和建议,维护科学技术工作者的合法权益,为科学技术工作者服务。	3.00	3.00	
	科普活动	以多种多样的宣传活动为契机,在全社会普及科技意识,让全社会了解科技在经济发展中的地位及价值,树立尊重知识的氛围,尊重科技工作者的创新工作,让科技进而转化为生产力,让科技生产力能够在社会得到真正承认,从而带来改变。	5.00	5.00	
		金额合计	142.58	142.58	
年度总体目标	目标1:保障单位职工工资及时足额发放目标:2:保障单位正常运转;目标3:全面推动全区公民科学素质建设,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有一个提升。				
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	在职职工人数		6人
			离退休人数		9人
			开展科普宣传活动		≥6次
		质量指标	科普宣传活动覆盖率,农民、学生,企事业单位		100%
			在职人员控制率		≥100%
			三公、公用经费控制率		≥100%
			支出资金合规率		100%
		时效指标	预算资金执行时效		100%
			科普活动宣传及时性		98%
		成本指标	人员经费		93.42万元
			公用经费		3.16万元
			全国科普示范区创建		20万元
			优秀专家人才		10万元
			电子科普画廊		5万元
			科技之春		3万元
			科技工作者之家		3万元
			科普活动		5万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			目标责任考核成果		优
		生态效益指标	科学技术知识普及率		98%
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性		一致
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		可实现
满意度指标	服务对象满意度指标	中长期规划、计划执行时间		1年	
		群众满意度		98%	
		科学技术人才满意度		95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年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:		
				

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 统一部署，积极推进。