

2023 年枣庄市科学技术协会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

枣庄市科学技术协会,是全市科学技术工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。

市科协主要职责:

1、开展学术交流,繁荣学术活动,推动科技进步,培养科技人才,促进学科发展和科技创新。

2、拟定全市科协系统科普工作的具体规划,并组织实施。动员社会各方面的力量,开展科普活动和青少年科技育活动,推广先进技术;指导科技馆(所)、科普画廊、科技培训学校等科普设施、场所的规划、建设和管理;指导科普工作队伍建设。

3、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。

4、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技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

5、表彰、宣传优秀科技工作者,举荐人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作。

6、开展科学论证、科技咨询服务,提出政策建议,促进科技成果转化;接受委托,承担项目评估、技术和成果鉴定等任务。

7、开展民间国际科技交流与合作,发展同香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体、科学学术工作者的民间交往和联系。

8、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。

9、负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

10、承担市委、市政府及省科协交办的其他事项。

二、机构设置情况

枣庄市科学技术协会部门预算包括：本级预算。

纳入枣庄市科学技术协会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市科学技术协会本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,074.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,074.16	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	4.95
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	934.51
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	66.11
		九、卫生健康支出	31.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,074.16	本年支出合计	1,074.16
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,074.16	支出总计	1,074.16

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,074.16	1,074.16	1,074.16										
205			教育支出	4.95	4.95	4.95										
205	08		进修及培训	4.95	4.95	4.95										
205	08	03	培训支出	4.95	4.95	4.95										
206			科学技术支出	934.51	934.51	934.51										
206	07		科学技术普及	934.51	934.51	934.51										
206	07	01	机构运行	416.91	416.91	416.91										
206	07	02	科普活动	87.60	87.60	87.60										
206	07	05	科技馆站	430.00	430.00	430.00										
208			社会保障和就业支出	66.11	66.11	66.11										
208	05		行政事业单位养老支出	66.11	66.11	66.11										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07	44.07										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04	22.04										
210			卫生健康支出	31.13	31.13	31.13										
210	11		行政事业单位医疗	31.13	31.13	31.13										
210	11	02	事业单位医疗	20.11	20.11	20.11										
210	11	03	公务员医疗补助	11.02	11.02	11.02										
221			住房保障支出	37.46	37.46	37.46										
221	02		住房改革支出	37.46	37.46	37.46										
221	02	01	住房公积金	37.46	37.46	37.46										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,074.16	556.56	517.60				
205			教育支出	4.95	4.95					
205	08		进修及培训	4.95	4.95					
205	08	03	培训支出	4.95	4.95					
206			科学技术支出	934.51	416.91	517.60				
206	07		科学技术普及	934.51	416.91	517.60				
206	07	01	机构运行	416.91	416.91					
206	07	02	科普活动	87.60		87.60				
206	07	05	科技馆站	430.00		430.00				
208			社会保障和就业支出	66.11	66.11					
208	05		行政事业单位养老支出	66.11	66.11					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04					
210			卫生健康支出	31.13	31.13					
210	11		行政事业单位医疗	31.13	31.13					
210	11	02	事业单位医疗	20.11	20.11					
210	11	03	公务员医疗补助	11.02	11.02					
221			住房保障支出	37.46	37.46					
221	02		住房改革支出	37.46	37.46					
221	02	01	住房公积金	37.46	37.46					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,244.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4.95	4.95		
		六、科学技术支出	1,104.51	1,104.51		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	66.11	66.11		
		九、卫生健康支出	31.13	31.13		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	37.46	37.46		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,244.16	本 年 支 出 合 计	1,244.16	1,244.16		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,244.16	支 出 总 计	1,244.16	1,244.16		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,074.16	556.56	512.90	43.66	517.60
205			教育支出	4.95	4.95		4.95	
205	08		进修及培训	4.95	4.95		4.95	
205	08	03	培训支出	4.95	4.95		4.95	
206			科学技术支出	934.51	416.91	378.20	38.71	517.60
206	07		科学技术普及	934.51	416.91	378.20	38.71	517.60
206	07	01	机构运行	416.91	416.91	378.20	38.71	
206	07	02	科普活动	87.60				87.60
206	07	05	科技馆站	430.00				430.00
208			社会保障和就业支出	66.11	66.11	66.11		
208	05		行政事业单位养老支出	66.11	66.11	66.11		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07	44.07		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04	22.04		
210			卫生健康支出	31.13	31.13	31.13		
210	11		行政事业单位医疗	31.13	31.13	31.13		
210	11	02	事业单位医疗	20.11	20.11	20.11		
210	11	03	公务员医疗补助	11.02	11.02	11.02		
221			住房保障支出	37.46	37.46	37.46		
221	02		住房改革支出	37.46	37.46	37.46		
221	02	01	住房公积金	37.46	37.46	37.46		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						556.56	512.90	43.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	493.02	493.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	135.04	135.04	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.86	102.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.93	10.93	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	86.28	86.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.07	44.07	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.04	22.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.11	20.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.02	11.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.52	1.52	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.46	37.46	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.69	21.69	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.51		32.51
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.16		5.16
302	16	培训费	502	03	培训费	4.95		4.95
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.56		0.56
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.31		3.31
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.29		0.29
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.04		13.04
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.60		1.60

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.15		11.15
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.88		6.88
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.30		3.30
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	19.88	19.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.76	7.76	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.49	1.49	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.93	9.93	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.70	0.70	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.04	0.00	3.60	0.00	3.60	0.44	4.16	0.00	3.60	0.00	3.60	0.56

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
类	款		类	款								
合计						556.56	556.56	556.56				
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	493.02	493.02	493.02				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	135.04	135.04	135.04				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	102.86	102.86	102.86				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.93	10.93	10.93				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	86.28	86.28	86.28				
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	44.07	44.07	44.07				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.04	22.04	22.04				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.11	20.11	20.11				
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.02	11.02	11.02				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.52	1.52	1.52				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.46	37.46	37.46				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.69	21.69	21.69				
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	43.66	43.66	43.66				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.04	12.04	12.04				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.95	4.95	4.95				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.61	6.61	6.61				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.54	0.54	0.54				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.76	13.76	13.76				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	19.88	19.88	19.88				
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.76	7.76	7.76				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.49	1.49	1.49				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.93	9.93	9.93				
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.70	0.70				

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		517.60	517.60	517.60					
综合业务费	其他运转类	14.00	14.00	14.00					
科普综合业务费	其他运转类	56.00	56.00	56.00					
第七次代表大会	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
科技馆支出	特定目标类	430.00	430.00	430.00					
挂(任) 职干部补助	特定目标类	7.60	7.60	7.60					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			4.90	4.90	4.90						
206			科学技术支出	4.90	4.90	4.90					
206	07		科学技术普及	4.90	4.90	4.90					
206	07	05	科技馆站	4.90	4.90	4.90					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,074.16 万元，其中一般公共预算收入 1,074.16 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,074.16 万元，其中基本支出 556.56 万元，项目支出 517.6 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,074.16 万元，较上年预算增加 377.13 万元，其中：

1. 收入预算增加 377.13 万元，其中一般公共预算收入增加 377.13 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 377.13 万元，其中基本支出增加 54.48 万元；项目支出增加 322.65 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，枣庄市科学技术协会机关新科技馆今年正式开馆，日常维护费用较上一年增长。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 4.16 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 3.6 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 3.6 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.56 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 27.27%，主要原因是枣庄市科学技术协会机关学会服务中心 5 人并入枣庄市科学技术协会下属单位，相应接待费一并增长。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市科学技术协会为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 11.15 万元。较 2022 年预算增加 3.54 万元，增长 46.52%。主要原因是：枣庄市科学技术协会机关学会服务中心 5 人并入枣庄市科学技术协会下属单位，相关成本一并增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 4.9 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.9 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是科普大篷车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(件、套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(件、套)。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

枣庄市科学技术协会 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 5 个,预算资金 517.6 万元,其中财政拨款 517.6 万元。拟对科技馆等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 430 万元,其中财政拨款 430 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编号及名称	37040023P340032105019-第七次代表大会			主管部门及代码	[504] 枣庄市科学技术协会			
2	项目单位	504001-1] 枣庄市科学技术协会机关			年度资金总额	100000			
3	资金用途	主要用于支付召开第七次代表大会所花费的人员费用、文印费用、租赁费用等。通过召开市科协第七次代表大会，进一步扩大一线和青年代表委员比例，配齐配强科协新一届领导班子，谋划好今后五年全市科协工作的总体思路和工作任务，努力开创科协工作新局面。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	10000.00	20000.00	100000.00	100000.00				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	文印费支出经费	文印费支出	≤	1.5	万元		未达指标值按比例扣分
14		经济成本指标	住宿费、餐费及其他支出经费	住宿费、餐费及其他支出	≤	7.5	万元		未达指标值按比例扣分
15									
16	产出指标	数量指标	活动举办天数	活动举办天数	≥	2	天		未达指标值按比例扣分
17		时效指标	及时召开会议	保障会议及时召开	文字描述		及时		未达指标值按比例扣分
18		质量指标	第七次代表大会的质量情况	完成既定会议议程	文字描述		优		未达指标值按比例扣分
19									
20	效益指标	社会效益指标	提高科协社会影响力	提高科协社会影响力	文字描述		提升		未达指标值按比例扣分
21		可持续影响指标	促进全市科协工作顺利开展	促进全市科协工作高质量顺利开	文字描述		促进		未达指标值按比例扣分
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	科协系统人员满意度	科协系统人员满意度	≥	90	%		未达指标值按比例扣分

项目支出绩效目标表

年度目标 (2023)

项目编码及名称	37040023P34003210500M-科普综合业务费	主管部门及代码	[504]枣庄市科学技术协会					
项目单位	504001-1)枣庄市科学技术协会机关	年度资金总额	560000					
资金用途	主要用于支付开展全市科学普及费用、宣传费用等。通过开展举办枣庄市全国科技工作者日活动、全国科普日(周)系列活动、科创中国@枣庄行动、实施“科技馆+”、实施“科技助力乡村振兴行动”、组织开展青少年各类科技创新活动、科普新闻媒体宣传、反邪教宣传、决策咨询、党员干部教育培训等,实现全民科学素质提升的目的。							
资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
(累计支出金额)	200000.00	400000.00	560000.00	560000.00				
年度绩效目标	目标1	目标内容1						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
成本指标	经济成本指标	全国科技工作者日等支出经费	全国科技工作者日等支出经费	≤	7	万元		未达指标值按比例扣分
	经济成本指标	全国科普日系列活动支出经费	全国科普日系列活动支出经费	≤	32	万元		未达指标值按比例扣分
	经济成本指标	科普、反邪教宣传支出经费	科普、反邪教宣传支出经费	≤	13	万元		未达指标值按比例扣分
产出指标	数量指标	邀请专家数量	邀请专家数量	≥	20	人		未达指标值按比例扣分
	数量指标	举办系列科普活动次数	举办系列科普活动次数	≥	2	次		未达指标值按比例扣分
	数量指标	开展科普、反邪教宣传次数	开展科普、反邪教宣传次数	≥	12	次		未达指标值按比例扣分
	时效指标	按时开展全国科技工作者日	按时开展全国科技工作者日	文字描述		按时		未达指标值按比例扣分
	时效指标	按时开展全国科普日系列活动	按时开展全国科普日系列活动	文字描述		按时		未达指标值按比例扣分
	时效指标	按时开展科普、反邪教宣传	按时开展科普、反邪教宣传	文字描述		按时		未达指标值按比例扣分
	质量指标	全国科技工作者日活动开展情况	全国科技工作者日活动开展情况	文字描述		优		未达指标值按比例扣分
	质量指标	全国科普日系列活动开展情况	全国科普日系列活动开展情况	文字描述		优		未达指标值按比例扣分
	质量指标	科普、反邪教宣传开展情况	科普、反邪教宣传开展情况	文字描述		优		未达指标值按比例扣分
效益指标	社会效益指标	提升群众科学素质	提升全民科普素质	文字描述		提升		未达指标值按不得分
	可持续影响指标	促进全市科协事业发展	促进全市科协事业发展	文字描述		促进		未达指标值按不得分
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	公众满意度	≥	90	%		未达指标值按比例扣分

项目支出绩效目标表

年度目标 (2023)

1	项目编码及名称	37040023P34005410429E-挂(任) 职干部补助	主管部门及代码	[504] 枣庄市科学技术协会					
2	项目单位	504001-1] 枣庄市科学技术协会机关	年度资金总额	76000					
3	资金用途	主要用于支付保障挂(任) 职人员的补助费用, 包括异地干部任职补助及驻村第一书记和工作队挂职人员的相关支出。通过参加驻村第一书记和工作队挂职, 实现抓党建促乡村振兴任务落实。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	10000.00	20000.00	40000.00	76000.00				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	任职人员支出经费	任职人员支出	=	3.94	万元		未达指标值按比例扣分
14		经济成本指标	挂职人员支出经费	挂职人员支出	=	3.66	万元		未达指标值按比例扣分
15									
16	产出指标	数量指标	挂(任) 职干部补助人数	挂(任) 职干部补助人数	=	2	人		未达指标值按比例扣分
17		时效指标	及时发放补助	保障挂(任) 职干部补助月份	文字描述		及时		未达指标值按比例扣分
18		质量指标	符合挂(任) 职人员补助标准	符合挂(任) 职人员补助标准	文字描述		符合		未达指标值按比例扣分
19									
20	效益指标	经济效益指标	带动挂职所在地经济提升	带动挂职所在地经济提升	文字描述		带动		未达指标值不得分
21		可持续影响指标	促进帮扶地区和谐发展	促进帮扶地区和谐发展	文字描述		是		未达指标值不得分
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	挂(任) 职干部满意度	挂(任) 职干部满意度	≥	95	%		未达指标值按比例扣分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外

宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、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。