

周至县科学技术协会（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

科学技术协会设1个综合办公室。设主席1人，副主席1人。

1. 开展学术交流，活跃学术思路，繁荣学术园地，促进学科发展，知识创新。

2. 按照国家关于科普工作的方针、规划，制定县科协科普工作具体计划，并组织实施。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动。指导基层科协制定科普设施、场所的规划，指导基层科普工作者队伍的建设。

3. 为科技工作者服务，反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

4. 引导科技工作者在政府管理和社会事务中发挥积极作用，组织科技工作者参与我县科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。促进决策科学化、民主化。

5. 举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，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和培训工作。

6. 开展科技宣传、咨询服务，提出政策性建议，促进科学技术成果的转化。

7. 开展民间科技交流与合作，发展同县外科技协会和科技工作者的友好往来和合作。

8. 负责对主管的有关学会、科普示范基地、科普带头人、科技类社会团体进行监督管理；对基层科协组织进行业务指。

9. 协助县委、县政府反邪教部门，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. 承办县委交办的其他事项。

（二）机构设置

科学技术协会设行政单位1个，内设办公室。办公室：负责县科协日常工作，安排部署全县工作，分析汇总全县科协方面的信息和资料。

二、工作任务

1. 积极做好基层科普计划项目的推荐申报工作，做好项目实施的监督和指导工作。

2. 充分利用公众号和科普E站做好科普信息化建设方面的工作。

3. 加强科协基层组织建设，建好镇街科协组织，积极探索三长制工作有效途径。

4. 继续做好以社区科普大学教学为主的社区科普工作。

三、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。

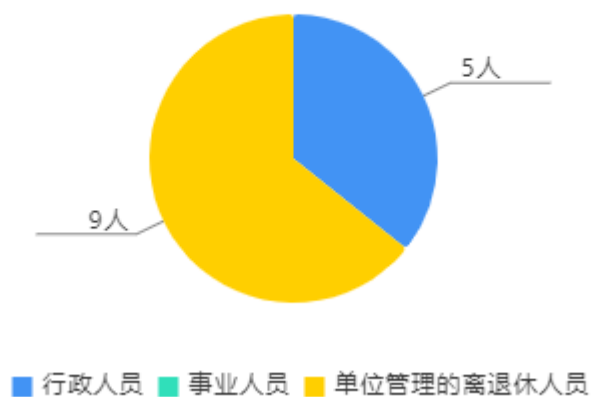
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县科学技术协会（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人,事业0人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本部门2024年预算收入88.87万元，其中：一般公共预算拨款88.87万元，较上年增加2.87万元，增长3.33%，增长的主要原因是：新增项目；本部门2024年预算支出88.87万元，其中：一般公共预算拨款88.87万元，较上年增加2.87万元，增长3.33%，增长的主要原因是：新增项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入88.87万元，其中：一般公共预算拨款收入88.87万元，较上年增加2.87万元，增长3.33%，增长的主要原因是：新增项目；本部门2024年财政拨款支出88.87万元，其中：一般公共预算拨款支出88.87万元，较上年增加2.87万元，增长3.33%，增长的主要原因是：新增项目。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出88.87万元，较上年增加2.87万元，增长3.33%，增长的主要原因是：新增项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出88.87万元，其中：

（1）机构运行（2060701）51.06万元，较上年减少14.06万元，下降21.60%，下降的主要原因是：项目减少；

（2）科普活动（2060702）4.00万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）13.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.45万元，较上年增加0.12万元，增长1.61%，增长的主要原因是：人员调资；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.00万元，增长1.15%，增长的主要原因是：人员调资；

（6）行政单位医疗（2101101）3.06万元，较上年增加0.04万元，增长1.42%，增长的主要原因是：人员调资；

（7）公务员医疗补助（2101103）4.57万元，较上年增加3.60万元，增长370.56%，增长的主要原因是：人员调资；

（8）住房公积金（2210201）5.57万元，较上年增加0.09万元，增长1.62%，增长的主要原因是：人员调资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

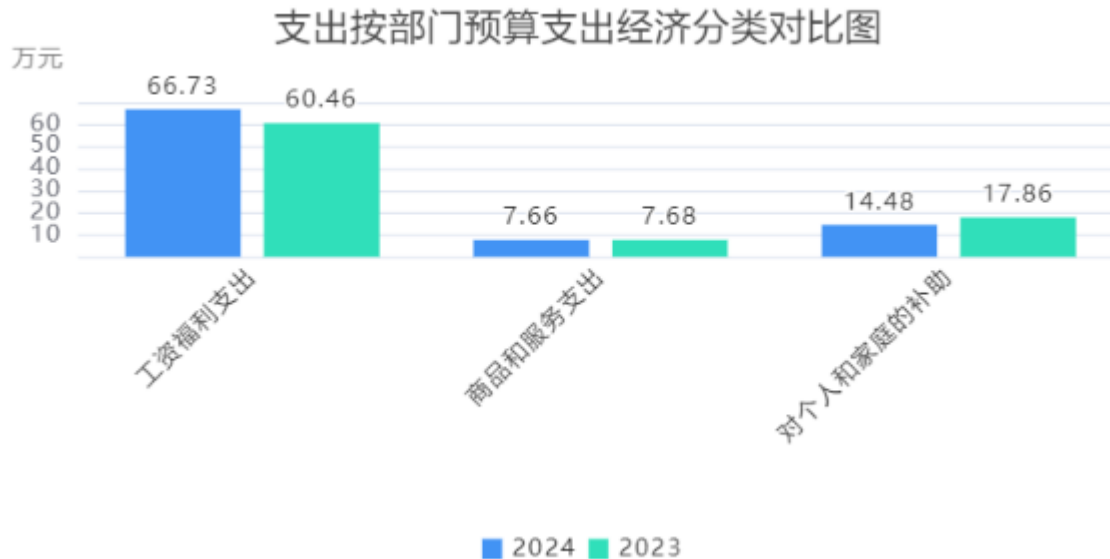
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出88.87万元，其中：

工资福利支出（301）66.73万元，较上年增加6.27万元，增长10.37%，增长的主要原因是：人员调资；

商品和服务支出（302）7.66万元，较上年减少0.02万元，下降0.30%，下降的主要原因是：经费减少；

对个人和家庭的补助（303）14.48万元，较上年减少3.38万元，下降18.93%，下降的主要原因是：项目减少。



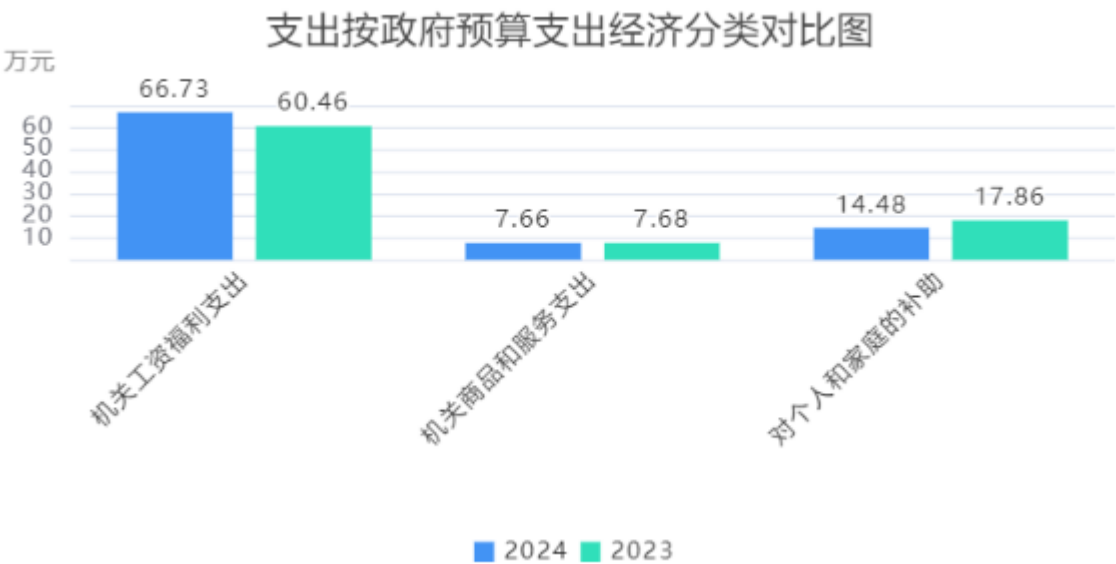
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出88.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）66.73万元，较上年增加6.27万元，增长10.37%，增长的主要原因是：人员调资；

机关商品和服务支出（502）7.66万元，较上年减少0.02万元，下降0.30%，下降的主要原因是：经费减少；

对个人和家庭的补助（509）14.48万元，较上年减少3.38万元，下降18.93%，下降的主要原因是：项目减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款88.87万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排1.65万元，较上年减少0.07万元，下降4.25%，下降的主要原因是：经费减少。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县科学技术协会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县科学技术协会（汇总）

单位：元

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
一、部门预算	888,697.00	一、部门预算	888,697.00	一、部门预算	888,697.00	一、部门预算	888,697.00
1、财政拨款	888,697.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	848,697.00	1、机关工资福利支出	667,308.00
(1) 一般公共预算拨款	888,697.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	667,308.00	2、机关商品和服务支出	76,594.00
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	36,594.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	144,795.00	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	550,562.00	2、专项业务经费支出	40,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	206,083.00	(2) 商品和服务支出	40,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	144,795.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76,310.00	(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、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	55,742.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	888,697.00	本年支出合计	888,697.00	本年支出合计	888,697.00	本年支出合计	888,697.00
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							
收入总计	888,697.00	支出总计	888,697.00	支出总计	888,697.00	支出总计	888,697.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县科学技术协会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	888,697.00	888,697.00								
132	周至县科学技术协会	888,697.00	888,697.00								
132001	周至县科学技术协会	888,697.00	888,697.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县科学技术协会（汇总）

单位：元

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
一、财政拨款	888,697.00	一、财政拨款	888,697.00	一、财政拨款	888,697.00	一、财政拨款	888,697.00
1、一般公共预算拨款	888,697.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	848,697.00	1、机关工资福利支出	667,308.00
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	667,308.00	2、机关商品和服务支出	76,594.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36,594.00	3、机关资本性支出（一）	
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	144,795.00	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	550,562.00	2、专项业务经费支出	40,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	206,083.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	144,795.00
		10、卫生健康支出	76,310.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	55,742.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	888,697.00	本年支出合计	888,697.00	本年支出合计	888,697.00	本年支出合计	888,697.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	888,697.00	支出总计	888,697.00	支出总计	888,697.00	支出总计	888,697.00

表5

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）

部门名称：周至县科学技术协会（汇总）

单位：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
	合计	888,697.00	832,203.00	16,494.00	40,000.00	
206	科学技术支出	550,562.00	494,068.00	16,494.00	40,000.00	
20607	科学技术普及	550,562.00	494,068.00	16,494.00	40,000.00	
2060701	机构运行	510,562.00	494,068.00	16,494.00		
2060702	科普活动	40,000.00			40,000.00	
208	社会保障和就业支出	206,083.00	206,083.00			
20805	行政事业单位养老支出	205,294.00	205,294.00			
2080501	行政单位离退休	130,779.00	130,779.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,515.00	74,515.00			
20899	其他社会保障和就业支出	789.00	789.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	789.00	789.00			
210	卫生健康支出	76,310.00	76,310.00			
21011	行政事业单位医疗	76,310.00	76,310.00			
2101101	行政单位医疗	30,572.00	30,572.00			
2101103	公务员医疗补助	45,738.00	45,738.00			
221	住房保障支出	55,742.00	55,742.00			
22102	住房改革支出	55,742.00	55,742.00			
2210201	住房公积金	55,742.00	55,742.00			

表6

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）

部门名称：周至县科学技术协会（汇总）

单位：元

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
			合计	888,697.00	832,203.00	16,494.00	40,000.00	
301	工资福利支出			667,308.00	667,308.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259,512.00	259,512.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164,740.00	164,740.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,700.00	35,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74,515.00	74,515.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,572.00	30,572.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45,738.00	45,738.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	789.00	789.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,742.00	55,742.00			
302	商品和服务支出			76,594.00	20,100.00	16,494.00	40,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	53,375.00		13,375.00	40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,119.00		3,119.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,100.00	20,100.00			
303	对个人和家庭的补助			144,795.00	144,795.00			
30301	离休费	50905	离退休费	130,779.00	130,779.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,216.00	3,216.00			

表7

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）

部门名称：周至县科学技术协会（汇总）

单位：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
	合计	848,697.00	832,203.00	16,494.00	
206	科学技术支出	510,562.00	494,068.00	16,494.00	
20607	科学技术普及	510,562.00	494,068.00	16,494.00	
2060701	机构运行	510,562.00	494,068.00	16,494.00	
208	社会保障和就业支出	206,083.00	206,083.00		
20805	行政事业单位养老支出	205,294.00	205,294.00		
2080501	行政单位离退休	130,779.00	130,779.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,515.00	74,515.00		
20899	其他社会保障和就业支出	789.00	789.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	789.00	789.00		
210	卫生健康支出	76,310.00	76,310.00		
21011	行政事业单位医疗	76,310.00	76,310.00		
2101101	行政单位医疗	30,572.00	30,572.00		
2101103	公务员医疗补助	45,738.00	45,738.00		
221	住房保障支出	55,742.00	55,742.00		
22102	住房改革支出	55,742.00	55,742.00		
2210201	住房公积金	55,742.00	55,742.00		

表8

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）

部门名称：周至县科学技术协会（汇总）

单位：元

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
			合计	848,697.00	832,203.00	16,494.00	
301	工资福利支出			667,308.00	667,308.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259,512.00	259,512.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164,740.00	164,740.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,700.00	35,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74,515.00	74,515.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,572.00	30,572.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45,738.00	45,738.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	789.00	789.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,742.00	55,742.00		
302	商品和服务支出			36,594.00	20,100.00	16,494.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,375.00		13,375.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,119.00		3,119.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,100.00	20,100.00		
303	对个人和家庭的补助			144,795.00	144,795.00		
30301	离休费	50905	离退休费	130,779.00	130,779.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,216.00	3,216.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县科学技术协会（汇总）

单位：元

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
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		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：周至县科学技术协会（汇总）单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40,000.00	
132	周至县科学技术协会	40,000.00	
132001	周至县科学技术协会	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	专项业务	40,000.00	
	2024年科普专项经费	20,000.00	
	老科技教育工作者协会经费	20,000.00	

部门名称：周至县科学技术协会（汇总）

单位：元

[illegible]

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普专项经费、老科技教育工作者协会经费			
主管部门		周至县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		
		其中: 财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	确保围绕科技、经济发展, 开展学术研讨和调研论证活动正常开展。发挥老科技教育工作者余热, 服务基层, 服务社会。				
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	指标1: 组织科技宣传教育	100%	
		质量指标	指标1: 贫困户掌握科技知识	95%	
		时效指标	指标1: 2024年全年	100%	
		成本指标	指标1: 成本(万元)	4	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目符合实际, 项目效益	显著	
		社会效益指标	指标1: 提升学术研究整体水平	显著	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 加深科学教育认识	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥85%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县科学技术协会			
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
	人员经费	确保单位人员工资按时足额发放，社会保险缴费按期缴纳	83.22	83.22	
	公用经费	保证单位基本运转	1.65	1.65	
	专项经费	专项经费	4.00	4.00	
	金额合计		88.87	88.87	
年度 总体 目标	1、保障行政及事业单位人员的正常办公、生活秩序2、使自然保护区、风景名胜区资源得到有效保护3、森林资源得到有效保护和发展,实现持续增长。				
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	在编所有人员正常办公机关正常运转		在职职工5人
			项目个数		2
		质量指标	基本满足在编在职人员的正常办公服务群众要求		100%
		时效指标	按计划按标准及时完成		2024年1-12月
		成本指标	预算成本（万元）		7780.20
		可持续影响指标	推进各项工作年度内正常开展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%
			群众满意度		100%

表16

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		
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	指标1:					
		质量指标	指标1:					
		时效指标	指标1:					
		成本指标	指标1:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:					
		生态效益指标	指标1:					
		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:					