

2024年度安阳市科学技术协会（本级）预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市科学技术协会（本级）部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市科学技术协会（本级）2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市科学技术协会（本级）2024年度部门

预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市科学技术协会（本级）部门概况

一、安阳市科学技术协会（本级）部门主要职责

- （1）协调指导全市科协系统的科普工作；
- （2）负责全市科普示范体系创建工作，科普队伍、科普阵地建设及大型科普活动的组织策划等工作；
- （3）负责指导县（市、区）科协科普工作；
- （4）负责全市“基层科普行动计划”实施工作；
- （5）组织开展安阳市科学技术普及成果奖的表彰与奖励；
- （6）负责市全民科学素质工作领导小组办公室日常工作。
- （7）反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益；
- （8）负责市科协所属全市性学会和企事业科协的组织管理、业务主管和日常联络工作；
- （9）承担政府委托的对全市性自然科学、技术科学、工程技术类的学术性、科普性社会团体的成立审查和管理工作；
- （10）组织协调综合性、多学科重点学术研讨和重大项目论证，并提出决策建议；
- （11）承办安阳市自然科学优秀学术论文的征集、评选和表彰奖励；

(12) 承办安阳市青年科技奖评选和表彰奖励工作；

(13) 组织开展国内外民间科技交流与合作活动。

二、安阳市科学技术协会（本级）部门预算单位构成

安阳市科学技术协会（本级）单位预算为本级预算。

安阳市科学技术协会（本级）内设科室办公室、科普部、学会部。

第二部分

安阳市科学技术协会（本级）2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市科学技术协会（本级）2024年收入总计510.99万元，支出总计510.99万元，与2023年相比，收、支总计各增加29.36万元，增长6.1%，主要原因：本年度增加安阳市科学技术协会第七次代表大会费用。

二、收入预算总体情况

安阳市科学技术协会（本级）2024年收入合计510.99万元，其中：一般公共预算510.99万元；政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况

安阳市科学技术协会（本级）2024年支出合计510.99万元，其中：基本支出434.79万元，占85.09%；项目支出76.2万元，占14.91%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市科学技术协会（本级）2024年一般公共预算收支预算510.99万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加29.36万元，增长6.1%，主要原因：本年度增加安阳市科学技术协会第七次代表大会费用30万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市科学技术协会（本级）2024年一般公共预算支出年初

预算为510.99万元。其中：基本支出434.79万元，占85.09%；项目支出76.2万元，占14.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市科学技术协会（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为434.79万元。其中：人员经费支出313.14万元，占72.02%；公用经费支出121.65万元，占27.98%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为2.5万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.4万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.4万元，主要原因：按照市财政要求逐年压缩三公经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为0万元，其中：一般公共预算0万元，占0%；政府性基金预算0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市科学技术协会（本级）2024年机构运转经费支出预算121.65万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共2个，资金总额76.2万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

附件：

安阳市科学技术协会（本级）2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市科学技术协会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	510.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	510.99	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	475.21
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	24.57
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.21
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市科学技术协会（本级）

单位：万元

		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	510.99	本年支出合计	510.99
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	510.99	支出总计	510.99

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市科学技术协会（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	510.99	510.99	510.99	510.99														
222	安阳市科学技术协会	510.99	510.99	510.99	510.99														
222001	安阳市科学技术协会	510.99	510.99	510.99	510.99														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市科学技术协会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	510.99	434.79	236.65	76.49	121.65		76.2		76.2
			222	安阳市科学技术协会	510.99	434.79	236.65	76.49	121.65		76.2		76.2
206	07	02		科普活动	475.21	399.01	200.87	76.49	121.65		76.2		76.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	24.57						
210	11	01		行政单位医疗	11.21	11.21	11.21						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市科学技术协会（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	510.99	一、本年支出	510.99	510.99	510.99		
（一）一般公共预算拨款	510.99	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	510.99	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	475.21	475.21	475.21		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	24.57	24.57	24.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.21	11.21	11.21		

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市科学技术协会（本级）

单位：万元

		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市科学技术协会（本级）

单位：万元

		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	510.99	支出合计	510.99	510.99	510.99		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市科学技术协会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	510.99	434.79	236.65	76.49	121.65		76.2		76.2
			222	安阳市科学技术协会	510.99	434.79	236.65	76.49	121.65		76.2		76.2
206	07	02		科普活动	475.21	399.01	200.87	76.49	121.65		76.2		76.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	24.57						
210	11	01		行政单位医疗	11.21	11.21	11.21						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市科学技术协会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				434.79	313.14	121.65
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12	12	
30302	退休费	50905	离退休费	65.47	65.47	
30301	离休费	50905	离退休费	11.02	11.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.79	53.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.36	3.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.19	64.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.53	67.53	
30215	会议费	50202	会议费	1.3		1.3
30216	培训费	50203	培训费	1.34		1.34

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市科学技术协会（本级）

单位：万元

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.19		8.19
30201	办公费	50201	办公经费	12.95		12.95
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30205	水费	50201	办公经费	0.7		0.7
30211	差旅费	50201	办公经费	7.52		7.52
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.95		14.95
30207	邮电费	50201	办公经费	0.9		0.9
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.5		0.5
30206	电费	50201	办公经费	6.7		6.7
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.8		1.8
30202	印刷费	50201	办公经费	5		5
30229	福利费	50201	办公经费	1		1
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.3		6.3

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市科学技术协会（本级）

单位：万元

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2
30214	租赁费	50201	办公经费	50		50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.57	24.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.21	11.21	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市科学技术协会（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款		科目名称	小计										其中：财政拨款
		合计				510.99	510.99	510.99									
222		安阳市科学技术协会				510.99	510.99	510.99									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12	12	12									
303	02	退休费	509	05	离退休费	65.47	65.47	65.47									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.02	11.02	11.02									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.79	53.79	53.79									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.36	3.36	3.36									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.19	64.19	64.19									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	67.53	67.53	67.53									
302	15	会议费	502	02	会议费	31.3	31.3	31.3									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.34	1.34	1.34									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	54.39	54.39	54.39									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市科学技术协会（本级）

单位：万元

302	01	办公费	502	01	办公经费	12.95	12.95	12.95									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.52	7.52	7.52									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.95	14.95	14.95									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.5	0.5	0.5									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.7	6.7	6.7									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.8	1.8	1.8									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.3	6.3	6.3									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2	2	2									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	50	50	50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.57	24.57	24.57									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市科学技术协会（本级）

单位：万元

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.21	11.21	11.21									
-----	----	------------	-----	----	--------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市科学技术协会（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.5		2		2	0.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市科学技术协会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市科学技术协会（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			76.2	76.2							
	222	安阳市科学技术协会	76.2	76.2							
特定目标类	科普服务能力提升计划	安阳市科学技术协会	46.2	46.2							
特定目标类	安阳市科学技术协会第七次代表大会	安阳市科学技术协会	30	30							

备注：上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

编制部门：安阳市科学技术协会（本级）

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	安阳市科学技术协会(本级)	
年度履职目标	<p>(一)深入学习贯彻习近平总书记视察安阳重要讲话精神和党的二十大精神,强化对科技工作者的思想政治引领,夯实党在科技界执政基础。</p> <p>(二)加强与省科协沟通协调,围绕我市科技经济发展需求,主动对接全国、全省学会和科研院所资源,服务我市科技经济融合发展。</p> <p>(三)加强企业(园区)科协建设,支持指导前沿、新兴学科交叉领域学会(协会、研究会)建设,持续推进高校科协、医疗卫生机构科协、企业(园区)科协建设。</p> <p>(四)加强学术交流,做好安阳市首届优秀学会评选和安阳市第三十届自然科学优秀学术论文评选工作。</p> <p>(五)履行全民科学素质工作领导小组办公室职责,召开2024年全民科学素质工作领导小组会议;推动河南省全域科普工作试点城市创建工作。</p> <p>(六)大力实施“科普服务能力提升计划”,做好2023年度市级获奖项目评选表彰和2024年省级科普项目推荐工作;根据《市科协省级科普项目监督管理暂行办法》,按照程序进一步加强省级科普项目督查和结项验收工作;组织开展2024年安阳市科普成果奖评选工作。</p> <p>(七)广泛开展主题科普活动,举办安阳市2024年全国科普日主场活动,常态化开展安阳市“科普之翼”科技志愿服务活动,积极推动科普助力“双减”工作,广泛开展科普大篷车进社区、进农村活动,推动科普进影院、科普进党校、科普进公交等活动,联合开展防灾减灾、食品安全、健康科普能力大赛等专题科普活动。</p> <p>(八)加强科技工作者队伍建设,建立市科协科技专家库;开展安阳市第十四届青年科技专家评选和安阳市第三批首席科普专家评选工作;持续壮大科技志愿者队伍。</p> <p>(九)加强青少年科技教育,组织开展“中国流动科技馆”安阳市巡展活动;积极推动安阳市青少年科技创新市长奖评选活动;组织开展安阳市第三十二届青少年科技创新大赛和安阳市第十六届青少年机器人竞赛;积极参与全国青年科普创新实验暨作品大赛、河南省青少年科学素质知识竞赛、高校科学营等活动。</p> <p>(十)开展反邪教警示教育,特别是重点时期的反邪教宣传工作,营造我市和谐稳定社会环境。</p> <p>(十一)提升科普供给效能,深入实施科普信息化工程,持续提升科协网站和“安阳科协”微信公众平台社会关注度。</p> <p>(十二)进一步提升科协组织社会影响力,持续办好《安阳科协》会刊和《安阳科协工作月报》,全</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	加强思想政治引领	深入学习贯彻习近平总书记视察安阳重要讲话精神和党的二十大精神,持续深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成效,强化对科技工作者的思想政治引领,夯实党在科技界执政基础。
	服务创新驱动发展	推动“科创中原”项目落地;围绕我市重点产业举办“一市一品”产业技术发展大会;做好安阳市首届优秀学会评选和安阳市第三十届自然科学优秀学术论文评选工作。
	提升全民科学素质	履行全民科学素质工作领导小组办公室职责,广泛开展全民科学素质提升行动,提升全民科学素质。
	服务科技工作者	建立市科协科技专家库,整合市科协科技专家资源;开展安阳市第十四届青年科技专家评选和安阳市第三批首席科普专家评选工作,持续壮大科技志愿者队伍。
	加强科普网络平台建设	深入实施科普信息化工程,常态化做好科普宣传工作;推进应急科普能力建设,有效服务全市工作大局。
	部门预算总额(万元)	510.99

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

预算情况	1、资金来源：（1）政府预算资金		510.99	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		434.79	
	（2）项目支出		76.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率		
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效目标编制完成率	100%		
	绩效监控完成率	100%		

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	实施科普服务能力提升计划, 加强科普宣传阵地建设	≥95%	
		加强对科技工作者的表扬奖励	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	市委、市政府重要部署落实	完成	
		提升全民靠科学素质	完成	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
		76.2	76.2									
222001	安阳市科学技术协会	76.2	76.2									
41050024000000038926	安阳市科学技术协会第七次代表大会	30	30		参会代表及工作人员费用	≤257600元	参会代表和工作人员数量	≤280人	对提升全民科学素质的影响	100%	科技工作者	100%
					新闻宣传费用	≤42400元	第七届委员会委员	≤75人	对基层科协组织影响	100%	基层科协组织	100%
							换届质量	100%				
							换届结构	100%				
							换届时间	≤12月				
							第七届委员会委员产生时间	≤12月				
41050024000000044839	科普服务能力提升计划	46.2	46.2		印制文件、实地查看费用	≤2000元	建设科普服务能力提升计划先进区	1个	带动相关基地收入增长率	≥20%	科普示范基地群众满意度	≥95%
					评审费用	≤2000元	建设先进科普示范社区	4个	带动相关农户收入增长率	≥20%	科普示范社区居民满意度	≥95%
							建设先进农村科普示范基地	4个	科普活动辐射带动农民人数	≥150000人次		
							建设先进农村专业技术协会	2个	科普活动受益社区居民人数	≥10000人次		
							先进社区、基地、协会4万元/个	10个				
							科普服务能力提升先进区6.2万/个	1个				
							资金拨付率	100%				
							年度计划完成率	100%				