乡宁县科学技术协会2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县科学技术协会2022年预算收支总表

二、乡宁县科学技术协会2022年预算收入总表

三、乡宁县科学技术协会2022年预算支出总表

四、乡宁县科学技术协会2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县科学技术协会 2022 年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县科学技术协会 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县科学技术协会 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县科学技术协会 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县科学技术协会2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县科学技术协会 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县科学技术协会 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县科学技术协会 2022 年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022 年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县科学技术协会
2021年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、 主要职能

（一）团结和动员全县广大科技工作者，坚持党的科技方针，实施科教兴县和可持续发展战略，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为我县的两个文明建设服务。

（二）开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展。

（三）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进科学技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。

（四）反映科技工作者的意见，组织科技工作者参建议和要求，维护科技工与县科技政策的制订，发挥人民团体参政议政作用，为科技团体和科技工作者服务。

（五）表彰奖励在科学技术工作中作出突出贡献的组织和优秀科学技术工作者。向各级人民政府和社会各界举荐优秀人才。

（六）接受各级人民政府和有关部门的委托，对科学技术和经济发展的计划、重大建设项目开展科学论证和决策咨询；接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；推广先进科学技术、促进科学技术成果转化，

组织学会与企业的协作，开展科学技术咨询活动，推动企业科学技术进步。

（七）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（八）履行对主管的县属学会、协会的管理职责。

（九）开展继续教育和技术培训工作，进行科技咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化。

（十）编辑出版科学技术和科普书、报、刊，兴办和发展符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业和相关实体。

（十一）承担县委、县政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

乡宁县科学技术协会是中共乡宁县县委领导下的人民团体，是参照公务员管理的事业单位。根据部门职责分工，本单位内设机构包括办公室、普及部、学会部 3 个职能部门。核定编制 6 人，实有人数 5 人，退休人员 6 人。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

（一）以科学教育为关键，积极推进未成年人科学素质行动，组织“全国科普日”等宣传活动；组织参与临汾市第37 届青少年科技创新大赛评选活动和青少年机器人竞赛。

（二）为丰富我县广大青少年学习科学和运用科学的热忱，预计在今年 5 月份左右在我县举办流动科技馆和科普大篷车活动，更好得宣传科普知识。

（二）以科技培训为抓手，积极推进农民科学素质行动，各农技协会和示范基地利用自身的科普活动场所，举办多种实用技术培训。

（三）科普基础设施不断完善，今年县科协将发展各乡镇科协和企业学会，为下一步做好做实农村科普工作奠定了基础，让农民近距离接触、享用到了科普资源。

（四）贯彻《全民科学素质行动计划纲要》，协调、推动各成员单位落实县《纲要》细则，开展好“三会一课”，完成组织部、县委办、纪委等部门交办的各项工作，完善考核任务并严格组织年终考核和通报工作。

第二部分 2022 年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县科学技术协会 2022 年度收入、支出预算总计 61.63 万元，与上年相比收、支预算总计减少 5.92 万元，减少 8.7 %。其中：

（一）收入预算总计 61.63 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 61.63 万元。

（1）一般公共预算收入预算 61.63 万元，与上年相比减少 5.92 万元，减少 8.7 %。主要原因是公用经费开支减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无国有资本经营收入。

4.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计 61.63 万元。包括：

1．科学技术（类）支出 50.2 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、公用经费支出、特定目标类支出，与上年相比减少 6.47 万元，减少 11.4%。主要原因是公用经费开支减少。

2．社会保障和就业支出 5.42 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0%，主要用于单位职工保险费用，与上年相比无变化。

3.卫生健康类支出 2.24 万元，主要用于单位职工医疗保险费用，与上年相比减少 0.07 万元，减少 3%。主要原因是人员调动，缴费基数减少。

4.住房保障类支出 3.77 万元，主要用于在岗人员住房公积金，与上年相比增加 0.62 万元，增加 19%，主要原因是缴费比例增加。

5．基本支出预算数为 52.04 万元。与上年相比增加 0.77 万元，增加 1.5 %。主要原因是人员工资增加。项目支出预算数为 9.59 万元。与上年相比减少 6.69 万元，减少 41 %。主要原因是公用经费开支减少。

二、收入预算情况说明

乡宁县科学技术协会本年收入预算合计 61.63 万元，其中：一般公共预算收入 61.63 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

乡宁县科学技术协会本年支出预算合计 61.63 万元，其中：基本支出 52.04 万元，占 84.4 %；项目支出 9.59 万元，占 15.6 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县科学技术协会 2022 年度财政拨款收、支总预算 61.63 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.92

万元，减少 8.7 %。主要原因是主要原因是公用经费开支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县科学技术协会 2022 年一般公共预算支出预算61.63万元，与上年相比减少5.92 万元，减少 8.7 %。主要原因是公用经费开支减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县科学技术协会 2022 年度一般公共预算基本支出预算52.04 万元，其中：

（一）人员经费 46.49 万元。主要包括：基本工资19.48万元、津贴补贴9.84万元、奖金1.13万元、绩效工资4.6万元、社会保障缴费7.66万元、住房公积金3.77万元。

（二）公用经费 5.55 万元。主要包括：办公费0.35万元、培训费1万元、印刷费0.05万元、邮电费0.18万元、公务接待费0.18万元、其他交通费2.7万元、福利费1.1万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县科学技术协会2022年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无政府性基金支出预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县科学技术协会2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0

万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.18 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本单位无公务用车。

3．公务接待费预算支出 0.18 万元，比上年预算减少 0.02 万元。主要原因是公务接待减少。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出61.63万元，与上年相比减少 5.92 万元，降低 8.7 %。主要原因是公用经费开支减少。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 0.9667 万元，其中：拟采购货物支出 0.9667 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用

车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 61.63 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 61.63 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券资金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

预算公开表1

乡宁县科学技术协会2022年预算收支总表

部门:[142001]乡宁县科学技术协会　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	61.63	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	50.20
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	5.42
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	2.24
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	3.77
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	61.63	本年支出合计	61.63

预算公开表2

乡宁县科学技术协会2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		61.63	61.63			
206	[206]科学技术支出	50.20	50.20			
20607	[20607]科学技术普及	50.20	50.20			
2060701	[2060701]机构运行	46.60	46.60			
2060703	[2060703]青少年科技	3.60	3.60			
208	[208]社会保障和就业支出	5.42	5.42			
20805	[20805]行政事业单位养	5.29	5.29			
2080505	[2080505]机关事业单	5.29	5.29			
20827	[20827]财政对其他社会	0.14	0.14			
2082701	[2082701]财政对失业	0.07	0.07			
2082702	[2082702]财政对工伤	0.06	0.06			
210	[210]卫生健康支出	2.24	2.24			
21011	[21011]行政事业单位医	2.24	2.24			
2101101	[2101101]行政单位医	2.24	2.24			
221	[221]住房保障支出	3.77	3.77			
22102	[22102]住房改革支出	3.77	3.77			
2210201	[2210201]住房公积金	3.77	3.77			

预算公开表3

乡宁县科学技术协会2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		61.63	52.04	9.59
	[206]科学技术支出	50.20	40.61	9.59
206	[20607]科学技术普及	50.20	40.61	9.59
2060701	[2060701]机构运行	46.60	40.61	5.99
2060703	[2060703]青少年科技活动	3.60		3.60
	[208]社会保障和就业支出	5.42	5.42	
208	[20805]行政事业单位养老支出	5.29	5.29	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	5.29	5.29	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	0.14	0.14	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	0.07	0.07	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.06	0.06	
	[210]卫生健康支出	2.24	2.24	
210	[21011]行政事业单位医疗	2.24	2.24	
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.24	2.24	
	[221]住房保障支出	3.77	3.77	
221	[22102]住房改革支出	3.77	3.77	
2210201	[2210201]住房公积金	3.77	3.77	

预算公开表4

乡宁县科学技术协会2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	61.63	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出	50.20	50.20	
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	5.42	5.42	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	2.24	2.24	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	3.77	3.77	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	61.63	本年支出合计	61.63	61.63	

预算公开表5

乡宁县科学技术协会2022年一般公共预算支出预算表

部门:[142001]乡宁县科学技术协会　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		61.63	52.04	9.59
[206]科学技术支出		50.20	40.61	9.59
[20607]科学技术普及		50.20	40.61	9.59
2060701	[2060701]机构运行	46.60	40.61	5.99
2060703	[2060703]青少年科技活动	3.60		3.60
[208]社会保障和就业支出		5.42	5.42	
[20805]行政事业单位养老支出		5.29	5.29	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	5.29	5.29	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		0.14	0.14	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	
[210]卫生健康支出		2.24	2.24	
[21011]行政事业单位医疗		2.24	2.24	
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.24	2.24	
[221]住房保障支出		3.77	3.77	
[22102]住房改革支出		3.77	3.77	
2210201	[2210201]住房公积金	3.77	3.77	

预算公开表6

乡宁县科学技术协会一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	52.040000	
501	11.430000	
[50102]社会保障缴费	7.660000	
[50103]住房公积金	3.770000	
502	5.550000	
[50201]办公经费	4.370000	
[50203]培训费	1.000000	
[50206]公务接待费	0.180000	
505	35.060000	
[50501]工资福利支出	35.060000	

预算公开表7

乡宁县科学技术协会2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

乡宁县科学技术协会2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表9

乡宁县科学技术协会2022年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								1		0.966700	0.966700	0.966700					
142	[142]乡宁县科学技术协会							1		0.966700	0.966700	0.966700					
	其他运转类							1	0.966700	0.966700	0.966700	0.966700					
14200	[1420	141029221	[31002]办	资本性支出	年初安排	财政拨款资	其他家具用	1	0.966700	0.966700	0.966700	0.966700					

预算公开表10

乡宁县科学技术协会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		5.5498
142001	[142001]乡宁县科学技术协会	5.5498

预算公开表11

乡宁县科学技术协会2022年一般公共预算“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.18
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	0.18

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	142-乡宁县科学技术协会		实施单位	乡宁县科学技术协会
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	464,931	年度资金总额：	464,931
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	464,931	市县（区）财政资金	464,931
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	=5人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030095424

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	142-乡宁县科学技术协会		实施单位	乡宁县科学技术协会
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	55,498	年度资金总额：	55,498
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	55,498	市县（区）财政资金	55,498
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公费：全国科技工作者	≤1次	数量指标		
			印刷费：科普宣传资料	≤150份			
			邮电费	≤3份			
			培训费	≤2次			
		质量指标			质量指标		
		时效指标	按计划完成活动	≥90%	时效指标		
		成本指标	办公费：全国科技工作者	≤3450元/次	成本指标		
			印刷费：科普宣传资料成	≤3元/份			
			邮电费：报纸、杂志	≤600元/份			
			培训费成本	≤5000元/次			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	保障			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211230174233

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	142-乡宁县科学技术协会		实施单位	乡宁县科学技术协会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	49,720	年度资金总额：	49,720
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	49,720	市县（区）财政资金	49,720
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位运转经费，保障单位正常运转			
立项依据	单位运转经费，保障单位正常运转			
项目设立必要性	单位运转经费，保障单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	按照各项财务制度执行			
项目实施计划	单位运转经费，保障单位正常运转			

实施期目标					年度目标		
总体目标	单位运转经费，保障单位正常运转				保障单位正常运转		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			印刷费：科普宣传资料	≤3.5元/本		办公费：办公用	≤282元/月
			差旅费	≤450元/次		办公费：A4纸	≤80元/箱
			办公费：全国科普日活动	≤3000元/次		办公费：全国科	≤3000元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工作效能提升程度	逐步提升	可持续影响指标	工作效能提升程	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	单位工作人员满	≥99%

负责人：		经办人：	杜贵忠	联系电话：	13503575758	填报日期：	20211129145311

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员补充医疗			
主管部门及代码	142-乡宁县科学技术协会		实施单位	乡宁县科学技术协会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	504	年度资金总额：	504
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	504	市县（区）财政资金	504
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	退休人员补充医疗			
立项依据	退休人员补充医疗			
项目设立必要性	保障退休人员的补充医疗及时缴纳			
保证项目实施的制度、措施	按照规章制度严格执行			
项目实施计划	按照规定及时缴纳			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时缴纳退休人员的补充医疗				及时缴纳退休人员的补充医疗		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休人员数	=6人	数量指标	退休人员数	=6人
		质量指标	退休人员补充医疗金额是	是	质量指标	退休人员补充医	是
		时效指标	按时完成缴纳费用	≥100%	时效指标	按时完成缴纳费	≥100%
		成本指标	退休人员补充医疗费	=7元/人/月	成本指标	退休人员补充医	=7元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	社会效益指标	工作效能提升程	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	逐渐提升退休人	逐渐提升
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥99%

负责人：		经办人：	杜贵忠	联系电话：	13503575758	填报日期：	20211129174216

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	资产购置费			
主管部门及代码	142-乡宁县科学技术协会		实施单位	乡宁县科学技术协会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	9,667	年度资金总额：	9,667
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	9,667	市县（区）财政资金	9,667
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障单位正常工作需要，2022年需购置办公桌、办公椅等办公用品。			
立项依据	2022年度新增资产购置计划申报表			
项目设立必要性	保障单位正常工作			
保证项目实施的制度、措施	办公室管理制度、财务各项管理制度			
项目实施计划	按照政府采购流程购置办公用品			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照政府采购流程购置办公用品				按照政府采购流程及时购置办公用品		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公桌数量	=2张	数量指标	办公桌数量	=2张
			书柜数量	=2件		书柜数量	=2件
			会议办公椅数量	=10把		LED电子屏数量	=1平方米
			LED电子屏数量	=1平方米		会议办公椅数量	=10把
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合	≥99%
		时效指标	资产购置是否按时完成	是	时效指标	资产购置是否按	是
		成本指标	办公桌金额	≥1000元/张	成本指标	办公桌成本	≥1000元/张
			书柜金额	≥1500元/个		办公椅成本	≥225元/把
			办公椅金额	≥225元/把		LED电子屏成本	≥2417元/平方米
			LED电子屏金额	≥2417元/平方米		书柜成本	≥1500元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	资产利用水平	正常正常	社会效益指标	资产利用水平	正常正常
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	资产使用年限	≥15年	可持续影响指标	资产使用年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥100%

负责人：		经办人：	杜贵忠	联系电话：	13503575758	填报日期：	20211228171900

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年流动科技馆展出和科普大篷车巡展			
主管部门及代码	142-乡宁县科学技术协会		实施单位	乡宁县科学技术协会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	36,000	年度资金总额：	36,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	36,000	市县（区）财政资金	36,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据山西省科学技术协会《关于开展2021年中国流动科技馆和科普大篷车巡展的通知》（晋科协函【2021】6号）文件精神，为丰富我县广大青少年、中小学生科普知识，提高全民科学素质教育，我县科协预计2022年5月份在我县举办流动科技馆和科普大篷车巡展			
立项依据	（晋科协函【2021】6号）《关于开展2021年中国流动科技馆和科普大篷车巡展的通知》			
项目设立必要性	丰富我县广大青少年、中小学生科普知识，提高全民科学素质教育			
保证项目实施的制度、措施	各科室人员必须按各项管理制度严格执行，分工明确，各司其职。			
项目实施计划	预计2022年5月份在我县举办流动科技馆和科普大篷车巡展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	丰富我县广大青少年、中小学生科普知识，提高全民科学素质教育				丰富我县广大青少年、中小学生科普知识和实践运用，提高全民科学文化素质		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	流动科技馆：场地展出天	≥15天	数量指标	流动科技馆：场	≥15天
			流动科技馆：安装机器数	≥40台		流动科技馆：安	≥40台
			流动科技馆：管理人员	≥8人		流动科技馆：管	≥8人
			流动科技馆：电费天数	≥15天		流动科技馆：电	≥15天
			科普大篷车：下乡天数	≥20天		科普大篷车：下	≥20天
		质量指标	每台机器是否能正常运行	是	质量指标	每台机器是否能	是
		时效指标	按计划是否能完成展览	是	时效指标	按计划是否能完	是
		成本指标	流动科技馆：场地展出费	≥500元/天	成本指标	流动科技馆：场	≥500元/天
			流动科技馆：安装机器费	≥125元/台		流动科技馆：安	≥125元/台
			流动科技馆：管理人员费	≥100元/人		流动科技馆：管	≥100元/人
			流动科技馆：电费	≥100元/天		流动科技馆：电	≥100元/天
			科普大篷车：下乡交通费	≥500元/天		科普大篷车：下	≥500元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	逐渐提高广大人民群众的	逐渐提高	社会效益指标	逐渐提高广大人	逐渐提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	广大人民群众满意度	90%	可持续影响指标	广大人民群众满	90%
	满意度指标	服务对象满意度	广大青少年满意度	95%	服务对象满意度指	广大青少年满意	95%

负责人：		经办人：	杜贵忠	联系电话：	13503575758	填报日期：	20211129161234