

铜川市科学技术协会 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

铜川市科学技术协会是全市科技工作者的群众组织，是中共铜川市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量。主要职责如下：

1. 团结和动员全市广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴铜、人才强市和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。
2. 开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新，提高学术水平，促进科技进步和经济发展。
3. 普及科学知识、传播科学思想、科学方法和科学精神，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质。
4. 制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作。
5. 开展调查研究，向党和政府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，组织科技工作者参与全市科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、

民主化。促进科学道德建设和学风建设。

6. 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。

7. 组织民间国际科技交流，促进同国内外科学技术团体和科技工作者的友好交往。

8. 指导和组织企业（园区）科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作，促进以企业为主体的技术创新体系的建立。

9. 承办市委、市政府交办的工作。

铜川市科协机关设 3 个内设机构：办公室、学会工作部、科技普及部。下属事业单位 1 个：市科技咨询服务部。

二、2021 年度部门工作任务

1. 组织开展铜川市第 29 届“科技之春”宣传月活动。

2. 组织开展铜川市 2021 年“全国科普日”活动。

3. 组织开展铜川市 2021 年“学术金秋”活动。

4. 实施中省科协 2021 年度“基层科普行动计划”项目。

5. 组织开展铜川市 2021 年“全国科技工作者日”暨第二届“铜川最美科技工作者”评选活动。
6. 组织开展铜川市第七届自然科学优秀学术论文评选活动。
7. 实施购买学会学术交流及科技普及推广服务项目。
8. 组织开展铜川市第 36 届科技创新大赛暨第 26 届科幻绘画大赛，并参加陕西省第 36 届科技创新大赛。
9. 组织开展 2021 年铜川市科技助力农村产业发展实用技术培训。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

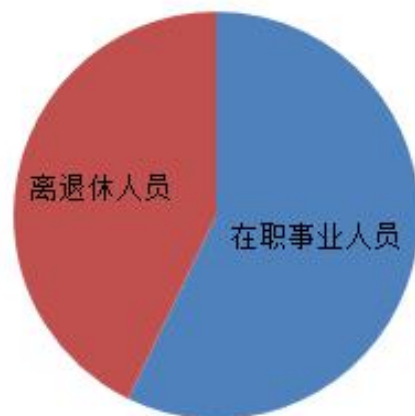
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市科学技术协会部门本级（机关）	无
2	铜川市科技咨询服务部（下属事业单位）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 9 人。

人员构成



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(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。2021 年本部门预算收入 330.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 330.65 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 45.69 万元，主要原因是单位增加 1 人，同时公务员年度考核奖和平时考核奖纳入部门预算；2021 年本部门预算支出 330.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 330.65 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，上级补助支出 0.00 万元，事业支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，附属单位上缴支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 45.69 万元，主要原因是单位增加 1 人，同时公务员年度考核奖和平时考核奖纳入部门预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 330.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 330.65 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 45.69 万元，主要原因是单位增加 1 人，同时公务员年度考核奖和平时考核奖纳入部门预算；2021 年本部门财政拨款支出 330.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 330.65 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 45.69 万元，主要原因是单位增加 1 人，同时公务员年度考核奖和平时考核奖纳入部门预算。

(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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 330.65 万元，较上年增加 45.69 万元，主要原因是单位增加 1 人，同时公务员年度考核奖和平时考核奖纳入部门预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 330.65 万元，其中：

(1) 其他群众团体事务支出（2012999）50.00 万元，较上年无变化；

(2) 行政运行（2060101）156.86 万元，较上年增加 41.80 万元，原因是单位增加 1 人，同时公务员年度目标考核奖和平时考核奖纳入部门预算；

(3) 科普活动（2060702）90.00 万元，较上年无变化；

(4) 行政单位离退休（2080501）0.54 万元，较上年无变化；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.81 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是单位增加 1 人；

(6) 行政单位医疗（2101101）6.31 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是单位增加 1 人；

(7) 住房公积金（2210201）10.12 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是单位增加 1 人。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 330.65 万元，其中：

工资福利支出(301)166.18 万元，较上年增加 42.47 万元，原因是单位增加 1 人，同时公务员年

度目标考核奖和平时考核奖纳入部门预算；

商品和服务支出(302)161.39万元，较上年增加2.1万元，原因是单位增加1人；

对个人和家庭的补助支出(303)3.08万元，较上年增加1.12万元，原因是单位增加1人。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出330.65万元，其中：

机关工资福利支出(501)166.18万元，较上年增加42.47万元，原因是单位增加1人，同时公务员年度目标考核奖和平时考核奖纳入部门预算；

机关商品和服务支出(502)161.39万元，较上年增加2.1万元，原因是单位增加1人；

对个人和家庭的补助(509)3.08万元，较上年增加1.12万元，原因是单位增加1人。

(四)政府性基金预算支出情况。

1.当年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。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.13 万元，较上年无变化。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0.13 万元，较上年无变化，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门公务接待费预算一致；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费预算。

2021年本部门会议费预算支出0.37万元，较上年无变化，主要原因是2020年和2021年，本部门公务接待费预算一致；

2021年本部门培训费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是2020年和2021年，本部门无培训费预算；

本部门无2020年结转“三公”经费支出。

本部门无2020年结转会议费支出。

本部门无2020年结转培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2021年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)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 330.65 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.53 万元，较上年增加 1.54 万元，主要原因是单位增加 1 人。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市科学技术协会

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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）	否	
表6	2021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）	否	
表7	2021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）	否	
表8	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2021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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	330.65	一、财政拨款	330.65	一、财政拨款	330.65	一、财政拨款	330.65
1、一般公共预算拨款	330.65	1、一般公共服务支出	50.00	1、人员经费和公用经费支出	190.65	1、机关工资福利支出	166.18
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	166.18	2、机关商品和服务支出	161.39
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	21.39	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	3.08	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	246.86	2、专项业务经费支出	140.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	17.35	(2)商品和服务支出	140.00	8、对企业资本性支出	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	3.08
		10、卫生健康支出	6.31	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	10.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	330.65	本年支出合计	330.65	本年支出合计	330.65	本年支出合计	330.65
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	330.65	支出总计	330.65	支出总计	330.65	支出总计	330.65

表5

2021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）

单位：万元

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	330.65	178.12	12.53	140.00	
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
20129	群众团体事务	50.00	0.00	0.00	50.00	
2012999	其他群众团体事务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
206	科学技术支出	246.86	144.87	11.99	90.00	
20601	科学技术管理事务	156.86	144.87	11.99	0.00	
2060101	行政运行	156.86	144.87	11.99	0.00	
20607	科学技术普及	90.00	0.00	0.00	90.00	
2060702	科普活动	90.00	0.00	0.00	90.00	
208	社会保障和就业支出	17.35	16.81	0.54	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.35	16.81	0.54	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.54	0.00	0.54	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.31	6.31	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.12	10.12	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.12	10.12	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.12	10.12	0.00	0.00	

表6

2021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）

单位：万元

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			330.65	178.12	12.53	140.00	
301	工资福利支出			166.18	166.18	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.54	53.54	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.30	31.30	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.76	33.76	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.78	9.78	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.81	16.81	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.31	6.31	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.07	1.07	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.12	10.12	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.49	3.49	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			161.39	8.86	12.53	140.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.37	0.00	0.37	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.13	0.00	0.13	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.19	0.00	1.19	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.86	8.86	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	145.24	0.00	5.24	140.00	
303	对个人和家庭的补助			3.08	3.08	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.12	1.12	0.00	0.00	

表7

2021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）

单位：万元

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	190.65	178.12	12.53	
206	科学技术支出	156.86	144.87	11.99	
20601	科学技术管理事务	156.86	144.87	11.99	
2060101	行政运行	156.86	144.87	11.99	
208	社会保障和就业支出	17.35	16.81	0.54	
20805	行政事业单位养老支出	17.35	16.81	0.54	
2080501	行政单位离退休	0.54	0.00	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	0.00	
210	卫生健康支出	6.31	6.31	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31	0.00	
221	住房保障支出	10.12	10.12	0.00	
22102	住房改革支出	10.12	10.12	0.00	
2210201	住房公积金	10.12	10.12	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			190.65	178.12	12.53	
301	工资福利支出			166.18	166.18	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.54	53.54	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.30	31.30	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.76	33.76	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.78	9.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.81	16.81	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.31	6.31	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.07	1.07	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.12	10.12	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.49	3.49	0.00	
302	商品和服务支出			21.39	8.86	12.53	
30201	办公费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60	
30215	会议费	50202	会议费	0.37	0.00	0.37	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.13	0.00	0.13	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.19	0.00	1.19	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.86	8.86	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.24	0.00	5.24	
303	对个人和家庭的补助			3.08	3.08	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.12	1.12	0.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	140.00	
129	铜川市科学技术协会	140.00	
129001	铜川市科学技术协会	140.00	
	专用项目	140.00	
	科普发展	140.00	
	老年科技工作科普经费	50.00	按照老科协章程，开展系列老年科学技术普及和学术交流活动。
	铜川市科协科普经费	90.00	科普经费支出主要用于开展系列科学普及和学术交流活动，旨在提高我市公民科学素质，传播科学思想。

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市科协科普经费			
主管部门		铜川市科协			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.00	
		其中:财政拨款		90.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 普及科学知识、传播科学思想、科学方法和科学精神, 捍卫全市人民科学文化素质。</p> <p>目标2: 指导所属团体的工作, 协调所属团体之间的关系, 促进自然科学和社会科学的结合。</p> <p>目标3: 按照市科协2021年工作计划, 组织开展各类科普宣传、科技培训、学术交流、项目实施等活动。</p>				
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	科技之春、科普日等科普活动及科普基础设施建设	> 50场次	
			学术交流活动、购买学协会科技服务	> 10场次	
			科技创新大赛、科幻绘画大赛、高校科学营等青少年科技活动	> 3场次	
			科普大篷车运行相关费用	> 15场次	
		质量指标	平均每场次科普活动、学术交流活动、青少年科技活动参与人数	不少于80人	
			购买学协会科技服务	不少于3个学协会	
			科普大篷车行驶里程	8000公里	
		时效指标	科技之春活动	2021年3-4月	
			科普日活动	2021年9月	
			科技创新大赛、科幻绘画大赛	2021年1月	
			其他科普活动	2021年全年不定期开展	
		成本指标	科技之春、科普日等科普活动及科普基础设施建设	55万元	
			学术交流活动、购买学协会科技服务	20万元	
			科技创新大赛、科幻绘画大赛、高校科学营等青少年科技活动	5万元	
			科普大篷车运行相关费用	10万元	
		社会效益指标	科普活动品牌影响力	进一步提升	
	科普受众科学素质		进一步提升		
	市级学协会开展学术交流活动能力		有效提升		
	可持续影响指标	提升青少年科普受众学科学、爱科学、用科学能力	长期		
服务对象满意度指标		科普活动受益群众满意度	> 80%		
满意度指标	服务对象满意度指标	市级学协会满意度	> 80%		

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。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年科技工作科普经费			
主管部门		铜川市科协			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 组织会员学习、宣传、贯彻党的路线方针政策, 加强老科技教育工作者团体之间的联系、交流和协作, 为老科技教育工作者发挥作用搭建平台, 促进老科技教育工作者组织健康发展。</p> <p>目标2: 围绕党委、政府中心工作, 组织老科技教育工作者开展调查研究、建言献策、决策咨询等活动, 为领导机构科学决策服务。</p> <p>目标3: 以提高全民科学素质为核心, 面向社会普及科学技术, 传播科学思想, 倡导科学方法, 弘扬科学精神, 重点面向青少年进行科普宣传教育工作。加强科普志愿者队伍建设, 组织老专家科技报告团, 面向农村、企业、社区、学校, 开展科普讲座、咨询、服务等活动。</p> <p>目标4: 组织老科技教育工作者积极开展科普宣传、科技服务、学术交流、考察交流、建言献策、新技术推广等活动, 向有关部门推荐优秀学术论文和提供建议、意见。</p>				
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	老年科技工作科普及交流活动	不少于3场次	
		质量指标	活动累计受益群众	不少于500人	
		时效指标	老年科技工作科普及交流活动	2020年1-12月不定期开展	
		成本指标	老年科技工作科普经费	50万元	
	效益指标	社会效益指标	老年人群科学素质影响力	进一步提升	
			科普内容知晓率	≥70%	
		可持续影响指标	科普宣传及交流活动受益群众科学素质	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年科技工作者满意度	> 70%	

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市科协			
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
	任务1	团结和动员全市广大科技工作者以经济建设为中心，开展系列科学普及和学术交流活动，传播科学思想、促进科技进步，提升公众科学素质。	330.65	330.65	
金额合计		330.65	330.65		
年度 总体 目标	目标1：普及科学知识、传播科学思想、科学方法和科学精神，捍卫全市人民科学文化素质。 目标2：指导所属团体的工作，协调所属团体之间的关系，促进自然科学和社会科学的结合。 目标3：按照市科协2021年工作计划，组织开展各类科普宣传、科技培训、学术交流、项目实施等活动。 目标4：完成市委、市政府安排部署的工作。				
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	保障职工人数		12人
			开展系列科普活动		≥50场次
			购买学会科技服务		≥3个
			开展老年科技工作科普及交流活动		≥3次
		质量指标	活动参与率		≥90%
		时效指标	老年科技工作科普及交流活动开展时间		2021年12月31日前
	成本指标	严格控制费用标准		≤330.65万	
	效益指标	社会效益指标	科学知识的普及度		有效提升
			市民科学文化素质		有效提升
可持续影响指标		科学知识普及的效果		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众对科普工作满意度		≥85%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

2021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。