

**彭州市科学技术协会
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 彭州市科学技术协会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 彭州市科学技术协会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金“三公”经费支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出表

十二、项目支出绩效表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第一部分 彭州市科学技术协会概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

依据中共彭州市委办公室彭委办〔2001〕164号“关于印发《彭州市科学技术协会职能配置内设机构和人员编制方案》的通知”，确定科协主要职责：

1.在全市开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动我市决策的科学化和科学民主化。

2.贯彻落实《四川省科学技术普及条例》，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；开展继续教育、技术培训工作和青少年科学技术教育活动，编辑出版科学技术普及读物，提高公众科学文化素质。

3.密切联系广大科技工作者，维护科学工作者的合法权益，反映科技工作者的意见和要求，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长，尊重知识，尊重人才社会风气的形成。

4.推广先进技术，开展群众性科技创新和科技咨询服务，推动科技成果向生产力转化。

5.开展国际和港、澳、台地区民间科技交流和合作，代表彭州学术界与国际和港、澳、台学术组织建立联系，促进对外开放，

推动祖国和平统一。

6.履行政协组成单位的职能，积极参与政治协商、民主监督和参政议政工作；组织科技工作者参与科技政策、法规、科技计划、规划的制定。

7.对直属市级学会、协会、研究会行使业务主管，对乡（镇）科协以及企业、事业、街道等基层科协组织进行业务指导。

8.兴办符合本会宗旨任务的社会公益性事业和科技活动场馆。管理市科协直属事业单位。

9.承担市委、市政府和上级科协交办的其他事项。

（二）2022年重点工作

1.大力开展特色科普活动，提升彭州市公民科学素养

2.创新抓好科普阵地建设，提升彭州市科学普及能力

3.持续抓好重点群体科普活动，提升彭州市青少年科创能力

4.扎实抓好“科创中国”工作，提升“四服务”能力

5.全力抓好园区科协工作，提升科技服务能力

6.继续抓好“科技工作者之家”建设，服务好彭州市科技工作者

7.大力加强科协组织自身建设，提升科协服务能力

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭州市科学技术协会 2022 年部门预算包括：彭州市科学技术协会本级预算、彭州市科学技术协会下属事业单位预算。

纳入彭州市科学技术协会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.彭州市科学技术协会本级
- 2.彭州市科技咨询服务中心

第二部分 彭州市科学技术协会 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 394.75 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 318.25 万元、政府性基金预算当年拨款收入 76.5 万元；支出包括：科学技术支出 247.59 万元、社会保障和就业支出 30.64 万元、卫生健康支出 10.59 万元、城乡社区支出 76.5 万元、住房保障支出 29.43 万元。

二、2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

彭州市科学技术协会 2022 年一般公共预算当年拨款 318.25 万元，比 2021 年预算数 301.08 万元增加 17.17 万元，增长 5.7%，变动的主要原因是人员增加以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费、公积金缴费变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出 247.59 万元，占 77.8%；社会保障和就业（类）支出 30.64 万元，占 9.63%；卫生健康（类）支出 10.59 万元，占 3.33%；住房保障（类）支出 29.43 万元，占 9.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）预算数为 179.29 万元，比 2021 年预算数 167.7 万元增加 11.59 万

元，增长 6.91%，变动的主要原因是人员增加以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品服务支出。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）预算数为 61.1 万元，与 2021 年预算数 61.1 万元持平。主要用于办公费、会议费、培训费、委托业务费、其他商品服务支出。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）预算数为 7.2 万元，与 2021 年预算数 7.2 万元持平。主要用于办公费、会议费、培训费、其他商品服务支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 20.42 万元，与 2021 年预算数 19.03 万元，增加 1.39 万元，增长 7.3%，变动的主要原因是人员增加以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 10.22 万元，与 2021 年预算数 9.51 万元，增加 0.71 万元，增长 7.46%，变动的主要原因是人员增加以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 8.57 万元，与 2021 年预算数 7.02 万元，增加 1.55 万元，增长 22.08%，变动的主要原因是人员增加以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关在职职工医疗保险费用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 2.02 万元，与 2021 年预算数 1.9 万元，增加 0.12 万元，增长 6.32%，变动的主要原因是人员增加以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于事业在职职工医疗保险费用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 29.43 万元，与 2021 年预算数 27.62 万元，增加 1.81 万元，增长 6.55%，变动的主要原因是人员增加以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的公积金缴费变动。主要用于在职职工住房公积金的缴纳。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

彭州市科学技术协会 2022 年一般公共预算基本支出 249.95 万元，其中：

人员经费 203.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费 46.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

对个人和家庭的补助 0.02 万元，主要包括：奖励金支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2022 年未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.97 万元，与 2021 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

彭州市科学技术协会核定车编 0 辆，目前实际车辆保有量为 0 辆。2022 年未安排公务用车购置及运行维护费预算。

五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

彭州市科学技术协会 2022 年政府性基金预算 76.50 万元，比 2021 年预算数 26.50 万元增加 50.00 万元，增长 188.68%，变动的主要原因是增加项目经费支出。支出 76.50 万元，主要用于彭州市“最美科技工作者”、彭州市青少年科技创新奖评选活动、全国科普活动日活动、彭州市天府科技云服务中心运行经费支出。

六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，彭州市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、

政府性基金预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。彭州市科学技术协会 2022 年收支总预算 394.75 万元，比 2021 年预算数 327.58 万元增加 67.17 万元，增长 20.5%，变动的主要原因是项目经费增加、人员增加以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费、公积金缴费变动。

七、2021 年收入预算情况说明

彭州市科学技术协会 2022 年收入预算 394.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 318.25 万元，占 80.62%；政府性基金预算拨款收入 76.5 万元，占 19.38%。

八、2022 年支出预算情况说明

彭州市科学技术协会 2022 年预算本年支出总计 394.75 万元，其中：基本支出预算 249.95 万元，占 63.32%；项目支出预算 144.8 万元，占 36.68%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

彭州市科学技术协会 2022 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 46.48 万元。

（二）政府采购情况

2022 年彭州市科学技术协会政府采购预算总额 8.60 万元，其中：政府采购货物预算 8.60 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）国有资产占有使用情况

2022年，彭州市科学技术协会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年彭州市科学技术协会预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

1. “特定目标类”项目支出预算绩效目标：2022年彭州市科学技术协会实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算31.1万元，其中：一般公共预算31.1万元。

2. 部门整体支出预算绩效目标：2022年彭州市科学技术协会年度收入预算394.75万元，其中：一般公共预算318.25万元，政府性基金76.5万元；年度支出预算394.75万元，其中：基本支出249.95万元，项目支出144.8万元。

第三部分 名词解释

彭州市科学技术协会 2022 年部门预算名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指彭州市级级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金预算拨款收入：指彭州市级级财政当年拨付的资金。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（科学技术普及）（项）：指主要用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指主要用于科学素质纲要、科普活动及宣传支出。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指主要用于彭州市老科技工作者协会工作经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于单位基本养老保险缴费的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于单位职业年金缴费的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于单位基本医疗保险缴费的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要用于单位基本医疗保险缴费的支出。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：指主要用于全国科普活动日活动支出。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指主要用于彭州市“最美科技工作者”、彭州市青少年科技创新奖评选活动、彭州市天府科技云服务中心运行经费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

13.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公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入彭州市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：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，包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出费用。

第四部分 2022 年部门预算表

收支预算总表

部门/单位：彭州市科学技术协会部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	318.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	76.50	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	247.59
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	30.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	76.50
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	29.43
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	394.75	本年支出合计	394.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	394.75	支出总计	394.75

支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
501001	彭州市科学技术协会	346.57	164.05			37.72	144.80			
206	科学技术支出	212.80	106.78			37.72	68.30			
20607	科学技术普及	205.60	106.78			37.72	61.10			
2060701	机构运行	144.50	106.78			37.72				
2060702	科普活动	61.10					61.10			
20699	其他科学技术支出	7.20					7.20			
2069999	其他科学技术支出	7.20					7.20			
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79							
20805	行政事业单位养老支出	24.79	24.79							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.52	16.52							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26							
210	卫生健康支出	8.57	8.57							
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57							
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57							
212	城乡社区支出	76.50					76.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.50					76.50			
2120815	农村社会事业支出	35.00					35.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.50					41.50			
221	住房保障支出	23.91	23.91							
22102	住房改革支出	23.91	23.91							
2210201	住房公积金	23.91	23.91							
501002	彭州市科技咨询服务中心	48.18	39.20	0.02		8.96				
206	科学技术支出	34.79	25.82	0.02		8.96				
20607	科学技术普及	34.79	25.82	0.02		8.96				
2060701	机构运行	34.79	25.82	0.02		8.96				
208	社会保障和就业支出	5.85	5.85							
20805	行政事业单位养老支出	5.85	5.85							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95							
210	卫生健康支出	2.02	2.02							
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02							
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02							
221	住房保障支出	5.51	5.51							
22102	住房改革支出	5.51	5.51							
2210201	住房公积金	5.51	5.51							
	合 计	394.75	203.25	0.02		46.68	144.80			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：彭州市科学技术协会部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	394.75	一、本年支出	394.75
（一）一般公共预算资金	318.25	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	76.50	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	247.59
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	30.64
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	10.59
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	76.50
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	29.43
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金			
（三）一般性转移支付资金			
（四）共同财政事权转移支付资金			
（五）专项转移支付资金			
（六）本级支出			
（七）一般债券			
（八）外国政府和国际组织贷款			
（九）外国政府和国际组织赠款			
（十）政府性基金预算资金			
（十一）专项债券			
（十二）国有资本经营预算资金			
（十三）社会保险基金预算资金			
收入总计	394.75	支出总计	394.75

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
501001	彭州市科学技术协会	270.07	164.05			37.72	68.30
206	科学技术支出	212.80	106.78			37.72	68.30
20607	科学技术普及	205.60	106.78			37.72	61.10
2060701	机构运行	144.50	106.78			37.72	
2060702	科普活动	61.10					61.10
20699	其他科学技术支出	7.20					7.20
2069999	其他科学技术支出	7.20					7.20
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79				
20805	行政事业单位养老支出	24.79	24.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险	16.52	16.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	8.26	8.26				
210	卫生健康支出	8.57	8.57				
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57				
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57				
221	住房保障支出	23.91	23.91				
22102	住房改革支出	23.91	23.91				
2210201	住房公积金	23.91	23.91				
501002	彭州市科技咨询服务中心	48.18	39.20	0.02		8.96	
206	科学技术支出	34.79	25.82	0.02		8.96	
20607	科学技术普及	34.79	25.82	0.02		8.96	
2060701	机构运行	34.79	25.82	0.02		8.96	
208	社会保障和就业支出	5.85	5.85				
20805	行政事业单位养老支出	5.85	5.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险	3.90	3.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1.95	1.95				
210	卫生健康支出	2.02	2.02				
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02				
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02				
221	住房保障支出	5.51	5.51				
22102	住房改革支出	5.51	5.51				
2210201	住房公积金	5.51	5.51				
	合 计	318.25	203.25	0.02		46.68	68.30

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
501001	彭州市科学技术协会	201.77	164.05			37.72
301	工资福利支出	164.05	164.05			
30101	基本工资	57.54	57.54			
30102	津贴补贴	40.94	40.94			
30103	奖金	4.80	4.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.52	16.52			
30109	职业年金缴费	8.26	8.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	8.57			
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21			
30113	住房公积金	23.91	23.91			
30199	其他工资福利支出	3.30	3.30			
302	商品和服务支出	37.72				37.72
30201	办公费	4.00				4.00
30207	邮电费	2.00				2.00
30211	差旅费	2.00				2.00
30215	会议费	2.00				2.00
30216	培训费	2.00				2.00
30217	公务接待费	0.97				0.97
30228	工会经费	7.00				7.00
30239	其他交通费用	13.08				13.08
30299	其他商品和服务支出	4.67				4.67
501002	彭州市科技咨询服务中心	48.18	39.20	0.02		8.96
301	工资福利支出	39.20	39.20			
30101	基本工资	12.76	12.76			
30102	津贴补贴	0.56	0.56			
30103	奖金	1.06	1.06			
30107	绩效工资	9.99	9.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.90	3.90			
30109	职业年金缴费	1.95	1.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	2.02			
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24			
30113	住房公积金	5.51	5.51			
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20			
302	商品和服务支出	8.96				8.96
30201	办公费	2.00				2.00
30207	邮电费	1.00				1.00
30211	差旅费	2.00				2.00
30216	培训费	1.00				1.00
30299	其他商品和服务支出	2.96				2.96
303	对个人和家庭的补助	0.02		0.02		
30309	奖励金	0.02		0.02		
	合 计	249.95	203.25	0.02		46.68

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
合 计		0.97					0.97
501	彭州市科学技术协会部门	0.97					0.97
501001	彭州市科学技术协会	0.97					0.97

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
501001	彭州市科学技术协会	76.50					76.50
212	城乡社区支出	76.50					76.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的	76.50					76.50
2120899	其他国有土地使用权出让收	41.50					41.50
2120815	农村社会事业支出	35.00					35.00
	合 计	76.50					76.50

政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
合 计							

备注：本单位未安排政府性基金“三公”经费支出

附表10

国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：本单位未安排国有资本经营预算支出

项目支出表

金额单位：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		
	51018221T000000151590-科普专项经费	501001-彭州市科学技术协会	31.10	31.10							
1-经常性项目	51018221Y000000109828-青少年科技创新奖	501001-彭州市科学技术协会	8.50		8.50						
1-经常性项目	51018221Y000000109845-彭州市老科技工作者协会工作经费	501001-彭州市科学技术协会	7.20	7.20							
1-经常性项目	51018221Y000000109861-全民科学素质建设工作经费	501001-彭州市科学技术协会	30.00	30.00							
1-经常性项目	51018221Y000000109884-彭州市“最美科技工作者”评选活动	501001-彭州市科学技术协会	18.00		18.00						
1-经常性项目	51018222Y000000286525-全国科普活动日活动经费	501001-彭州市科学技术协会	35.00		35.00						
1-经常性项目	51018222Y000000289759-彭州市天府科技云服务中心运行经费	501001-彭州市科学技术协会	15.00		15.00						
	合 计		144.80	68.30	76.50						

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
501001-彭州市科学技术协会	51000021Y000000011490-定额公用经费	24.09	产出指标	质量指标	预算编制准确率(≤)	5	%	22.5		反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数(≤)	10	次	22.5		反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制(≤)	100	%	22.5		反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率(=)	100	%	22.5		正向指标
	51018221R000000030890-住房公积金	23.91	产出指标	数量指标	足额保障率(=)	100	%	22.5		正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法)≤	5	%	22.5		反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率(=)	100	%	22.5		正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数(≤)	10	次	22.5		反向指标
	51018221R000000205225-工资性支出(行政)	103.27	产出指标	数量指标	科目调整次数(≤)	10	次	22.5		反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法)≤	5	%	22.5		反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率(=)	100	%	22.5		正向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率(=)	100	%	22.5		正向指标
	51018221R000000206483-社会保障缴费(行政)	33.59	产出指标	时效指标	按时发放率(=)	100	%	22.5		正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数(≤)	10	次	22.5		反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率(=)	100	%	22.5		正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法)≤	5	%	22.5		反向指标
	51018221R000000208831-机动公用经费	3.30	产出指标	数量指标	足额保障率(=)	100	%	22.5		正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数(≤)	10	次	22.5		反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率(=)	100	%	22.5		正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法)≤	5	%	22.5		反向指标
	51018221Y0000000151590-科普专项经费	31.10	满意度指标	服务对象满意度	开展满意度测评,定性	高中低		5		正向指标
			产出指标	成本指标	项目费用比上年度,定性	高中低		10		正向指标
			产出指标	数量指标	举办大型科普宣传≥	2	场次	10		正向指标
			产出指标	数量指标	开展科技下乡、“≥	20	场次	10		正向指标
			产出指标	质量指标	开展大型科普宣传,定性	高中低		10		正向指标
			产出指标	数量指标	完成科协系统业务,定性					正向指标
			效益指标	社会效益指标	通过举办科普活动,定性	高中低		5		正向指标
			效益指标	可持续影响指标	通过项目实施,全定性	高中低		10		正向指标
			产出指标	质量指标	完成科普工作业务,定性	高中低		10		正向指标
			产出指标	数量指标	开展科协系统业务≥	2	场次	10		正向指标
			产出指标	数量指标	组织开展对标调研,定性					正向指标
			产出指标	数量指标	举办大型科普宣传,定性					正向指标
			产出指标	数量指标	开展科技下乡、“定性					正向指标
			产出指标	数量指标	组织开展对标调研≥	2	场次	10		正向指标
	51018221Y000000032394-公务交通补助	13.08	产出指标	数量指标	科目调整次数(≤)	10	次	22.5		反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制(≤)	100	%	22.5		反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(≤)	5	%	22.5		反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率(=)	100	%	22.5		正向指标
	51018221Y000000109828-青少年科技创新奖	8.50	满意度指标	服务对象满意度	通过设立彭州市“定性	高中低		90		正向指标
	51018221Y000000109845-彭州市老科技工作者协会工作经费	7.20	满意度指标	服务对象满意度	使离退休专业技术人员,定性	高中低		90		正向指标
51018221Y000000109861-全民科学素质建设工作经费	30.00	效益指标	社会效益指标	通过组织实施(全定性	高中低		90		正向指标	
51018221Y000000109884-彭州市“最美科技工作者”评选活动	18.00	产出指标	数量指标	组织开展彭州市“≥	10	人	30		正向指标	
51018221Y000000208843-体检费	0.55	满意度指标	服务对象满意度	组织开展彭州市“定性	高中低		60		正向指标	
		产出指标	数量指标	科目调整次数(≤)	10	次	22.5		反向指标	
		效益指标	经济效益指标	运转保障率(=)	100	%	22.5		正向指标	
		产出指标	质量指标	预算编制准确率(≤)	5	%	22.5		反向指标	
51018222Y000000286525-全国科普活动日活动经费	35.00	效益指标	社会效益指标	结合成都市全国科,定性	高中低		90		正向指标	
51018222Y000000289759-彭州市天府科技云服务中心运行经费	15.00	满意度指标	服务对象满意度	服务广大科技工作,定性	高中低		90		正向指标	
501002-彭州市科技咨询服务中心	51000021Y000000011490-定额公用经费	8.76	产出指标	质量指标	预算编制准确率(≤)	5	%	22.5		反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数(≤)	10	次	22.5		反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制(≤)	100	%	22.5		反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率(=)	100	%	22.5		正向指标
	51018221R000000030890-住房公积金	5.5	产出指标	时效指标	按时发放率(=)	100	%	22.5		正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数(≤)	10	次	22.5		反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法)≤	5	%	22.5		反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率(=)	100	%	22.5		正向指标
	51018221R000000205274-工资性支出(事业)	24.37	产出指标	时效指标	按时发放率(=)	100	%	22.5		正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数(≤)	10	次	22.5		反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率(=)	100	%	22.5		正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法)≤	5	%	22.5		反向指标
	51018221R000000206677-社会保障缴费(事业)	8.12	产出指标	数量指标	足额保障率(=)	100	%	22.5		正向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率(=)	100	%	22.5		正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数(≤)	10	次	22.5		反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法)≤	5	%	22.5		反向指标
	51018221R000000207715-独生子女费(事业)	0.00	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法)≤	5	%	22.5		反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数(≤)	10	次	22.5		反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率(=)	100	%	22.5		正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率(=)	100	%	22.5		正向指标
	51018221R000000208831-机动公用经费	1.20	产出指标	数量指标	足额保障率(=)	100	%	22.5		正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数(≤)	10	次	22.5		反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法)≤	5	%	22.5		反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率(=)	100	%	22.5		正向指标
	51018221Y000000208843-体检费	0.20	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制(≤)	100	%	22.5		反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数(≤)	10	次	22.5		反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(≤)	5	%	22.5		反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率(=)	100	%	22.5		正向指标

附表13

部门（单位）整体支出绩效目标申报表										
预算（单位）名称：501-彭州市科学技术协会部门										
预算年度：2022										
状态：绩效处审核已审										
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		3947518.40	2499518.40	2499518.40			1448000.00	1448000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容					
	组织开展科普活动				举办大型科普宣传活动2次；开展科技下乡、“科普七进”活动20次。					
	组织开展业务培训、讲座				开展科协系统业务培训、讲座2次。					
	组织开展对标调研活动				组织开展对标调研活动2次。					
部门整体绩效情况	整体绩效目标									
	通过举办科普活动，加强科普队伍、科普阵地建设和科普基础设施建设，增加科普投入，提升开展科普活动能力，全面提高全民科学素质，努力营造尊重科学，尊重知识、尊重人才、尊重劳动的良好社会风尚，努力促进全市经济社会持续协调发展。									
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	举办大型科普宣传活动			≥	2	场次	10	
	产出指标	数量指标	开展科技下乡、“科普七进”活动			≥	20	场次	10	
	产出指标	数量指标	开展科协系统业务培训、讲座			≥	2	场次	10	
	产出指标	数量指标	组织开展对标调研活动			≥	2	场次	10	
	产出指标	质量指标	举办科普活动受益人群			≥	10000	人数	10	
	产出指标	质量指标	开展培训、讲座培训受益人群			≥	300	人数	10	
	产出指标	时效指标	当年项目进度计划完成率			≥	95	%	10	
	产出指标	成本指标	项目成本比上年度同项目成本节约率			≥	10	%	10	
	效益指标	社会效益指标	通过举办科普活动，全面提高全民科学素质，努力促进全市经济社会持续协调发展。			定性	高中低		10	
效益指标	可持续影响指标	全面提高全民科学素质，促进全市经济社会持续协调发展			定性	高中低		5		
满意度指标	服务对象满意度指标	开展满意度测评，参与活动人群满意度率			≥	90	%	5		
其他说明										