

周口市科学技术协会（汇总） 2023年度部门预算

二〇二三年二月

目录

第一部分 周口市科学技术协会（汇总）部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市科学技术协会2023年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：周口市科学技术协会2023年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市科学技术协会（汇总）部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新。

2、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，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，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

4、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

5、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

6、承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

周口市科学技术协会5个内设机构，分别是：办公室、普及部、青少部、学会部、科创部。

二、周口市科学技术协会（汇总）部门所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

,预算单位构成:

- 1、周口市科学技术协会机关;
- 2、周口市科普研究室。

第二部分

周口市科学技术协会（汇总）2023年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计446.17万元，支出总计446.17万元，与上年相比，收、支总计各增加0.90万元，增长0.20%，主要原因：在职人员工资及社保类经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计446.17万元，其中：一般公共预算收入446.17万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计446.17万元，其中：基本支出314.17万元，占70.41%；项目支出132.00万元，占29.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算446.17万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加0.90万元，增长0.20%，主要原因：在职人员工资及社保类经费增加；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为446.17万元，其中：基本支出314.17万元，占70.41%；项目支出132.00万元，占29.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为314.17万元，其中：人员经费支出287.01万元，占91.35%；公用经费支出27.16万元，占8.65%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为4.50万元，2023年“三公”经费支出预算数比上年预算数减少0.50万元，降低10.00%，主要原因：厉行节约，压减“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费4.50万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费4.50万元，比上年预算数减少0.50万元，下降10.00%，主要原因：严格公务用车管理，压减公务用车运行维护支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出预算27.16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、印刷费、工会经费、福利费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

2023年对全部项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款132.00万元，共4个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，周口市科学技术协会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

我单位2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：周口市科学技术协会（汇总）2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：周口市科学技术协会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	446.17	一、一般公共服务	2.27
其中：财政拨款	446.17	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	366.15
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	43.12
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	21.06
		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	13.57
		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	
		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	446.17	本年支出合计	446.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	446.17	支出总计	446.17

2023年部门收入预算表

部门名称：周口市科学技术协会（汇总）

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	446.17	446.17	446.17	446.17														
407	周口市 科学技 术协会	446.17	446.17	446.17	446.17														
407001	周口市 科学技 术协会 机关	389.53	389.53	389.53	389.53														
407002	周口市 科普研 究室	56.64	56.64	56.64	56.64														

2023年部门支出预算表

部门名称：周口市科学技术协会（汇总）

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
							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	446.17	314.17	250.89	36.12	27.16		132.00	132.00	
			407	周口市科学技术协会	446.17	314.17	250.89	36.12	27.16		132.00	132.00	
201	29	06		工会事务	2.27	2.27			2.27				
206	07	01		机构运行	190.44	190.44	156.59	11.60	22.25				
206	07	02		科普活动	95.00						95.00	95.00	
206	07	04		学术交流活动	7.00						7.00	7.00	
206	07	05		科技馆站	30.00						30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	21.98	21.98		20.93	1.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	18.10						

208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77						
210	11	01		行政单位医疗	5.53	5.53	5.53						
210	11	03		公务员医疗补助	7.28	7.28	7.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.54	6.54	6.54						
221	02	01		住房公积金	13.57	13.57	13.57						
206	07	99		其他科学技术普及支出	43.71	43.71	40.80	1.44	1.47				
208	05	02		事业单位离退休	2.27	2.27		2.15	0.12				
210	11	02		事业单位医疗	1.71	1.71	1.71						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市科学技术协会（汇总）

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	446.17	一、本年支出	446.17	446.17	446.17		
（一）一般公共预算拨款	446.17	（一）一般公共服务支出	2.27	2.27	2.27		
其中：财政拨款	446.17	（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	366.15	366.15	366.15		
（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	43.12	43.12	43.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.06	21.06	21.06		
		（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	13.57	13.57	13.57		
		（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					
		（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：	446.17	支出合计	446.17	446.17	446.17		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：周口市科学技术协会（汇总）

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
							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	446.17	314.17	250.89	36.12	27.16		132.00	132.00	
			407	周口市科学技术协会	446.17	314.17	250.89	36.12	27.16		132.00	132.00	
201	29	06		工会事务	2.27	2.27			2.27				
206	07	01		机构运行	190.44	190.44	156.59	11.60	22.25				
206	07	02		科普活动	95.00						95.00	95.00	
206	07	04		学术交流活动	7.00						7.00	7.00	
206	07	05		科技馆站	30.00						30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	21.98	21.98		20.93	1.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	18.10						

208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77						
210	11	01		行政单位医疗	5.53	5.53	5.53						
210	11	03		公务员医疗补助	7.28	7.28	7.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.54	6.54	6.54						
221	02	01		住房公积金	13.57	13.57	13.57						
206	07	99		其他科学技术普及支出	43.71	43.71	40.80	1.44	1.47				
208	05	02		事业单位离退休	2.27	2.27		2.15	0.12				
210	11	02		事业单位医疗	1.71	1.71	1.71						

预算 06 表

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：周口市科学技术协会（汇总）

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编码		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				314.17	287.01	27.16
30228	工会经费	50201	办公经费	1.73		1.73
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.99	61.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.27	29.27	
30302	退休费	50905	离退休费	36.12	36.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65.33	65.33	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60
30229	福利费	50201	办公经费	2.16		2.16
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.99		11.99
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.05		1.05

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.83	13.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.37	6.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.53	5.53	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.28	7.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.37	10.37	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.18	1.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.78	16.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.28	13.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.56	9.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.27	4.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.71	1.71	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.20	3.20	

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市科学技术协会（汇总）

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				446.17	446.17	446.17									
407		周口市科学技术协会				446.17	446.17	446.17									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.73	1.73	1.73									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.99	61.99	61.99									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.27	29.27	29.27									
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.12	36.12	36.12									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	65.33	65.33	65.33									
302	01	办公费	502	01	办公经费	74.00	74.00	74.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	16.00	16.00	16.00									

302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.60	5.60	5.60									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.16	2.16	2.16									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.99	11.99	11.99									
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.05	31.05	31.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.83	13.83	13.83									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.37	6.37	6.37									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.53	5.53	5.53									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.28	7.28	7.28									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.37	10.37	10.37									

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.54	0.54	0.54									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.18	1.18	1.18									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16.78	16.78	16.78									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.28	13.28	13.28									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.56	9.56	9.56									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.67	0.67	0.67									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.27	4.27	4.27									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.94	0.94	0.94									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.71	1.71	1.71									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.20	3.20	3.20									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：周口市科学技术协会（汇总）

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	
4.50		4.50		4.50	

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市科学技术协会（汇总）

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
							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			
类	款	项		合计									

注：我单位无政府性基金预算支出情况，故无此表数据。

预算10表

项目支出预算表

部门名称：周口市科学技术协会（汇总）

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		
			132.00	132.00							
	407	周口市科学技术协会	132.00	132.00							
其他运转类	全民科学素质建设经费	周口市科学技术协会机关	25.00	25.00							
其他运转类	科普活动资金	周口市科学技术协会机关	70.00	70.00							
其他运转类	学术活动经费	周口市科学技术协会机关	7.00	7.00							
其他运转类	科技馆运行费	周口市科学技术协会机关	30.00	30.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门(单位)名称		周口市科学技术协会		
年度履职目标		1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新。 2、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。 3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，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，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。 4、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。 5、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。 6、承担市委、市政府交办的其他事项。		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	举办主题科普活动	举办全国科普日等主题科普活动		
	开展青少年科普活动	举办青少年科技创新大赛等		
	服务科技工作者	反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。		
预算情况	部门预算总额(万元)		446.17	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		446.17	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		314.17	
	(2)项目支出		132.00	
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。

预算11表

		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算
--	--	---------	----	--

				项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否
--	-------	----	----------------------

				账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报

				批；4.资产收益是否及时足额上缴财政。
--	--	--	--	---------------------

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	举办科普宣传活动	≥3次	
	履职目标实现	全民科学素质	≥9%	
效益指标	履职效益	全民科学素质提升	增长	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市科学技术协会（汇总）

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	指标值
407		132.00	132.00										
407001	周口市科学技 术协会机关	132.00	132.00										
41160022000 0000013544	科普活动资金	70.00	70.00			项目预算 总成本	≤ 70.00 万元	组织实施合理性	合理实 施科普 活动	开展科普活动有 效性	持续提升 全市居民 科学素质	社会大众满意度	≥95%
								开展全国科普日 活动场次	>5次	开展科技工作者 日活动有效性	持续提升 全市居民 科学素质		
41160022000 0000013729	全民科学素质 建设工作经费	25.00	25.00			项目预算 总成本	≤ 25.00 万元	举办全民科学素 质会议	≥1次	具备公民科学素 质的比例	≥7百分 比	社会公众满意度	≥95%
								参加活动出席率	≥95%				
								会议举办及时性	及时				
41160022000 0000013730	学术活动经费	7.00	7.00			项目预算 总成本	≤ 7.00 万元	组织实施有效性	组织举 办活动 合理	提升科技工作者 满意度有效性	有效提升 科技工作 者满意度	科技工作者满意 度	≥95%

								慰问科技工作者 及时性	按时开 展				
								开展科技工作者 日活动	≥1次				
								开展学术交流活 动及时性	按时开 展				
41160022000 0000013735	科技馆运行费	30.00	30.00			项目预算 总成本	≤ 30.00 万元	举办科普展览有 效性	提升全 市青少 年科学 素质	开展讲座培训	≥3000人	社会公众满意度	≥95%
								完成展厅布展面 积	≥2700 平方米				
								举办科普展览及 及时性	及时举 办科普 展览				