

附件 1

榆林市榆阳区科学技术协会
2022 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、2022 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、2022 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

(一) 团结和动员全区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、推动科教兴区、人才强区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，为加快建设幸福榆阳服务。

（二）开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。指导区级学会、协会、研究会和乡镇、街道科普协会的业务工作。

（三）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；负责科普工作者队伍的培训；负责全区科普设施和场地的建设和管理，组织开展全区“科技之春”宣传月活动和全国科普日活动。

（四）弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法；开展农村科普工作，推广农村实用技术和先进技术，组织科技宣传与培训，创建科普示范乡镇、村、户，表彰奖励区级优秀农技协、科普示范基地和农村科普带头人；开展社区科普工作，创建科普示范社区；开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质。

（五）开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与全区科技政策、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。

(六) 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。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

(七) 制定企事业科协工作规划，推动企事业科协组织建设；指导和组织企事业科协开展技术咨询、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；开展科普进企业活动。

(八) 开展民间异地科技交流，促进民间异地科技合作，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

内设机构：2022年度本部门没有内设机构。

二、2022年度部门工作任务

1、创新科普宣传方式。利用“科技之春”、文化科技卫生“三下乡”等活动，充分调动成员部门和积极性，围绕区委、区政府中心工作，创新宣传科普知识及区委、区政府各项工作任务。利用好科普v视、科普网、科普微信平台等信息化平台。

2、着力提高重点人群的科学素质。围绕“助力乡村振兴·践行科技为民”“创新引领时代·智慧点亮生活”等主题广泛开展宣传和社会动员，充分发挥公民的主体作用，调动全体公民参与实施《科学素质纲要》的积极性。

3、加强科普示范载体创建工作。争取创建市级科普示范基地（协会）4个。

4、深入实施青少年科普教育工作。积极组织开展第37届科技创新大赛和智力七巧板竞赛活动，组织青少年研学活动，开展大篷车进校园活动。

5、深化基层科协组织建设。加强对乡（镇）、办事处科协和村（社区）科普协会的业务指导，发挥基层科协依托科技科普助力乡村振兴的积极作用。

6、拓展基地科普功能。充分发挥青少年农业科普实践基地研学功能，努力将基地打造成青少年农业科普实践的第二课堂。

7、深入开展志愿服务。高质量完成全省新时代文明实践中心科技志愿服务试点任务及陕西省新时代文明实践榆阳区小纪汗镇科学普及与创新发展的试验区建设。

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 2022 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

四、部门人员情况说明

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区科学技术协会	

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 210.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 1 万元，主要原因是根据中省市要求压缩一般公共预算支出；2022 年本部门预算支出 210.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 1 万元，主要原因是根据中省市要求压缩一般公共预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 210.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 1 万元，主要原因是根据中省市要求压缩一般公共预算支出；2022 年本部门财政拨款支出 210.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.02

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 1 万元，主要原因是根据中省市要求压缩一般公共预算支出。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 210.02 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是根据中省市要求压缩一般公共预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 210.02 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 10 万元，原因是功能科目分类变动。

（2）机构运行（2060701）95.02 万元，较上年减少 2 万元，原因是根据中省市要求压缩一般公共预算支出。

（3）科普活动（2060702）115 万元，较上年增加 11 万元，原因是功能科目分类变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 210.02 万元，其中：

工资福利支出（301）84.64 万元，较上年减少 0.98 万元，原因是人员职务变动。

商品和服务支出（302）124.54 万元，较上年增加 11.98 万元，原因是项目支出经济分类变化。

对个人和家庭的补助支出（303）0.84 万元，较上年持平。

其他支出（399）0 万元，较上年减少 12 万元，原因是项目支出经济分类变化。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 210.02 万元，其中：

机关工资福利支出（501）84.64 万元，较上年减少 0.98 万元，原因是人员职务变动；

机关商品和服务支出（502）124.54 万元，较上年增加 11.98 万元，原因是项目支出经济分类变化；

对个人和家庭的补助（509）0.84 万元，较上年持平。

其他支出（599）0 万元，较上年减少 12 万元，原因是项目支出经济分类变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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 2021 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 2021 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 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 7 万元，较上增加 7 万元，主要原因是新增青少年科技创新大赛等会议。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5万元，较上年减少5万元，减少的主要原因是厉行节约、压缩支出，精简培训。

序号	会议/培训名称	时 间	人数	金额（万元）	备注
1	青少年科技创新大赛会议	2022年11月14日-11月16日	120	7	
2	科技特派员培训	2022年12月1日-12月8日	50	5	

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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1台（套）。2022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2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 210.02 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.54 万元，较上年减少 1.02 万元，主要原因是根据中省市要求压缩一般公共预算支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区科学技术协会

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项业务
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

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

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	2,100,200.00	一、财政拨款	2,100,200.00	一、财政拨款	2100200.00	一、财政拨款	2,100,200.00
1、一般公共预算拨款	2,100,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	950,200.00	1、机关工资福利支出	846,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,150,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	846,400.00	2、机关商品和服务支出	1,245,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	95,400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	2,100,200.00	2、专项业务经费支出	1,150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,150,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,400.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,100,200.00	本年支出合计	2,100,200.00	本年支出合计	2,100,200.00	本年支出合计	2,100,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,100,200.00	支出总计	2,100,200.00	支出总计	2,100,200.00	支出总计	2,100,200.00

表5

2022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：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
**	**	**	**	**	**	**
206	科学技术支出	2,100,200.00	854,800.00	95,400.00	1,150,000.00	
20607	科学技术普及	2,100,200.00	854,800.00	95,400.00	1,150,000.00	
2060701	机构运行	950,200.00	854,800.00	95,400.00		
2060702	科普活动	1,150,000.00			1,150,000.00	

表6

2022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：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			2,100,200.00	854,800.00	95,400.00	1,150,000.00	
301	工资福利支出			846,400.00	846,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	286,000.00	286,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282,900.00	282,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23,800.00	23,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	83,100.00	83,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	工资福利支出	41,600.00	41,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	工资福利支出	41,500.00	41,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	工资福利支出	16,500.00	16,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	工资福利支出	2,300.00	2,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68,700.00	68,700.00			
302	商品和服务支出			1,245,400.00		95,400.00	1,150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	410,000.00		20,000.00	390,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	70,000.00			70,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50505	委托业务费	310,000.00			310,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,800.00		37,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	231,000.00		11,000.00	220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8400	8400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			

表7

2022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：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
**	**	**	**	**	**
206	科学技术支出	950,200.00	854,800.00	95,400.00	
20607	科学技术普及	950,200.00	854,800.00	95,400.00	
2060701	机构运行	950,200.00	854,800.00	95,400.00	

表8

2022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：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			950,200.00	854,800.00	95,400.00	
301	工资福利支出			846,400.00	846,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	286,000.00	286,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282,900.00	282,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23,800.00	23,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	83,100.00	83,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	工资福利支出	41,600.00	41,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	工资福利支出	41,500.00	41,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	工资福利支出	16,500.00	16,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	工资福利支出	2,300.00	2,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68,700.00	68,700.00		
302	商品和服务支出			95,400.00		95,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,800.00		37,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,150,000.00	
722	榆林市榆阳区科学技术协会	1,150,000.00	
722001	榆林市榆阳区科学技术协会	1,150,000.00	
	专用项目	1,150,000.00	
	引进新品种试验示范费		
	引进新品种试验示范费	40,000.00	引进新品种试验示范
	科普宣传经费		
	科普宣传经费	610,000.00	通过开展科技文化卫生“三下乡”、“科技之春”宣传活动等提高全民科普素质
	基层行动计划经费		
	基层行动计划经费	170,000.00	基层行动计划
	青少年科普宣传经费		
	青少年科普宣传经费	330000.00	提高青少年对科学兴趣爱好

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普宣传经费			
主管部门		榆林市榆阳区科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61万元	
		其中:财政拨款		61万元	
		其他资金			
总体目标	通过开展科技文化卫生“三下乡”、“科技之春”宣传等活动提高全民科普素质				
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	活动次数	15次	
		质量指标	提高全民科普素质	提高	
		时效指标	完成时间	2022年12月	
		成本指标	投入经费	61万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	普及科学知识	普及	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高全民科普素质	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内满意度	$\geq 92\%$	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青少年科普宣传经费			
主管部门		榆林市榆阳区科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33万元	
		其中：财政拨款		33万元	
		其他资金			
总 体 目 标	通过举办榆阳区第三十七届青少年科技创新大赛和榆阳区第十九届智力“七巧板”竞赛、青少年科技运动会等相关科普活动及青少年农业科普实践基地等提高青少年对科学的兴趣爱好				
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	宣传次数	20次	
		质量指标	提高青少年对科学兴趣爱好	提高	
		时效指标	完成时间	2022年12月	
		成本指标	投入经费	33万元	
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高青少年对科学兴趣爱好	提高	
生态效益指标					

	可持续影响指标	普及科学知识	普及科学知识	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内满意度	≥92%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		引进新品种试验示范费			
主管部门		榆林市榆阳区科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4万元		
		其中: 财政拨款	4万元		
		其他资金			
总体目标	通过引进新品种试验示范提高农民收入				
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	引进新品种	≥15种	
		质量指标	新品试验示范	推广	
		时效指标	完成时间	2022年12月	
		成本指标	投入经费	4万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	
社会效益指标					

目标	生态效益指标			
	可持续影响指标	对新品种的推广起示范带动作用	带动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内满意度	≥92%

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层行动计划经费			
主管部门		榆林市榆阳区科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17万元		
		其中:财政拨款	17万元		
		其他资金			
总体目标	奖补区级“科普惠农兴村计划”协会、基地、科普示范户、学会、协会能力提升、创建基层科普活动室				
年度绩效	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	奖补数量	≥8个	
		质量指标	提高示范带动作用	提高	
		时效指标	完成时间	2022年12月	
		成本指标	投入经费	17万元	
	经济效益指标	提高农民收入	提高		

效 指 标	效 益 指 标	社会效益指标	提高示范带动作用	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内满意度	≥92%	

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区人民政府办公室			
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
	人员及日常公用经费	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	95.02	95.02	
	青少年科普宣传活动	提高青少年科学教育水平	33	33	
	基层行动计划	提高协会、基地示范带动作用	17	17	
	引进新品种试验示范	对新品种的推广起示范带动作用	4	4	
	科普宣传经费	提高全民科学素养	61	61	
	金额合计		210.02	210.02	
年度总体目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展，目标2：提高青少年科学教育水平3：提高协会、基地示范带动作用；目标4：对新品种的推广起示范带动作用；目标5：提高全民科学素养。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放		保障在职人员5人工资正常发放
		质量指标	提高全民科普素养		提高
		时效指标	完成时间		2022.12.31
成本指标		投入经费		210.02万	

双 指 标		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	普及科学知识	普及
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高全民科普素养	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内满意度	≥92%

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。

表16

2022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:	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		

绩效指标	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。