

# 兴县科学技术协会

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>36</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、普及科学思想，传播科学思想和方法，提高全县人民科学文化素质。
- 2、反映科学技术工作者的意见、建议和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。
- 3、推广先进科学技术，促进科学成果转化，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。
- 4、开展继续教育和技术培训工作。

### 二、机构设置情况

兴县科学技术协会包括兴县科学技术协会本级，无其他二级单位。  
编制4人，在职4人，退休5人。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：兴县科学技术协会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	189.93	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出	170.56	170.56	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.06	1.06	
		八、社会保障和就业支出	9.50	9.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.38	3.38	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		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	5.43	5.43	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	189.93	本年支出合计	189.93	189.93	
上年结转		年终结转			
收入总计	189.93	支出总计	189.93	189.93	

## 2023年预算收入总表

部门名称：兴县科学技术协会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		189.93	189.93					
206	科学技术支出	170.56	170.56					
20607	科学技术普及	170.56	170.56					
2060701	机构运行	46.20	46.20					
2060799	其他科学技术普及支出	124.36	124.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.06	1.06					
20706	新闻出版电影	1.06	1.06					
2070601	行政运行	1.06	1.06					
208	社会保障和就业支出	9.50	9.50					
20805	行政事业单位养老支出	9.50	9.50					
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65					
210	卫生健康支出	3.38	3.38					
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38					
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30					
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
221	住房保障支出	5.43	5.43					
22102	住房改革支出	5.43	5.43					
2210201	住房公积金	5.43	5.43					

## 2023年预算支出总表

部门名称：兴县科学技术协会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		189.93	65.57	124.36
206	科学技术支出	170.56	46.20	124.36
20607	科学技术普及	170.56	46.20	124.36
2060701	机构运行	46.20	46.20	
2060799	其他科学技术普及支出	124.36		124.36
207	文化旅游体育与传媒支出	1.06	1.06	
20706	新闻出版电影	1.06	1.06	
2070601	行政运行	1.06	1.06	
208	社会保障和就业支出	9.50	9.50	
20805	行政事业单位养老支出	9.50	9.50	
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65	
210	卫生健康支出	3.38	3.38	
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221	住房保障支出	5.43	5.43	
22102	住房改革支出	5.43	5.43	
2210201	住房公积金	5.43	5.43	



## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县科学技术协会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	189.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	170.56	170.56		
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.06	1.06		
		八、社会保障和就业支出	9.50	9.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.38	3.38		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	5.43	5.43		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	189.93	本年支出合计	189.93	189.93		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	189.93	支出总计	189.93	189.93		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县科学技术协会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		189.93	65.57	124.36
206	科学技术支出	170.56	46.20	124.36
20607	科学技术普及	170.56	46.20	124.36
2060701	机构运行	46.20	46.20	
2060799	其他科学技术普及支出	124.36		124.36
207	文化旅游体育与传媒支出	1.06	1.06	
20706	新闻出版电影	1.06	1.06	
2070601	行政运行	1.06	1.06	
208	社会保障和就业支出	9.50	9.50	
20805	行政事业单位养老支出	9.50	9.50	
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65	
210	卫生健康支出	3.38	3.38	
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221	住房保障支出	5.43	5.43	
22102	住房改革支出	5.43	5.43	
2210201	住房公积金	5.43	5.43	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：兴县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县科学技术协会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴县科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县科学技术协会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
206	科学技术支出		206	科学技术支出			
20607	科学技术普及		20607	科学技术普及			
2060701	机构运行		2060701	机构运行			
2060799	其他科学技术普及支出		2060799	其他科学技术普及支出			
207	文化旅游体育与传媒支出		207	文化旅游体育与传媒支出			
20706	新闻出版电影		20706	新闻出版电影			
2070601	行政运行		2070601	行政运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：兴县科学技术协会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

注：本表无数据



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴县科学技术协会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	6.45	6.45		
兴县科学技术协会	6.45	6.45		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县科学技术协会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
兴县科学技术协会	124.36	124.36				
兴县科学技术协会	124.36	124.36				
2023年基层科普行动计划	5.00	5.00				
2023年乡村科普站人员补贴费用	9.36	9.36				
2023年科普经费	8.00	8.00				
科普中国推广应用	10.00	10.00				
专家工作站建设费用	10.00	10.00				
科普档案整理(电子)	6.00	6.00				
全国科普工作者专项活动经费	2.00	2.00				
科普示范县建设	10.00	10.00				
科普惠农中心服务站开展费用	5.00	5.00				
科普示范社区建设	10.00	10.00				
基层科协组织建设费	15.00	15.00				
科普教育基地建设	12.00	12.00				
科普培训经费	12.00	12.00				
校园流动科技馆	5.00	5.00				
专家工作站服务费	5.00	5.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县科学技术协会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

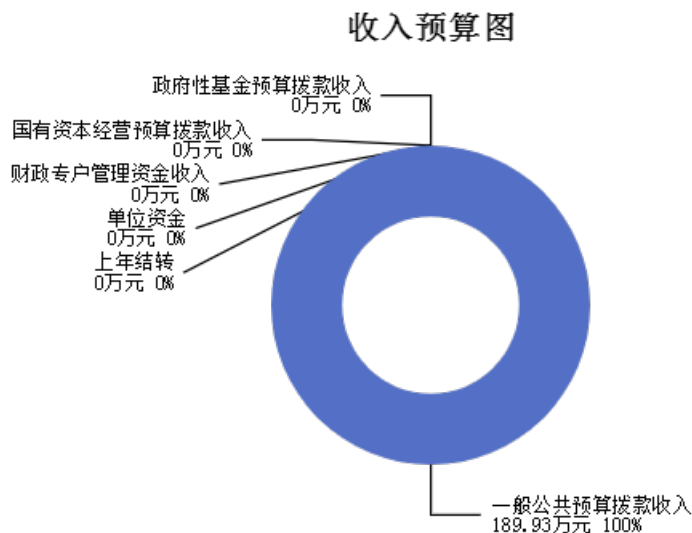
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计189.93万元，其中：本年收入189.93万元，上年结转0.00万元，比上年增加45.93万元，增加31.90%，主要原因是本年度项目支出安排新增较多金额较大，如2023年度五个专家工作站服务费、基层科协组织建设费、科普档案整理（电子）、科普及农中心服务站开展费用、科普教育基地建设、科普经费、科普示范县建设、科普中国推广应用、全国科普工作者专项活动经费、乡村科普站人员补贴费用、校园流动科技馆、专家工作站建设费用等。；本年部门预算支出总计189.93万元，其中：本年预算安排189.93万元，上年结转0.00万元，比上年增加45.93万元，增加31.90%，主要原因是本年度项目支出安排新增较多金额较大，如2023年度五个专家工作站服务费、基层科协组织建设费、科普档案整理（电子）、科普及农中心服务站开展费用、科普教育基地建设、科普经费、科普示范县建设、科普中国推广应用、全国科普工作者专项活动经费、乡村科普站人员补贴费用、校园流动科技馆、专家工作站建设费用等。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入189.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入189.93万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算189.93万元，其中：基本支出65.57万元，占34.52%；项目支出124.36万元，占65.48%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算189.93万元。收入为一般公共预算拨款189.93万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入189.93万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：科学技术支出170.56万元、文化旅游体育与传媒支出1.06万元、社会保障和就业支出9.50万元、卫生健康支出3.38万元、住房保障支出5.43万元。

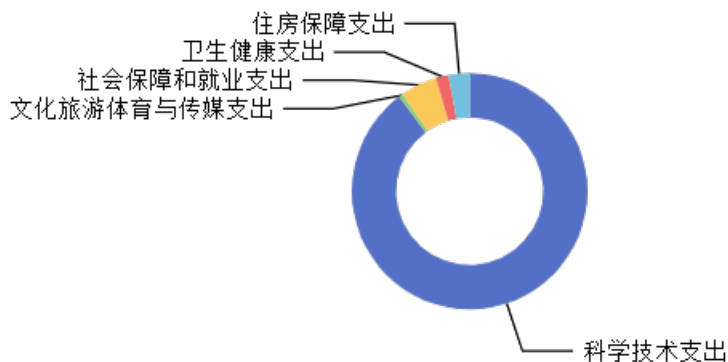
## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款189.93万元，比上年增加45.93万元，增加31.9%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款189.93万元，主要用于以下方面：科学技术支出170.56万元，占89.80%；文化旅游体育与传媒支出1.06万元，占0.56%；社会保障和就业支出9.50万元，占5.00%；卫生健康支出3.38万元，占1.78%；住房保障支出5.43万元，占2.86%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出0.00万元，其中：

人员经费0.00万元，主要包括：无；

公用经费0.00万元，主要包括：无。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度机关运行经费6.45万元，上年度机关运行经费6.37万元，两年基本持平略有增长，原因为人员工资变动影响机关运行经费测算基数。

## 九、政府采购情况

2023年兴县科学技术协会部门各单位政府采购预算总额10.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万

元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年兴县科学技术协会部门实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算当年拨款119.36万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标情况明细见附表。

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本部门车编实编均为0

### 2、房屋情况：

本部门房屋由事务管理局调配，面积为60平方，办公用房占用未超标。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

本部门其他国有资产主要包括固定资产，原值24.97万元，净值21.42万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无。

### （二）其他

无。

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年基层科普行动计划					
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴县科学技术协会	
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:		50,000	年度资金总额:		50,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		50,000	省级财政资金		50,000
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		主要用于基层科普行动,创新基层科普服务理念和服务方式					
立项依据		山西省财政厅 山西省科学技术协会关于提前下达2023年基层科普行动计划中央资金预算的通知晋财教【2022】193号					
项目设立必要性		创新基层科普服务理念和服务方式					
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅 山西省科学技术协会关于提前下达2023年基层科普行动计划中央资金预算的通知晋财教【2022】193号					
项目实施计划		创新基层科普服务理念和服务方式					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升基层科普服务的覆盖面和实效性				提升基层科普服务的覆盖面和实效性	
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	覆盖面	≥80%	数量指标	覆盖面	≥80%
		质量指标	符合相关质量	符合	质量指标	符合相关质量	符合
		时效指标	本年内完成	本年完成	时效指标	本年内完成	本年完成
		成本指标	资金投入	50000元	成本指标	资金投入	50000元
	效益指标	经济效益指标	提高乡村农民收入	提高	经济效益指标	提高乡村农民收入	提高
		社会效益指标	科普知识普及	提高	社会效益指标	科普知识普及	提高
		生态效益指标	生态效益影响	无不良影响	生态效益指标	生态效益影响	无不良影响
		可持续影响指标	可持续影响良好	良好	可持续影响指标	可持续影响良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥90%	服务对象满意度	服务人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	白海凤	联系电话:	15834351966	填报日期:	20230224195034	







兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		基层科协组织建设费							
主管部门及代码		054-兴县科学技术协会		实施单位		兴县科学技术协会			
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:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		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	
		市县级(区)财政资金		150,000		市县级(区)财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		基层科协组织建设费15万元,根据晋政办发2021年93号文件山西省全民科学素质行动规划纲要实施方案的通知精神,用于15个乡镇和8个系统的科协组织建设。其中 办公费5万、劳务费10万。							
立项依据		晋政办发2021年93号文件山西省全民科学素质行动规划纲要实施方案的通知精神							
项目设立必要性		通过多镇科协建设,进一步细化工作职责,强化基层科协与多镇科协合作,多镇科协开展各类农技应急等科普和志愿服务,确保基层科协组织正常运行,并有效开展各项科普活动,以切实增强科协组织的服务能力							
保证项目实施的制度、措施		负责本镇科学技术知识的普及宣传工作,并制定多镇科协的工作计划,贯彻落实全民科学素质行动纲要,重点做好农民科学素质的各项工作,协调中小学学校开展科技课、开展青少年创新大赛、建立文化科技卫生三下乡进村制度,适时推广新技术新品种,每年组织开展实用技术培训和农							
项目实施计划		3月份前完成各项工作制度,按计划开展各项推广宣传培训培训工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		基层科协组织建设费15万元,根据晋政办发2021年93号文件山西省全民科学素质行动规划纲要实施方案的通知精神,用于15个乡镇和8个系统的科协组织建设。其中 办公费5万、劳务费10万。		基层科协组织建设费15万元,根据晋政办发2021年93号文件山西省全民科学素质行动规划纲要实施方案的通知精神,用于15个乡镇和8个系统的科协组织建设。其中 办公费5万					
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	支持基层科协个数	23个	数量指标	支持基层科协个数	23个		
		质量指标	提升基层科协服务质量	提高	质量指标	提升基层科协服	提高		
		时效指标	实施时间	1年	时效指标	实施时间	1年		
		成本指标	资金投入	15万元	成本指标	资金投入	15万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高乡镇科协服务水平	提高	社会效益指标	提高乡镇科协服	提高		
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	白海凤	联系电话:	15834351966	填报日期:	20230317203128			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		科普档案整理(电子)							
主管部门及代码		054-兴县科学技术协会		实施单位		兴县科学技术协会			
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:		100,000		年度资金总额:		60,000	
		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		100,000		市县(区)财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		科普档案整理(电子)10万,根据上级对科普档案整理的要求,本单位委托专业机构进行科普档案整理。							
立项依据		科普档案整理(电子)10万,根据上级对科普档案整理的要求,本单位委托专业机构进行科普档案整理。							
项目设立必要性		科普档案整理(电子)10万,根据上级对科普档案整理的要求,本单位委托专业机构进行科普档案整理。							
保证项目实施的制度、措施		科普档案整理(电子)10万,根据上级对科普档案整理的要求,本单位委托专业机构进行科普档案整理。							
项目实施计划		科普档案整理(电子)10万,根据上级对科普档案整理的要求,本单位委托专业机构进行科普档案整理。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		科普档案整理(电子)10万,根据上级对科普档案整理的要求,本单位委托专业机构进行科普档案整理。				科普档案整理(电子)10万,根据上级对科普档案整理的要求,本单位委托专业机构进行科普档案整理。			
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	科普档案整理(电子)项目	1个	数量指标	科普档案整理(电子)项目	1个		
		质量指标	符合相关档案质量	达标	质量指标	符合相关档案质量	达标		
		时效指标	本年内完成	完成	时效指标	本年内完成	完成		
		成本指标	资金投入	10万元	成本指标	资金投入	10万元		
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济效益提高	促进	经济效益指标	促进当地经济效益提高	促进		
		社会效益指标	促进当地gdp提高	促进	社会效益指标	促进当地gdp提高	促进		
		生态效益指标	无不良生态影响	无不良生态影响	生态效益指标	无不良生态影响	无不良生态影响		
		可持续影响指标	可持续影响良好	良好	可持续影响指标	可持续影响良好	良好		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	白海凤	联系电话:	15834351966	填报日期:	20230225110308			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		科普惠农中心服务站开展费用							
主管部门及代码		054-兴县科学技术协会		实施单位		兴县科学技术协会			
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:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		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		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据晋政办发【2021】93号山西省人民政府办公厅关于印发《山西省全民科学素质行动规划纲要实施方案【2021-2025年】》的通知的精神,科普惠农中心服务站开展实用技术推广,促进新技术、新品种、新装备应用,为产业振兴、农户增收提供科技支撑。							
立项依据		根据晋政办发【2021】93号山西省人民政府办公厅关于印发《山西省全民科学素质行动规划纲要实施方案【2021-2025年】》的通知的精神,科普惠农中心服务站开展实用技术推广,促进新技术、新品种、新装备应用,为产业振兴、农户增收提供科技支撑。							
项目设立必要性		根据晋政办发【2021】93号山西省人民政府办公厅关于印发《山西省全民科学素质行动规划纲要实施方案【2021-2025年】》的通知的精神,科普惠农中心服务站开展实用技术推广,促进新技术、新品种、新装备应用,为产业振兴、农户增收提供科技支撑。							
保证项目实施的制度、措施		根据晋政办发【2021】93号山西省人民政府办公厅关于印发《山西省全民科学素质行动规划纲要实施方案【2021-2025年】》的通知的精神,科普惠农中心服务站开展实用技术推广,促进新技术、新品种、新装备应用,为产业振兴、农户增收提供科技支撑。							
项目实施计划		根据晋政办发【2021】93号山西省人民政府办公厅关于印发《山西省全民科学素质行动规划纲要实施方案【2021-2025年】》的通知的精神,科普惠农中心服务站开展实用技术推广,促进新技术、新品种、新装备应用,为产业振兴、农户增收提供科技支撑。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据晋政办发【2021】93号山西省人民政府办公厅关于印发《山西省全民科学素质行动规划纲要实施方案【2021-2025年】》的通知的精神,科普惠农中心服务站开展实用技术推广,促进新技术、新品种、新装备应用,为产业振兴、农户增收提供科技支撑。				根据晋政办发【2021】93号山西省人民政府办公厅关于印发《山西省全民科学素质行动规划纲要实施方案【2021-2025年】》的通知的精神,科普惠农中心服务站开展实用技术推广,促进新技术、新品种、新装备应用,为产业振兴、农户增收提供科技支撑。			
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	科普惠农中心服务站项目	1个	数量指标	科普惠农中心服务站项目	1个		
		质量指标	符合相关质量要求	符合	质量指标	符合相关质量要求	符合		
		时效指标	当年内完成	完成	时效指标	当年内完成	完成		
		成本指标	资金投入	5万元	成本指标	资金投入	5万元		
	效益指标	经济效益指标	促进当年经济效益	促进	经济效益指标	促进当年经济效益	促进		
		社会效益指标	促进当地gdp收入提高	促进	社会效益指标	促进当地gdp收入提高	促进		
		生态效益指标	无不良生态效益影响	无不良生态效益影响	生态效益指标	无不良生态效益影响	无不良生态效益影响		
		可持续影响指标	可持续影响良好	良好	可持续影响指标	可持续影响良好	良好		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	白海凤	联系电话:	15834351966	填报日期:	20230225113434			

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		科普教育基地建设					
主管部门及代码		054-兴县科学技术协会		实施单位		兴县科学技术协会	
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:	120,000		年度资金总额:	120,000		
	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	120,000		市县(区)财政资金	120,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		科普教育基地建设12万元,项目包括建设2个科普教育基地,购置科普器材20件8万元、智能机器人4个4万元。					
立项依据		根据晋政办发2021年93号文件山西省全民科学素质行动规划纲要实施方案的通知精神					
项目设立必要性		通过加强科普阵地建设,利用科普教育基地,提升公民科学素质,强化科普优势,提升科普质量,形成全社会共同参与科普工作,推动科普事业健康发展。					
保证项目实施的制度、措施		组织开展校园科普教育,科普宣传和科普成果展,组织青少年科学体验活动,组织科普知识竞赛活动。					
项目实施计划		建设2个科普教育基地,购置科普器材20件8万元、智能机器人4个4万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	科普教育基地建设12万元,项目包括建设2个科普教育基地,购置科普器材20件8万元、智能机器人4个4万元。			科普教育基地建设12万元,项目包括建设2个科普教育基地,购置科普器材20件8万元、智能机器人4个4万元。			
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	购置智能机器人个数	4个	数量指标	购置智能机器人	4个
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	实施时间	≤1年	时效指标	实施时间	≤1年
		成本指标	资金投入	12万元	成本指标	资金投入	12万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众科学素质	提高	社会效益指标	提升群众科学素质	提高
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:	经办人:	白海凤	联系电话:	15834351966	填报日期:	20230318210945	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		科普培训经费							
主管部门及代码		054-兴县科学技术协会		实施单位		兴县科学技术协会			
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:		120,000		年度资金总额:		120,000	
		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	
		市县级(区)财政资金		120,000		市县级(区)财政资金		120,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		科普培训12万元,围绕“科学、公益、开放、特色”宗旨,以科普展览、科普教育、科技实践、科技培训、科普巡展为重点,配合科技下乡,科技活动同科普活动月等科普活动,有力促进兴县公民科学素质提升,完善科普网络、阵地设施、科普队伍建设等。							
立项依据		《中华人民共和国科学技术普及法》《山西省科学技术普及条例》							
项目设立必要性		更好地普及科学知识,宣传科学思想,倡导科学方法,弘扬科学精神,失去科学普及工作的开展,提升公众的科技意识和科学素养							
保证项目实施的制度、措施		全面加强项目项目资金的分配、拨付巧监管,严把资金拨付、使用、审批、支付关,确保财政专项资金安全、高效运行。							
项目实施计划		全面加强项目项目资金的分配、拨付巧监管,严把资金拨付、使用、审批、支付关,确保财政专项资金安全、高效运行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		科普培训12万元,围绕“科学、公益、开放、特色”宗旨,以科普展览、科普教育、科技实践、科技培训、科普巡展为重点,配合科技下乡,科技活动同科普活动月等科普活动,有力促进兴县公民科学素质提升,完善科普网络、阵地设施、科普队伍建设等。				科普培训12万元,围绕“科学、公益、开放、特色”宗旨,以科普展览、科普教育、科技实践、科技培训、科普巡展为重点,配合科技下乡,科技活动同科普活动月等科普活			
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	培训参与人数	≥800人次	数量指标	培训参与人数	≥800人次		
		质量指标	培训质量验收合格率	≥95%	质量指标	培训质量验收合格率	≥95%		
		时效指标	实施期限	≤1年	时效指标	实施期限	≤1年		
		成本指标	资金投入	120000元	成本指标	资金投入	120000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	全县公民科学素养提高	提高	社会效益指标	全县公民科学素养提高	提高		
		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	培训对象满意度	≥95%	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	白海凤	联系电话:	15834351966	填报日期:	20230319135753			

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		科普示范社区建设					
主管部门及代码		054-兴县科学技术协会		实施单位		兴县科学技术协会	
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:	290,000		年度资金总额:	100,000		
	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	290,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	科普示范社区建设29万,根据《2021-2025年度全国科普示范县(市、区)标准》,我县应建设1个省级科普示范社区,建设内容包括:购置少儿科普模型展具50件、少儿读物2000册和科普活动模具15件,老年人有氧活动设备3套。						
立项依据	根据《2021-2025年度全国科普示范县(市、区)标准》,我县应建设1个省级科普示范社区。						
项目设立必要性	我县作为资源大县、经济发展强县,我县应遵循经济和科技同谋划同发展,将科技作为经济发展的支撑动力,争取利用目前经济优势,将我县的全民科普素质提升一个台阶。						
保证项目实施的制度、措施	建立健全科普领导小组、科普志愿者网络,善用辖区单位的资源优势,挖掘辖区内人才资源。广泛听取群众对科学知识了解的需求,制定切实可行的工作方案。以各种节日活动为载体,开展形式多样的科普教育活动,做到每月有活动、有记录、有评价,普及科学,加大科普宣传和社区科普工作力度,做到每月有活动、有记录、有评价,普及科学,加大科普宣传和社区科普工作力度,做到每月有活动、有记录、有评价,普及科学,加大科普宣传和社区科普工作力度。						
项目实施计划	2023年1月成立社区科普工作领导小组,2月制定各方面工作制度,包括科普宣传管理制度、社区三年科普工作计划,将科普工作纳入社区发展和精神文明建设,使社区科普工作同计划同部署。3至10月进一步健全科普队伍,依照社区活动计划正常开展示范社区建设工作,10月份全面投入。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	科普示范社区建设29万,根据《2021-2025年度全国科普示范县(市、区)标准》,我县应建设1个省级科普示范社区,建设内容包括:购置少儿科普模型展具50件、少儿读物2000册和科普活动模具15件,老年人有氧活动设备3套。			科普示范社区建设29万,根据《2021-2025年度全国科普示范县(市、区)标准》,我县应建设1个省级科普示范社区,建设内容包括:购置少儿科普模型展具50件、少儿读物2000册和科普活动模具15件,老年人有氧活动设备3套。			
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	少儿读物	2000册	数量指标	少儿科普模型展具	50个
			科普活动模具	15个		老年人有氧活动设备	3个
			老年人有氧活动设备	3个		科普活动模具	15个
			少儿科普模型展具	50个		少儿读物	2000册
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%
	时效指标	实施期限	≤1年	时效指标	实施期限	≤1年	
	成本指标	资金投入	29万元	成本指标	资金投入	29万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高全民科学素质	促进	社会效益指标	提高全民科学素质	促进
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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	白海凤	联系电话:	15834351966	填报日期:	20230226171009	



兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		科普示范县建设												
主管部门及代码		054-兴县科学技术协会		实施单位		兴县科学技术协会								
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:		290,000		年度资金总额:		100,000						
		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		290,000		市县(区)财政资金		100,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
其他资金				其他资金										
项目概况		科普示范县建设29万元,根据《2021-2025年度全国科普示范县(市、区)标准》,建设4个科普示范基地、2个科普教育基地、1个科普示范社区,基地设施设备购置20万包括2台科普天文望远镜、7台电脑、7台打印机、7套办公桌椅、7个文件柜												
立项依据		省级科普示范县建设标准的通知												
项目设立必要性		申报省级科普示范县建设标准要求												
保证项目实施的制度、措施		成立科普示范县建设领导小组,加强对科普示范县建设的指导。完善科普阵地建设,利用图书馆、科普画廊,开设科普讲堂,建立科普教育基地。强化宣传教育,积极开展各项科普活动,吸引社会各界力量参与科普事业或参与科普活动。充分利用全国科普日、活动周等多种主题宣传节日												
项目实施计划		1至2月组织申报,3至10月按计划实施完成4个科普示范基地、2个科普教育基地、1个科普示范社区建设,11月完成验收。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		科普示范县建设29万元,根据《2021-2025年度全国科普示范县(市、区)标准》,建设4个科普示范基地、2个科普教育基地、1个科普示范社区。基地设施设备购置20万包括2台科普天文望远镜、7台电脑、7台打印机、7套办公桌椅、7个文件柜。				科普示范县建设29万元,根据《2021-2025年度全国科普示范县(市、区)标准》,建设4个科普示范基地、2个科普教育基地、1个科普示范社区。基地设施设备购置20万包括2台								
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		科普教育基地		2个		数量指标		科普教育基地		2个	
					科普示范社区		1个				科普示范社区		1个	
					科普示范基地		4个				科普示范基地		4个	
			质量指标		符合相关质量要求		符合		质量指标		符合相关质量要求		符合	
			时效指标		当年内完成项目		当年内完成		时效指标		当年内完成项目		当年内完成	
	成本指标		资金投入		29万元		成本指标		资金投入		29万元			
	效益指标		经济效益指标				经济效益指标				社会效益指标		提高全县公民科	
			社会效益指标		提高全县公民科普素质		提高		社会效益指标		提高全县公民科		提高	
			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		服务对象满意度		≥90%		服务对象满意度指		服务对象满意度		≥90%		
负责人:		经办人:		白海凤		联系电话:		15834351966		填报日期:		20230225112356		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		科普中国推广应用							
主管部门及代码		054-兴县科学技术协会		实施单位		兴县科学技术协会			
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:		160,000		年度资金总额:		100,000	
		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		160,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		科普中国推广应用16万,重点支持县科协科普中国信息员、科技志愿者队伍建设;传统媒体和新媒体深度融合,建设即时、泛在、精确的科普传播网络转发科普中国内容。							
立项依据		科普中国推广应用16万,重点支持县科协科普中国信息员、科技志愿者队伍建设;传统媒体和新媒体深度融合,建设即时、泛在、精确的科普传播网络转发科普中国内容。							
项目设立必要性		科普中国推广应用16万,重点支持县科协科普中国信息员、科技志愿者队伍建设;传统媒体和新媒体深度融合,建设即时、泛在、精确的科普传播网络转发科普中国内容。							
保证项目实施的制度、措施		科普中国推广应用16万,重点支持县科协科普中国信息员、科技志愿者队伍建设;传统媒体和新媒体深度融合,建设即时、泛在、精确的科普传播网络转发科普中国内容。							
项目实施计划		科普中国推广应用16万,重点支持县科协科普中国信息员、科技志愿者队伍建设;传统媒体和新媒体深度融合,建设即时、泛在、精确的科普传播网络转发科普中国内容。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		科普中国推广应用16万,重点支持县科协科普中国信息员、科技志愿者队伍建设;传统媒体和新媒体深度融合,建设即时、泛在、精确的科普传播网络转发科普中国内容。				科普中国推广应用16万,重点支持县科协科普中国信息员、科技志愿者队伍建设;传统媒体和新媒体深度融合,建设即时、泛在、精确的科普传播网络转发科普中国内容。			
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	科普中国推广项目个数	1个	数量指标	科普中国推广项目	1个		
		质量指标	符合相关质量相求	符合	质量指标	符合相关质量相求	符合		
		时效指标	本年内完成项目	完成	时效指标	本年内完成项目	完成		
		成本指标	项目资金投入	16万元	成本指标	项目资金投入	16万元		
	效益指标	经济效益指标	促进当地群众收入	提高	经济效益指标	促进当地群众收入	提高		
		社会效益指标	促进当地gdp提高	提高	社会效益指标	促进当地gdp提高	提高		
		生态效益指标	无生态不良影响	无不良影响	生态效益指标	无生态不良影响	无不良影响		
		可持续影响指标	可持续影响良好	良好	可持续影响指标	可持续影响良好	良好		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	白海凤	联系电话:	15834351966	填报日期:	20230225103918			

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		全国科普工作者专项活动经费					
主管部门及代码		054-兴县科学技术协会		实施单位		兴县科学技术协会	
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:	30,000		年度资金总额:	20,000		
	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	30,000		市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		全国科普工作者专项活动经费3万,支持县科协按照中国科协、省科协、市科协科普日活动安排,上下联动组织开展社会影响大、活动效果好的主题科普活动。					
立项依据		全国科普工作者专项活动经费3万,支持县科协按照中国科协、省科协、市科协科普日活动安排,上下联动组织开展社会影响大、活动效果好的主题科普活动。					
项目设立必要性		全国科普工作者专项活动经费3万,支持县科协按照中国科协、省科协、市科协科普日活动安排,上下联动组织开展社会影响大、活动效果好的主题科普活动。					
保证项目实施的制度、措施		全国科普工作者专项活动经费3万,支持县科协按照中国科协、省科协、市科协科普日活动安排,上下联动组织开展社会影响大、活动效果好的主题科普活动。					
项目实施计划		全国科普工作者专项活动经费3万,支持县科协按照中国科协、省科协、市科协科普日活动安排,上下联动组织开展社会影响大、活动效果好的主题科普活动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全国科普工作者专项活动经费3万,支持县科协按照中国科协、省科协、市科协科普日活动安排,上下联动组织开展社会影响大、活动效果好的主题科普活动。			全国科普工作者专项活动经费3万,支持县科协按照中国科协、省科协、市科协科普日活动安排,上下联动组织开展社会影响大、活动效果好的主题科普活动。			
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	全国科普工作者专项活动	1个	数量指标	全国科普工作者	1个
		质量指标	符合相关质量要求	符合	质量指标	符合相关质量要求	符合
		时效指标	本年内完成项目	本年内完成	时效指标	本年内完成项目	本年内完成
		成本指标	资金投入	30000元	成本指标	资金投入	30000元
	效益指标	经济效益指标	促进当年群众收入提高	促进	经济效益指标	促进当年群众收入	促进
		社会效益指标	促进当年gdp的提高	促进	社会效益指标	促进当年gdp的提高	促进
		生态效益指标	无不良生态效益影响	无不良影响	生态效益指标	无不良生态效益影响	无不良影响
		可持续影响指标	可持续影响良好	良好	可持续影响指标	可持续影响良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	白海凤	联系电话:	15834351966	填报日期:	20230225111246	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		校园流动科技馆							
主管部门及代码		054-兴县科学技术协会		实施单位		兴县科学技术协会			
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:		180,000		年度资金总额:		50,000	
		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		180,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		校园流动科技馆18万元,根据晋政办发【2021】93号山西省人民政府办公厅关于印发《山西省全民科学素质行动规划纲要实施方案【2021-2025年】》的通知的精神,校园流动科技馆,包括购买展品15万和劳务费3万							
立项依据		晋政办发【2021】93号山西省人民政府办公厅关于印发《山西省全民科学素质行动规划纲要实施方案【2021-2025年】》的通知的精神							
项目设立必要性		《山西省全民科学素质行动规划纲要实施方案【2021-2025年】》的通知							
保证项目实施的制度、措施		购买展品15万和劳务费3万。							
项目实施计划		根据晋政办发【2021】93号山西省人民政府办公厅关于印发《山西省全民科学素质行动规划纲要实施方案【2021-2025年】》的通知的精神,校园流动科技馆,包括购买展品15万和劳务费3万。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		校园流动科技馆18万元,根据晋政办发【2021】93号山西省人民政府办公厅关于印发《山西省全民科学素质行动规划纲要实施方案【2021-2025年】》的通知的精神,校园流动科技馆,包括购买展品15万和劳务费3万。				校园流动科技馆18万元,根据晋政办发【2021】93号山西省人民政府办公厅关于印发《山西省全民科学素质行动规划纲要实施方案【2021-2025年】》的通知的精神,校园流动科技馆,包括购买展品15万和劳务费3万。			
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	购置展品数量	≥50个	数量指标	购置展品数量	≥50个		
		质量指标	展品验收合格率	≥95%	质量指标	展品验收合格率	≥95%		
		时效指标	实施时间	≤1年	时效指标	实施时间	≤1年		
		成本指标	资金投入	5万元	成本指标	资金投入	5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高校园科学氛围	提高	社会效益指标	提高校园科学氛围	提高		
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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	白海凤	联系电话:	15834351966	填报日期:	20230319193750			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		专家工作站服务费							
主管部门及代码		054-兴县科学技术协会		实施单位		兴县科学技术协会			
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:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		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		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		专家工作站服务费,2022年我县成立5个专家工作站,5个专家工作站包括山西省作物学会兴县工作站、山西省林学会兴县专家工作站、山西医学会兴县专家工作站、山西生物质新材料产业研究院院士工作站创新基地、煤炭产业集聚区场地污染治理技术集成与工程示范基地、租赁办公场所							
立项依据		县委县政府会议安排							
项目设立必要性		我县作为农业大县,主要经济林达70万亩,但都是低质低效,产量低,引进专家工作站后可对经济林提质增效提供技术支持。我县作为煤炭资源大县,所产生的固定废气给我县带来的生态影响。通过煤炭产业集聚区场地污染治理技术集成与工程示范基地和煤炭产业集聚区场地污染治理							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		专家工作站服务费,主要用5个专家工作站的服务费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		专家工作站服务费,2022年我县成立5个专家工作站,5个专家工作站包括山西省作物学会兴县工作站、山西省林学会兴县专家工作站、山西医学会兴县专家工作站、山西生物质新材料产业研究院院士工作站创新基地、煤炭产业集聚区场地污染治理技术集成与工程示范基地、租赁办公场所、住				专家工作站服务费,2022年我县成立5个专家工作站,5个专家工作站包括山西省作物学会兴县工作站、山西省林学会兴县专家工作站、山西医学会兴县专家工作站、山西生物质			
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	专家工作站个数	5个	数量指标	专家工作站个数	5个		
		质量指标	符合相关质量要求	符合相关质量要求	质量指标	符合相关质量要求	符合相关质量要求		
		时效指标	当年内完成项目	完成	时效指标	当年内完成项目	完成		
		成本指标	资金投入	5万元	成本指标	资金投入	5万元		
	效益指标	经济效益指标	促进当地群众收入提高	促进	经济效益指标	促进当地群众收	促进		
		社会效益指标			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	可持续影响良好	良好	可持续影响指标	可持续影响良好	良好			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	白海凤	联系电话:	15834351966	填报日期:	20230508100355			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		专家工作站建设费用							
主管部门及代码		054-兴县科学技术协会		实施单位		兴县科学技术协会			
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:		500,000		年度资金总额:		100,000	
		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		500,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		专家工作站建设费用。2022年我县成立5个专家工作站,经与省专家协会签订协议,每个站每年服务费10万元,共计50万元。5个专家工作站包括山西省作物学会兴县工作站、山西省林学会兴县专家工作站、山西医学会兴县专家工作站、山西生物质新材料产业研究院院士工作站创新基地							
立项依据		县委县政府会议安排							
项目设立必要性		我县作为农业大县,主要经济林近70万亩,但都是低质低效,产量低,引进专家工作站后可以对经济林提质增效提供技术支持。我县作为煤炭资源大县,所产生的固定废气给我县带来大的生态影响。通过煤炭产业集聚区场地污染防治技术集成与工程示范基地和煤炭产业集聚区场地污染防治							
保证项目实施的制度、措施		地							
项目实施计划		家工作站建设费用,主要用5个专家工作站的服务费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		家工作站建设费用,主要用5个专家工作站的服务费。				家工作站建设费用,主要用5个专家工作站聘请专家费用和交通费用。			
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	专家服务站个数	5个	数量指标	专家服务站个数	5个		
		质量指标	符合相关质量要求	符合	质量指标	符合相关质量要求	符合		
		时效指标	当年内完成项目	完成	时效指标	当年内完成项目	完成		
		成本指标	资金投入	50万元	成本指标	资金投入	10万元		
	效益指标	经济效益指标	促进当地群众收入提高	促进	经济效益指标	促进当地群众收入	促进		
		社会效益指标	促进当地的gdp的提高	促进	社会效益指标	促进当地的gdp的	促进		
		生态效益指标	无不良生态效益影响	良好	生态效益指标	无不良生态效益影响	良好		
		可持续影响指标	可持续影响良好	良好	可持续影响指标	可持续影响良好	良好		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	白海凤	联系电话:	15834351966	填报日期:	20230225104939			

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。