

2022 年牡丹区科学技术协会本级预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

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预算表

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、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

牡丹区科学技术协会（以下简称“区科协”）是全区科技工作者的群众组织，是区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。主要职责是：

（一）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

（二）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，提高全民的科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（四）开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

（五）组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

（六）开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

（七）提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

（八）对区级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

（九）编辑出版学术、科普性简讯。

（十）承办市科协、区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设一个职能科室：办公室。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	192.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	192.56	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	174.65
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	22.99
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	6.50
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	192.56	本年支出合计	214.02
使用非财政拨款结余			
上年结转	21.46	结转下年	
收 入 总 计	214.02	支 出 总 计	214.02

部门公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				214.02	192.56	192.56										21.46	21.46
206			科学技术支出	174.65	153.19	153.19										21.46	21.46
	01		科学技术管理事务	115.90	94.44	94.44										21.46	21.46
		01	行政运行	115.90	94.44	94.44										21.46	21.46
	07		科学技术普及	58.75	58.75	58.75											
		02	科普活动	18.75	18.75	18.75											
		99	其他科学技术普及支出	40.00	40.00	40.00											
208			社会保障和就业支出	22.99	22.99	22.99											
	05		行政事业单位养老支出	22.68	22.68	22.68											
		01	行政单位离退休	11.49	11.49	11.49											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	11.19											
	09		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31											
		01	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31											
210			卫生健康支出	6.50	6.50	6.50											
	11		行政事业单位医疗	6.50	6.50	6.50											
		01	行政单位医疗	6.50	6.50	6.50											
221			住房保障支出	9.88	9.88	9.88											
	02		住房改革支出	9.88	9.88	9.88											
		01	住房公积金	9.88	9.88	9.88											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				214.02	155.27	58.75			
206			科学技术支出	174.65	115.90	58.75			
	01		科学技术管理事务	115.90	115.90				
		01	行政运行	115.90	115.90				
	07		科学技术普及	58.75		58.75			
		02	科普活动	18.75		18.75			
		99	其他科学技术普及支出	40.00		40.00			
208			社会保障和就业支出	22.99	22.99				
	05		行政事业单位养老支出	22.68	22.68				
		01	行政单位离退休	11.49	11.49				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19				
	09		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
		01	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				

部门公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210			卫生健康支出	6.50	6.50				
	11		行政事业单位医疗	6.50	6.50				
		01	行政单位医疗	6.50	6.50				
221			住房保障支出	9.88	9.88				
	02		住房改革支出	9.88	9.88				
		01	住房公积金	9.88	9.88				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	192.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	174.65	174.65		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	22.99	22.99		
		九、卫生健康支出	6.50	6.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.88	9.88		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	192.56	本 年 支 出 合 计	214.02	214.02		
上年结转	21.46	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	21.46					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	214.02	支 出 总 计	214.02	214.02		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				214.02	155.27	127.52	27.75	58.75
206			科学技术支出	174.65	115.90	88.15	27.75	58.75
	01		科学技术管理事务	115.90	115.90	88.15	27.75	
		01	行政运行	115.90	115.90	88.15	27.75	
	07		科学技术普及	58.75				58.75
		02	科普活动	18.75				18.75
		99	其他科学技术普及支出	40.00				40.00
208			社会保障和就业支出	22.99	22.99	22.99		
	05		行政事业单位养老支出	22.68	22.68	22.68		
		01	行政单位离退休	11.49	11.49	11.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	11.19		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
	09		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
		01	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
210			卫生健康支出	6.50	6.50	6.50		
	11		行政事业单位医疗	6.50	6.50	6.50		
		01	行政单位医疗	6.50	6.50	6.50		
221			住房保障支出	9.88	9.88	9.88		
	02		住房改革支出	9.88	9.88	9.88		
		01	住房公积金	9.88	9.88	9.88		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						155.27	127.52	27.75
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	116.03	116.03	
	01	基本工资		01	工资奖金津补贴	39.26	39.26	
	02	津贴补贴		01	工资奖金津补贴	33.75	33.75	
	03	奖金		01	工资奖金津补贴	3.27	3.27	
	07	绩效工资		01	工资奖金津补贴	11.87	11.87	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		02	社会保障缴费	11.19	11.19	
	10	职工基本医疗保险缴费		02	社会保障缴费	6.50	6.50	
	12	其他社会保障缴费		02	社会保障缴费	0.31	0.31	
	13	住房公积金		03	住房公积金	9.88	9.88	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.75		27.75
	01	办公费		01	办公经费	2.20		2.20
	39	其他交通费用		01	办公经费	4.09		4.09
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	21.46		21.46
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.49	11.49	

	02	退休费		05	离退休费	11.49	11.49	
--	----	-----	--	----	------	-------	-------	--

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：牡丹区科学技术协会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

（注：牡丹区科学技术协会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：牡丹区科学技术协会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			155.27	133.81	133.81						21.46	21.46
301		工资福利支出	116.03	116.03	116.03							
	01	基本工资	39.26	39.26	39.26							
	02	津贴补贴	33.75	33.75	33.75							
	03	奖金	3.27	3.27	3.27							
	07	绩效工资	11.87	11.87	11.87							
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.19	11.19	11.19							
	10	职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50	6.50							
	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.31							
	13	住房公积金	9.88	9.88	9.88							
302		商品和服务支出	27.75	6.29	6.29						21.46	21.46

	01	办公费	2.20	2.20	2.20							
	39	其他交通费用	4.09	4.09	4.09							
	99	其他商品和服务支出	21.46								21.46	21.46
303		对个人和家庭的补助	11.49	11.49	11.49							
	02	退休费	11.49	11.49	11.49							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		58.75	58.75	58.75							
科普宣传	特定目标类	9.75	9.75	9.75							
老科协科普活动	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
宣传经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
基层科普行动项目 21	特定目标类	40.00	40.00	40.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

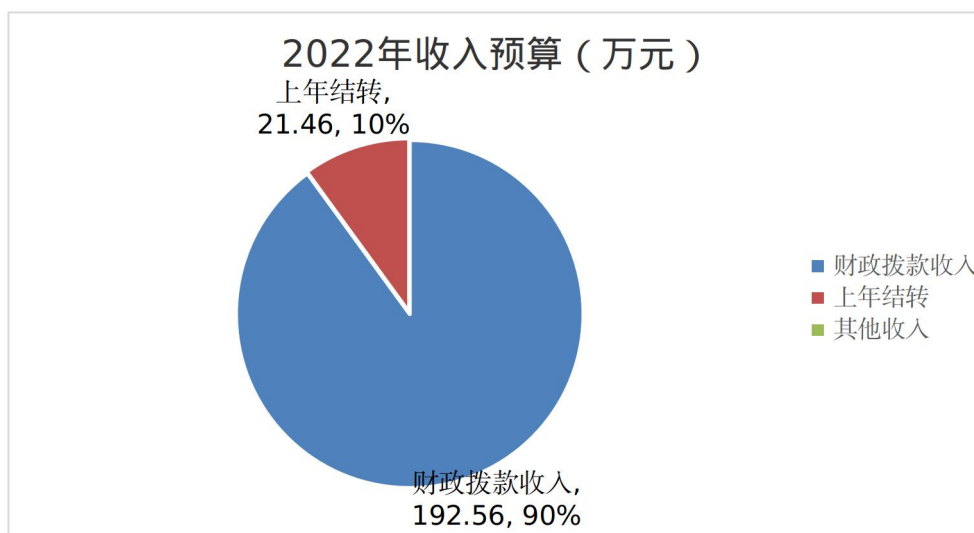
按照综合预算的原则，牡丹区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，牡丹区科学技术协会 2022 年收支总预算均为 214.02 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；

支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

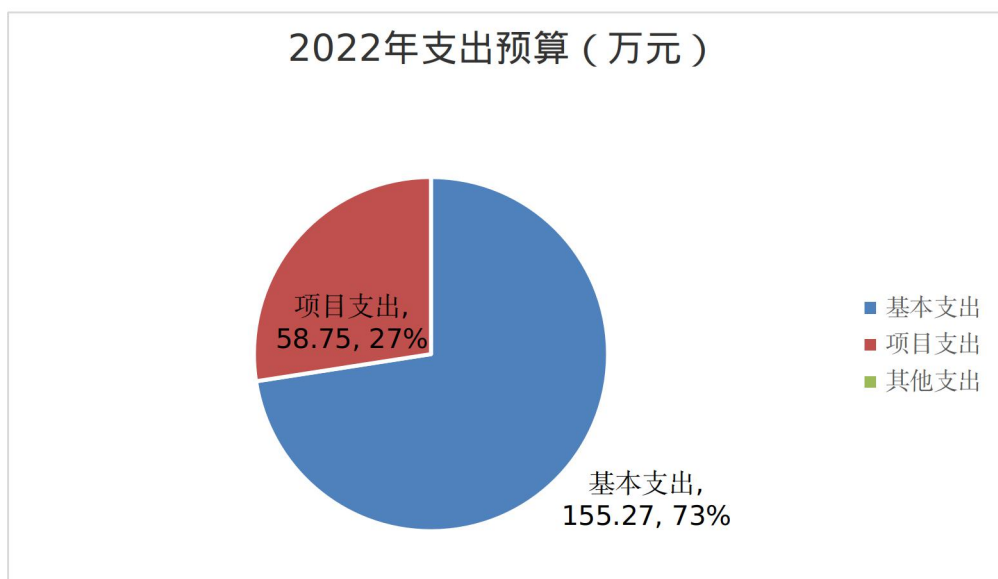
二、关于收入预算总表的说明

牡丹区科学技术协会 2022 年收入预算为 214.02 万元，其中：财政拨款 192.56 万元，占 89.97%，上年结转 21.46 万元，占 10.03%。



三、关于支出预算总表的说明

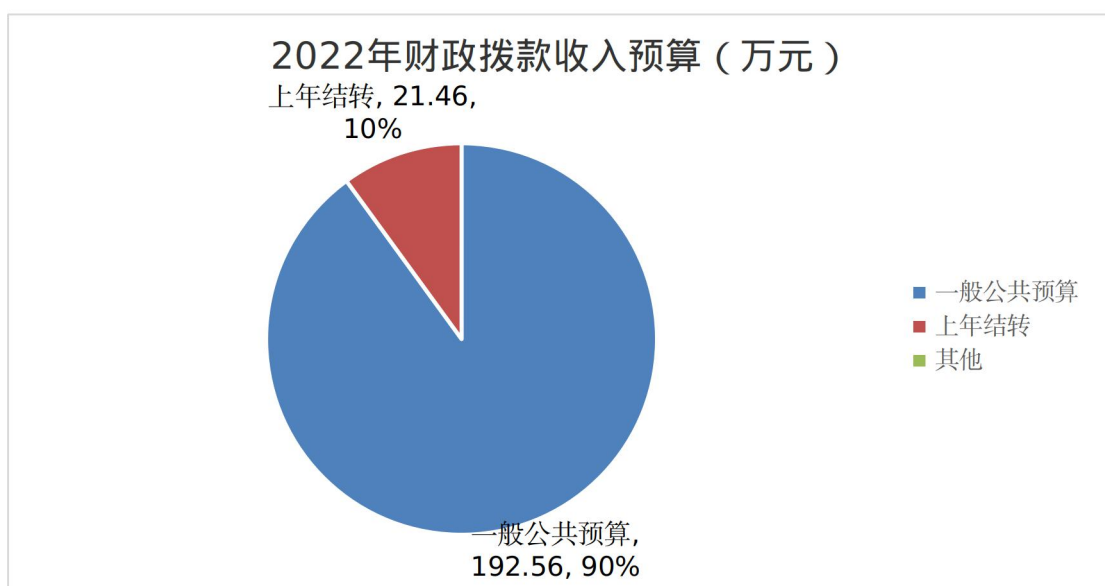
牡丹区科学技术协会 2022 年支出预算为 214.02 万元，其中：基本支出 155.27 万元，占 72.55%，项目支出 58.75 万元，占 27.45%。



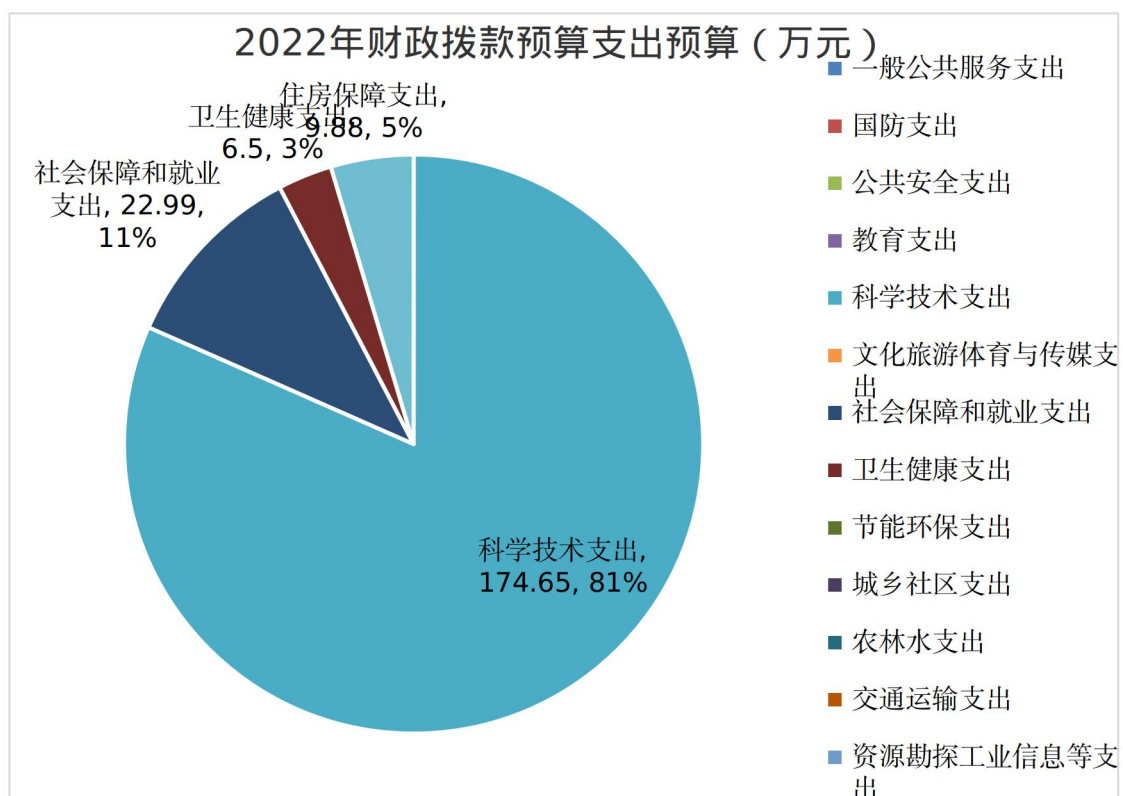
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

牡丹区科学技术协会 2022 年财政拨款收支总预算为 214.02 万元。

收入包括：一般公共预算 192.56 万元，占 89.97%；上年结转收入 21.46 万元，占 10.03%。



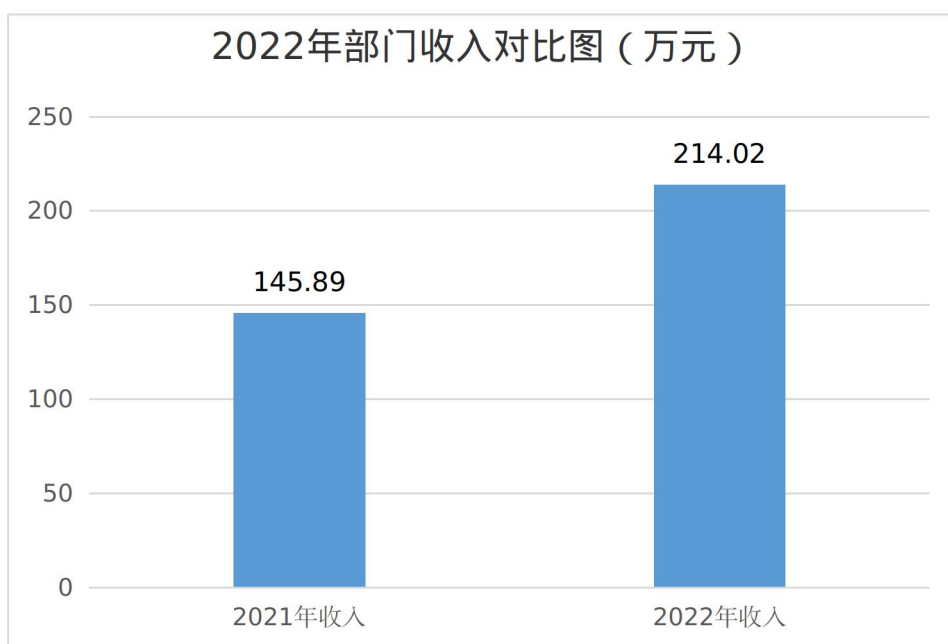
支出包括：科学技术支出 174.65 万元，占 81.60%；社会保障和就业支出 22.99 万元，占 10.74%；卫生健康支出 6.50 万元，占 3.04%；住房保障支出 9.88 万元，占 4.62%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

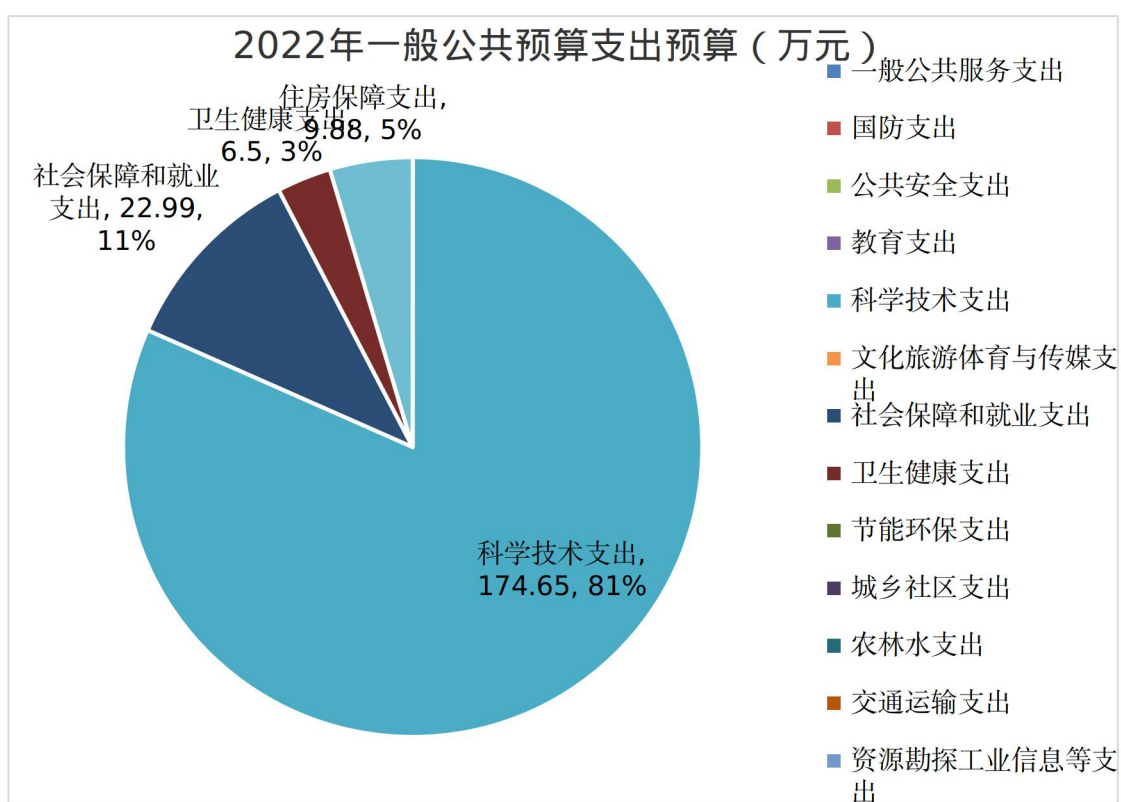
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹区科学技术协会 2022 年一般公共预算拨款 214.02 万元，比上年增加 68.13 万元，增长 46.70%，主要原因是人员和工资增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

牡丹区科学技术协会 2022 年一般公共预算支出为 214.02 万元，其中：科学技术支出 174.65 万元，占 81.60%；社会保障和就业支出 22.99 万元，占 10.74%；卫生健康支出 6.50 万元，占 3.04%；住房保障支出 9.88 万元，占 4.62%。



（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）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出115.90万元,比上年增加17.77万元,增长18.11%,主要是新入职人员工资费用；科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出18.75万元,和上年持平,主要用于科普活动的开展；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）40.00万元,属于2022年新增项,主要原因是争取上级项目资金40.00万元,列入预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出11.49万元,比上年增加4.32万元,增长60.25%,主要原因是新增退休人员；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）支出11.19万元,比上年减少0.81万元,减少6.75%,主要原因是在职人员减少；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0.31万元,比上年减少2.33万元,主要主要是在职人员减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6.50万元,比上年减少0.7万元,减少9.72%,主要是在职人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.88万元,属于2022年新增项,主要是上年该

项未单独列支。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

牡丹区科学技术协会 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 155.27 万元。主要用于：

1.人员经费 127.52 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费等。

2.公用经费 27.75 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

牡丹区科学技术协会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

牡丹区科学技术协会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

牡丹区科学技术协会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年牡丹区科学技术协会的机关运行经费财政拨款预算为 2.2 万元。较 2021 年预算增加 0.2 万元，增长 10%。主要原因是：编制内实有人数增加 1 人。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，牡丹区科学技术协会所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备；未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

牡丹区科学技术协会 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 58.75 万元，其中财政拨款 58.75 万元。拟对科普宣传、老科协科普活动、宣传经费等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 58.75 万元，其中财政拨款 58.75 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化以上项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

1.科普宣传项目支出绩效目标表

项目名称	科普宣传			
主管部门	菏泽市牡丹区科学技术协会			
资金情况	金额：9.75 万元			
总体目标	开展不少于 40 次科普活动，使不少于 2 万人参与活动并受益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展各类科普活动次数	≥40 次
			科普活动受众人数	≥2 万人
			每场次科普活动受众人数	≥100 人
		质量指标	开展科普活动场次完成率	100%
			科普活动受众人数达标率	100%
		时效指标	重要节日开展科普活动及时率	100%
		成本指标	业务经费	≤9.75 万元
	效益指标	社会效益指标	公民素质	进一步提升
			群众精神文明建设	进一步提升
		可持续影响指标	全民科学素质	≥12.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2.老科协科普活动项目支出绩效目标表

项目名称	老科协科普活动			
主管部门	菏泽市牡丹区科学技术协会			
资金情况	金额：6 万元			
总体目标	开展老科协重要科普活动不少于 2 次，提升老年群体素质，改善老年群体精神文明建设，全民科学素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	开展老年科普活动次数	≥10 次
			每场科普活动参与老年人人次	≥100 人
			老年科普活动受众人次	≥5000 人
		质量指标	老年科普活动完成率	100%
			老年科普活动受众人数达标率	100%
		时效指标	重要节日开展科普活动及时率	100%
		成本指标	科普活动支出	≤6 万元
	效益指标	社会效益指标	提升老年群体素质	有效提升
			改善老年群体精神文明建设	明显改善
		可持续影响指标	全民科学素质	≥12.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年群众满意度	≥95%

3.宣传经费项目支出绩效目标表

项目名称	宣传经费			
主管部门	菏泽市牡丹区科学技术协会			
资金情况	金额：3 万元			
总体目标	制作各类科普宣传资料不少于 3 种，提升公民素质提升，巩固群众精神文明建设，改善全民科学素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	科普资料制作册数	≥2 万册
			大众喜闻乐见的科普资料的编辑种数	≥3 种
			科技助力乡村振兴, 送科技下乡活动次数	≥10 次
		质量指标	制作宣传资料的种数	≥3 种
			各类科普资料制作的完成率	100%
		时效指标	根据不同节点制作宣传资料的及时率	100%
		成本指标	宣传费用	≤3 万元
	效益指标	社会效益指标	提升公民素质提升	≥95%
			巩固群众精神文明建设	有效巩固
		可持续影响指标	长期改善全民科学素质	长期改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

4.基层科普行动项目 21 项目支出绩效目标表

项目名称	基层科普行动项目 21 专项资金			
主管部门	菏泽市牡丹区科学技术协会			
资金情况	金额：40.00 万元			
总体目标	通过实施基层科普行动计划项目，打造两处高质量科普示范社区。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基层科普行动项目数量	2 项
			科普大屏数量	2 块
			科普体验馆数量	2 个
		质量指标	基层科普行动项目合格率	100%
			基层科普行动项目完成率	100%
		时效指标	基层科普行动项目及时率	100%
		成本指标	项目经费	≤40 万元
	效益指标	社会效益指标	公民素质	进一步提升
			群众精神文明建设	进一步提升
		可持续影响指标	全民科学素质	≥12.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

(一) 科普宣传项目支出绩效目标表

项目名称	科普宣传			
主管部门	菏泽市牡丹区科学技术协会			
资金情况	金额：9.75 万元			
总体目标	开展不少于 40 次科普活动，使不少于 2 万人参与活动并受益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展各类科普活动次数	≥40 次
			科普活动受众人数	≥2 万人
			每场次科普活动受众人数	≥100 人
		质量指标	开展科普活动场次完成率	100%
			科普活动受众人数达标率	100%
		时效指标	重要节日开展科普活动及时率	100%
		成本指标	业务经费	≤9.75 万元
	效益指标	社会效益指标	公民素质	进一步提升
			群众精神文明建设	进一步提升
		可持续影响指标	全民科学素质	≥12.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

(二) 老科协科普活动项目支出绩效目标表

项目名称	老科协科普活动			
主管部门	菏泽市牡丹区科学技术协会			
资金情况	金额：6 万元			
总体目标	开展老科协重要科普活动不少于 2 次，提升老年群体素质，改善老年群体精神文明建设，全民科学素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展老年科普活动次数	≥10 次
			每场科普活动参与老年人人次	≥100 人
			老年科普活动受众人次	≥5000 人
		质量指标	老年科普活动完成率	100%
			老年科普活动受众人数达标率	100%
		时效指标	重要节日开展科普活动及时率	100%
		成本指标	科普活动支出	≤6 万元
	效益指标	社会效益指标	提升老年群体素质	有效提升
			改善老年群体精神文明建设	明显改善
		可持续影响指标	全民科学素质	≥12.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。