

2023 年郑州市科学技术协会预算公开

目 录

第一部分 郑州市科学技术协会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市科学技术协会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市科学技术协会部门预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市科学技术协会概况

一、郑州市科学技术协会主要职责

市科协是市委领导下的人民团体，是全市科学技术工作者的群众组织，是市委、市政府联系全市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，是科普工作的主要社会力量。郑州市科学技术协会的主要职责是：

（一）为科技工作者服务。自觉地把加强党和政府同科技工作者的联系作为基本职责，把激发科技工作者的创新热情和创造活力作为根本任务，积极搭建平台，助力科技工作者成长成才。发挥老年科技人才作用，组织老年科技工作者开展“科普讲师团”服务。完善科技人才举荐渠道，积极举荐、表彰优秀科技工作者。多渠道、多角度宣传和弘扬科技工作者的先进事迹和精神风貌，营造科技人才成长的良好社会氛围。

（二）为创新驱动发展服务。围绕全国科技创新中心建设，充分发挥科协智力和人才优势，团结和引领郑州市广大科技工作者为实施创新驱动发展战略服务。建设科技社团创新簇企业示范站，助力企业提升自主创新能力，服务全国科技创新中心建设。坚持以企业需求为导向，大力推进院士专家工作站建设，引导创新要素向企业聚集，推动企业自主创新。实施金桥工程资助种子资金项目，服务企业科技创新和培养青年科技工作者。深化农民致富科技套餐配送工程，建立科技套餐工程都市型现代农业示范基地。搭建郑州市科协

科技成果转化平台，助力郑州市建设国家中心城市。

（三）为提高全民科学素质服务。切实履行郑州市全民科学素质纲要实施工作办公室职责，建立公民科学素质共建机制。不断加强科普信息化建设，着力构建由手机终端、社区数字科普视窗、科普中国等载体组成的面向公众的数字化科普网络体系。

（四）为党和政府科学决策服务。着力构建以国家级科技思想库建设为重点，以调研课题、决策咨询沙龙、科技工作者建议、科技工作者状况调查、提案议案等为主要形式的特色决策咨询工作格局，服务党和政府科学决策。

（五）加强科协团体自身建设。深入贯彻中央和市委群团工作会议精神，围绕保持和增强科协组织的“政治性、先进性、群众性”，扎实推进科协系统深化改革。推进科技社团承接政府转移职能，支持科技社团利用专业优势开展社会化服务。加强基层组织建设，推动科协组织向企业、高校、农村延伸。按照全面从严治党的要求，扎实开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育，增强“四个意识”，提高“四个服务”能力和水平。不断提高政治站位，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，始终坚持以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志，始终做到在党言党、在党忧党、在党为党，任何时候都同党同心同德。

二、郑州市科学技术协会所属预算单位构成情况

郑州市科学技术协会部门预算包括局机关本级预算和

所属单位在内的汇总预算。

郑州市科学技术协会机关本级预算包括：办公室、组宣部、学会部、科普部、计划发展部的预算。

郑州市科学技术协会所属单位预算包括：

1. 郑州科学技术馆；
2. 郑州市科技咨询服务中心；
3. 郑州市科技进修学院；
4. 郑州市科普中心；
5. 郑州市反邪教协会秘书处。

第二部分

2023 年郑州市科学技术协会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市科学技术协会 2023 年收入总计 2765.7 万元，支出总计 2765.7 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 383.3 万元，增长 13.86%。主要原因：工资结构调整后，基本工资、离退休费及社会保障费预算增加；支出增加 383.3 万元，增长 13.86%。主要原因：工资结构调整后，基本工资、离退休费及社会保障费预算增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市科学技术协会 2023 年收入合计 2765.7 万元，其中：一般公共预算 2765.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市科学技术协会 2023 年支出合计 2765.7 万元，其中：基本支出 2171.4 万元，占 78.51%；项目支出 594.3 万元，占 21.49%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市科学技术协会 2023 年一般公共预算收支预算 2765.7 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 383.3 万元，增长 13.86%，主要原因：工资结构调整后，基本工资、离退休费及社会保障费预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市科学技术协会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2765.7 万元。其中：基本支出 2171.4 万元，占 78.51%；项目支出 594.3 万元，占 21.49%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市科学技术协会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2171.4 万元。其中：人员经费支出 1682.7 万元，占 77.49%；公用经费支出 488.7 万元，占 22.51%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市科学技术协会 2023 年“三公”经费支出预算为 13.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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2022年预算持平。

（二）**公务接待费** 3.5 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 2022 年预算持平。

（三）**公务用车购置及运行费** 10 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年预算持平。公务用车运行维护费预算数与 2022 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市科学技术协会 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市科学技术协会 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市科学技术协会机关 2023 年机构运转经费支出预算 652.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市科学技术协会2023年政府采购预算安排1万元，其中：政府采购货物预算1万元、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

郑州市科学技术协会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市科学技术协会共有车辆8辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是科普大篷车1辆；单位价值50万元以上通用设备4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

郑州市科学技术协会负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：社区科普大学项目54.62万元；2023年科技馆免费开放中央补助资金项目196万元。按照《预算法》等有关规定，我局将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：

2023 年郑州市科学技术协会部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市科学技术协会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,765.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,538.0	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	2,097.9
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	375.9
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	64.0
		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	227.9
		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	2,765.7	本年支出合计	2,765.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,765.7	支出总计	2,765.7

2023年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市科学技术协会

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
类	款	项	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	2,765.7	2,171.4	1,469.9	212.8	487.7	1.0	594.3	594.3	
			019	郑州市科学技术协会	2,765.7	2,171.4	1,469.9	212.8	487.7	1.0	594.3	594.3	
206	01	01		行政运行	561.5	561.5	464.8	1.1	95.6				
206	07	02		科普活动	317.4						317.4	317.4	
208	05	01		行政单位离退休	183.3	183.3	5.7	177.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.3	151.3	151.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	01		行政单位医疗	23.2	23.2	23.2						
221	02	01		住房公积金	227.9	227.9	227.9						
206	07	01		机构运行	227.5	227.5	198.7		28.8				
208	05	02		事业单位离退休	40.4	40.4	6.3	34.1					
210	11	02		事业单位医疗	40.8	40.8	40.8						
206	07	05		科技馆站	983.8	714.6	350.3		363.3	1.0	269.3	269.3	
206	07	99		其他科学技术普及支出	7.7						7.7	7.7	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市科学技术协会

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	2,765.7	一、本年支出	2,765.7	2,765.7	2,538.0		
（一）一般公共预算拨款	2,765.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,538.0	（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	2,097.9	2,097.9	1,870.2		
（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	375.9	375.9	375.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	64.0	64.0	64.0		
		（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	227.9	227.9	227.9		
		（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：	2,765.7	支出合计	2,765.7	2,765.7	2,538.0		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市科学技术协会

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
类	款	项	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	2,765.7	2,171.4	1,469.9	212.8	487.7	1.0	594.3	594.3
			019	郑州市科学技术协会	2,765.7	2,171.4	1,469.9	212.8	487.7	1.0	594.3	594.3
206	01	01		行政运行	561.5	561.5	464.8	1.1	95.6			
206	07	02		科普活动	317.4						317.4	317.4
208	05	01		行政单位离退休	183.3	183.3	5.7	177.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	151.3	151.3	151.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9					
210	11	01		行政单位医疗	23.2	23.2	23.2					
221	02	01		住房公积金	227.9	227.9	227.9					
206	07	01		机构运行	227.5	227.5	198.7		28.8			
208	05	02		事业单位离退休	40.4	40.4	6.3	34.1				
210	11	02		事业单位医疗	40.8	40.8	40.8					
206	07	05		科技馆站	983.8	714.6	350.3		363.3	1.0	269.3	269.3
206	07	99		其他科学技术普及支出	7.7						7.7	7.7

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市科学技术协会

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				2,171.4	1,682.7	488.7
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.1	5.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.1	1.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.3	12.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.0		27.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	443.5	443.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.5	11.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.4		2.4
30228	工会经费	50201	办公经费	7.0		7.0
30201	办公费	50201	办公经费	34.6		34.6
30229	福利费	50201	办公经费	3.7		3.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.0		10.0
30211	差旅费	50201	办公经费	4.0		4.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.0		5.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30301	离休费	50905	离退休费	33.2	33.2	
30302	退休费	50905	离退休费	178.5	178.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.6	74.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.9	21.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128.5	128.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93.7	93.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.2	6.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	458.2	458.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.7		38.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76.7	76.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.4	38.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99.4	99.4	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	1.0		1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60.0		60.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	151.7		151.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.2		4.2
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.0		2.0

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市科学技术协会

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	
13.5		10.0		10.0	3.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市科学技术协会

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
类	款	项	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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市科学技术协会

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
类	款	项	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								

备注：本表无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：郑州市科学技术协会

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		
			594.3	594.3							
	019	郑州市科学技术协会	594.3	594.3							
其他运转类	科普活动专项经费	郑州市科学技术协会机关	221.4	221.4							
其他运转类	郑州市“乡村振兴实用人才培训”	郑州市科技进修学院	96.0	96.0							
其他运转类	展品更新研制及展厅改造费	郑州科学技术馆	12.1	12.1							
其他运转类	2023年科技馆免费开放中央补助资金	郑州科学技术馆	196.0	196.0							
其他运转类	临展巡展4D影院科技活动费	郑州科学技术馆	61.2	61.2							
其他运转类	防范邪教宣传月	郑州市反邪教协会秘书处	7.7	7.7							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		郑州市科学技术协会		
年度履职目标	坚决贯彻落实市委、市政府重大决策部署。认真履行作为科学技术工作者服务、为创新驱动和科学普及工作大力推进,牵头承担的全民科学素质建设各项任务全面落实,协作机制更加健全。普及科学知识,推进全民科学素质持续提升。组织实施《科学素质纲要》。做好“科普惠农兴村计划”和乡村振兴实用人才培养,服务乡村振兴战略,开展反邪教工作。开展学会服务能力提升专项活动和企业科协技术创新活动,促进科技成果转化。依托市科学技术馆开展科普展览等活动,持续推进青少年科普工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障机构正常运转	确保机构正常运转		
	服务科技工作者,增强科协凝聚力	联系科技工作者,做好人才工作,关心支持科技工作者成长。		
	服务创新驱动发展战略,推动科技经济融合发展	开展学会服务能力提升专项活动和企业科协技术创新活动,促进科技成果转化。		
服务公民科学素质提高,完善科普服务体系	普及科学知识,推进全民科学素质持续提升。组织实施《科学素质纲要》。做好“科普惠农兴村计划”和乡村振兴实用人才培养,服务乡村振兴战略,开展反邪教工作。持续推进青少年科普工作。普及科学知识,推进全民科学素质持续提升。组织实施《科学素质纲要》。做好“科普惠农兴村计划”和乡村振兴实用人才培养,服务乡村振兴战略,开展反邪教工作。依托科学技术馆开展科普展览等活动,持续推进青少年科普工作。			
预算情况	部门预算总额(万元)	2,765.7		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2,765.7		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	2,171.4		
	(2)项目支出	594.3		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
		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。
	预算编制完整性	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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	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增加、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	≤20%	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	≤100%	“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	100%	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交财政。
		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%

	绩效管理	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	学会能力提升资助完成率	100%	
		科普专项资金完成率	≥90%	
	履职目标实现	提高群众抵御防范邪教的能力	≥90%	
		推荐科普品牌建设，推进提升全民素质发展完成率	≥90%	
		加强学会治理，推动学会高质量发展	≥90%	
效益指标	履职效益	公民具备基本科学素质比例	提升	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市科学技术协会

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
019		594.3	594.3										
019001	郑州市科学技术协会机关	221.4	221.4										
41010022000000004881	科普活动专项经费	221.4	221.4		项目总成本	≤221.4万元	制作科普云视频数量	100个	是否持续服务公民提高科学素质提高	是	服务对象满意度	≥90%	
					是否厉行节约	是	立项科普惠农兴村先进单位项目	6个					
							针对五大人,开展提升科学素质线上、线下培训人数	≥80人					
							助力“双减”,奖补优秀科普教育基地数量	≥10个					
							资助重点项目学术交流活动、科普宣传活动、科技评价与科技服务活动	13个					
							郑州青少年科技创新大赛参赛人数	≥100000人					
							活动计划完成率	100%					
							工作开展及时性	及时					
							社区科普大学课时	≥800课时					
							全国科普日郑州市主场活动布置展位	≥20个					
019005	郑州市科技进修学院	96.0	96.0										
41010022000000009212	郑州市“乡村振兴实用人才培训”	96.0	96.0				项目达标指标率	100%	对农村劳动者就业创业有无帮助	有	人民群众满意度	≥90%	
							农村实用人才培训	300人	能否服务于乡村振兴	能			
							无人机等新型技能培训	120人	是否提高农村科普工作	是			
							科普活动完成及时率	100%					
019007	郑州科学技术馆	269.3	269.3										
41010022000000000411	临展巡展4D影院科技活动费	61.2	61.2				临时展览次数	2	展览吸纳人群群众满意度	≥80%	参展群众满意度	≥80%	
							临时展览达标率	100					
							活动计划完成率	100					
							活动举办及时性	及时					
41010022000000000412	展品更新研制及展厅改造费	12.1	12.1				展厅更新改造率	≥5%	会展吸纳人次增长率	≥5%	参展群众满意度	≥80%	
							更新计划完成率	100					
							展厅改造展品更新及时度	及时					
							质量指标完成率	100%					
41010022000000006087	2023年科技馆免费开放中央补助资金	196.0	196.0				活动举办完成率	100%	吸纳群众满意度	≥80%	参观群众满意度	≥80%	
							活动场次	≥2场					
							活动达标率	100%					
							活动举办及时性	及时					
019008	郑州市反邪教协会秘书处	7.7	7.7										
41010022000000000426	防范邪教宣传月	7.7	7.7				举办宣传月启动仪式	≥1场	提高群众抵御防范邪教的能力	明显	基层群众满意度	≥90%	
							举办各类宣传活动	≥50场	持续影响群众	长期			
							项目计划完成率	100%					
							活动举办的及时性	及时					
							宣传活动参加人数	≥500000人					
							宣传报道	及时					
		宣传材料印刷数	≥10000份										