

平江县科学技术协会 2024 年部门预算



目录

第一部分 平江县科学技术协会单位 2024 年部门预算说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金情况说明

第二部分 部门预算公开表格

- 一、部门预算收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、非税收入计划表
- 四、支出预算汇总表
- 五、支出预算分类总表
- 六、支出预算分类总表(政府预算)
- 七、基本支出预算总表
- 八、基本支出预算明细表—工资福利支出
- 九、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
- 十、基本支出预算明细表—商品和服务支出
- 十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
- 十二、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
- 十三、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
- 十四、项目支出预算总表

- 十五、项目支出明细表(A)
- 十六、项目支出明细表(A)(政府预算)
- 十七、项目支出明细表 (B)
- 十八、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
- 十九、项目支出明细表 (C)
- 二十、项目支出明细表 (C)(政府预算)
- 二十一、公共财政拨款—经费拨款支出预算表
- 二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
- 二十三、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
- 二十五、政府性基金拨款支出预算表
- 二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
- 二十七、纳入专户管理的非税收入支出预算表
- 二十八、纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
- 二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

- 三十、 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
- 三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
- 三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
- 三十三、上年结转支出预算表
- 三十四、上年结转支出预算表(政府预算)
- 三十五、政府采购预算表
- 三十六、支出预算拨款方式表
- 三十七、单位人员情况表
- 三十八、三公经费预算明细表
- 三十九、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

2024 年科学技术协会部门预算编报说明

第一部分 科协 2024 年单位概况

一、科学技术协会基本概况

1、职能职责

(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做贡献

(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) 反应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。促进学术道德建设和学风建设

(5) 组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作

(6) 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才

(7) 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估，成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务

(8) 开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往

(9) 开展继续教育和培训工作

(10) 兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业

2、机构设置

平江县科学技术协会主要负责全县的科普宣传和科技工作及各行各业科普协会工作，县科协下设办公室、科普学会 2 个内设机构。编制数 5 人，现有在职 7 人、退休 6 人。

科协无办公楼，在政府办院内二楼办公。

二、部门预算单位构成

纳入 2024 年部门预算编制范围的只有本部门

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2024 年年初预算数 133.29 万元，其中，一般公共预算拨款 133.29 万元。收入较去年增加 1.64 万元，主要是 2024 年预算应进尽进。

（二）支出预算，2024 年年初预算数 133.29 万元，其中，科学技术支出 118.23 万元，支出较去年增加 1.34 万元，主要是 2024 年人员经费增加；社会保障和就业支出 8.81 万元，支出较去年增加 0.17 万元，主要是 2024 年人员经费增加。住房保障支出 6.24 万元，支出较去年增加 0.12 万元，主要是 2024 年人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024 年一般公共预算拨款收入 133.29 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算数为 109.49 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024 年年初预算数为 23.8 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：县科协科普活动专项（含科普日）23.8 万元。

五、政府性基金情况说明

2024 年本单位无政府性基金。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2024 年平江县科学技术协会机关运行经费一般公共预算拨款 11.37 万元,比 2023 年预算减少 0.01 万元。主要是 2024 年人员公用经费压缩;行政事业单位公车改革补助按 100%比例纳入年初预算。

2、“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算数为 0.5 万元,其中,公务接待费 0.5 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元),因公出国(境)费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年持平,继续严格执行上级厉行节约要求。

3、一般性支出情况

本单位 2024 年会议费预算 0 万元、培训费预算 0 万元。

4、政府采购情况

2024 年科协在科普活动经费中预算政府采购 0 万元。

5、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截止至 2024 年年初科协固定资产金额为 40660 元;其中房屋建筑物 0 元、通用设备 0 元、专用

设备 0 元。科协无车辆。无单价在 50 万元以上的通用设备。

2024 年拟新增车辆配置 0 辆，新增设备单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

6、预算绩效情况说明

科协每年 9 月第三周开展科普活动周、组织 38 家单位主办现场科普活动；组织建设力度加大，宣传展板 50 块，科普书籍、科普宣传资料将近 2.1 万分；组织科普学习，参加科普学习的群众达到 1500 多人；组织科普学习，参加科普学习的群众达到 1500 多人；组织科技工作者交流学习三次，包括调研、实地学习和座谈会等形式；对村民进行养猪、养牛、养羊、种梨、种草药栽培进行技术指导；服务站正式成为产业服务；加强基层科协组织以及基层科普人员学习培训。

7、重大政策和重点项目等绩效目标公开

我单位 2024 年无重大政策变化及重点项目情况。本单位 2024 年所有资金项目绩效均包含在上述“关于 2024 年度预算绩效情况的说明”中。

8、空表说明

本单位 2024 年无上年结转资金，无非税收入征收计划，无对个人和家庭的补助，无政府性基金预算，无上级补助收入

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

目 录

- | | | | |
|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|
| 1. 预算01表 | 部门预算收支总表 | 20. 预算15表C1 | 项目支出明细表 (C) (政府预算) |
| 2. 预算02表 | 收入预算总表 | 21. 预算16表 | 公共财政拨款—经费拨款支出预算表 |
| 3. 预算03表 | 非税收入计划表 | 22. 预算17表 | 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算) |
| 4. 预算04表 | 支出预算汇总表 | 23. 预算18表 | 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表 |
| 5. 预算05表 | 支出预算分类总表 | 24. 预算19表 | 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算) |
| 6. 预算06表 | 支出预算分类总表(政府预算) | 25. 预算20表 | 政府性基金拨款支出预算表 |
| 7. 预算07表 | 基本支出预算总表 | 26. 预算21表 | 政府性基金拨款支出预算表(政府预算) |
| 8. 预算08表 | 基本支出预算明细表—工资福利支出 | 27. 预算22表 | 纳入专户管理的非税收入支出预算表 |
| 9. 预算09表 | 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算) | 28. 预算23表 | 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算) |
| 10. 预算10表 | 基本支出预算明细表—商品和服务支出 | 29. 预算24表 | 上级补助收入—公共财政补助支出预算表 |
| 11. 预算11表 | 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算) | 30. 预算25表 | 上级补助收入—公共财政补助支出预算表(政府预算) |
| 12. 预算12表 | 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助 | 31. 预算26表 | 上级补助收入—政府性基金补助支出预算表 |
| 13. 预算13表 | 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算) | 32. 预算27表 | 上级补助收入—政府性基金补助支出预算表(政府预算) |
| 14. 预算14表 | 项目支出预算总表 | 33. 预算28表 | 上年结转支出预算表 |
| 15. 预算15表A | 项目支出明细表(A) | 34. 预算29表 | 上年结转支出预算表(政府预算) |
| 16. 预算15表A1 | 项目支出明细表(A)(政府预算) | 35. 预算30表 | 政府采购预算表 |
| 17. 预算15表B | 项目支出明细表(B) | 36. 预算31表 | 支出预算拨款方式表 |
| 18. 预算15表B1 | 项目支出预算明细表(B)(政府预算) | 37. 预算32表 | 单位人员情况表 |
| 19. 预算15表C | 项目支出明细表(C) | 38. 预算33表 | 三公经费预算明细表 |

收支总表

单位：606001-平江县科学技术协会本级

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	133.29	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	109.49	一、机关工资福利支出	98.11
经费拨款	133.29	（二）外交支出		工资福利支出	98.11	二、机关商品和服务支出	35.17
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	11.37	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		（五）教育支出		二、项目支出	23.80	五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		（六）科学技术支出	118.23	按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		（七）文化体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	23.80	七、对企业补助	
政府性基金补助		（八）社会保障和就业支出	8.81	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		（九）社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		（十）医疗卫生与计划生育支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		（十七）金融支出		四、对附属单位补助支出			

收支总表

单位：606001-平江县科学技术协会本级

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
		（十八）援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	6.24				
		（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	133.29	本年支出合计	133.29	本年支出合计	133.29	本年支出合计	133.29
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	133.29	支出总计	133.29	支出总计	133.29	支出总计	133.29

支出预算分类总表

填报单位：606001-平江县科学技术协会本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	133.29	109.49	98.11		11.37	23.80
606	县科协	133.29	109.49	98.11		11.37	23.80
606001	平江县科学技术协会本级	133.29	109.49	98.11		11.37	23.80

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 606001-平江县科学技术协会本级

金额单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：606001—平江县科学技术协会本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出											社会保障缴费										住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴
				合计	基本工资	津贴补贴					奖金	绩效工资			合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障年缴费										
						小计	其中：规范性津补贴	国家统一规范津补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴		人才津贴	小计	基础性绩效工资						奖励性绩效工资	小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金						
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	98.11	55.08	35.42	14.63	14.53	0.11				2.95	2.07	1.30	0.77	13.50	8.81		4.42		0.26	0.26			6.24			17.55		5.75
	606	县科协	98.11	55.08	35.42	14.63	14.53	0.11				2.95	2.07	1.30	0.77	13.50	8.81		4.42		0.26	0.26			6.24			17.55		5.75
	606001	平江县科学技术协会本级	98.11	55.08	35.42	14.63	14.53	0.11				2.95	2.07	1.30	0.77	13.50	8.81		4.42		0.26	0.26			6.24			17.55		5.75
2060701	606001	机构运行	83.06	55.08	35.42	14.63	14.53	0.11				2.95	2.07	1.30	0.77	4.69			4.42		0.26	0.26								5.75
2080505	606001	机关事业单位基本养老保险	8.81													8.81	8.81													
2210201	606001	住房公积金	6.24																						6.24					

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：606001-平江县科学技术协会本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	98.11	98.11	60.82	13.50	6.24	17.55	
	606	县科协	98.11	98.11	60.82	13.50	6.24	17.55	
	606001	平江县科学技术协会本级	98.11	98.11	60.82	13.50	6.24	17.55	
2060701	606001	机构运行	83.06	83.06	60.82	4.69		17.55	
2080505	606001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81		8.81			
2210201	606001	住房公积金	6.24	6.24			6.24		

基本支出明细表--商品和服务支出

单位：606001-平江县科学技术协会本级

金额单位：万

功能科目			单位 代码	单位名 称（功 能科 目）	总 计	办公 费	印刷 费	咨 询 费	手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	取 暖 费	物 业 管 理 费	差 旅 费	因公出国（境）费用	维 修 （护 费）	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	培 训 费 （商 二 代 扣 代 缴）	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费 （商 一 计 提）	工 会 经 费 （商 二 代 扣 代 缴）	福 利 费 （商 一 计 提）	丧 葬 抚 恤 费 （商 二 代 扣 代 缴）	公 务 车 行 维 护 费	其 他 通 用 费	税 金 及 附 加 费 用	公 务 交 通 补 贴	其他商品和服务支出
类	款	项																																		
合计：					11.37	3.00															0.35	0.50						0.43	0.28	1.06	2.48		3.27			
			606	县科协	11.37	3.00															0.35	0.50						0.43	0.28	1.06	2.48		3.27			
			606001	平江县科学技术协会本级	11.37	3.00															0.35	0.50						0.43	0.28	1.06	2.48		3.27			
206	07	01	606001	机构运行	11.37	3.00															0.35	0.50						0.43	0.28	1.06	2.48		3.27			

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：606001-平江县科学技术协会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车运行维护	维修（护）费	其他商品和服务支	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	11.37	11.37	10.52		0.35			0.50							
			606	县科协	11.37	11.37	10.52		0.35			0.50							
			606001	平江县科学技术协会本级	11.37	11.37	10.52		0.35			0.50							
206	07	01	606001	机构运行	11.37	11.37	10.52		0.35			0.50							

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

填报单位：606001—平江县科学技术协会本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	133.29	109.49	98.11		11.37	23.80
606	县科协	133.29	109.49	98.11		11.37	23.80
606001	平江县科学技术协会本级	133.29	109.49	98.11		11.37	23.80

政府性基金拨款支出预算表

填报单位：606001-平江县科学技术协会本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	无					

单位人员情况表

单位：606001-平江县科学技术协会本级

单位：人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数											在校学生 人数 (人)
							总计	在职人员						离休 人员	退休人员			
		合计	全额		差额	自收 自支		合计	行政 人员	事业人员					合计	全额	差额	
			行政 编制	事业 编制						合计	A、全额 管理人员	B、差额 管理人员	C、自收 自支					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	23	28	29	30	31	32	33
合 计		7	6	1			13	7	6	1	1				6	6		
606	县科协	7	6	1			13	7	6	1	1				6	6		
606001	平江县科学技术协会本级	7	6	1			13	7	6	1	1				6	6		

“三公”经费预算明细表

单位：606001-平江县科学技术协会本级

金额单位：万元

单位名称	总计	因公出国出（境）费用	公务接待费	公务用车	
				公务用车运行维护费	公务用车购置费
合计	0.50		0.50		
平江县科学技术协会本级	0.50		0.50		

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位（盖章）平江县科学技术协

单位负责人：

余朕军

部门 基本 信息	预算单位	平江县科学技术协会			
	绩效管理联络员	余维姣		联系电话	15773062080
	人员编制数	5		实有人数	7
	部门职能 职责概述	科协主要依据《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科协章程》和《湖南省科学技术协会条例》开展工作。主要职能包括四个方面：一是开展日常性、群众性、社会性科普工作；二是开展青少年科技创新和科技教育活动；三是组织开展学术交流活动；四是为广大科技工作者服务。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	133.28	133.28			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	133.28	109.48		23.8	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	0.5				0.5
	部 门 度 整 体 效 支 出 目 标	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：每年9月第三周组织开展科普活动周，组织38家单位主办现场活动； 目标2：组织建设力度加大，宣传展板50块，科普书籍、科普宣传资料将近21000份； 目标3：组织科普学习，参加科普学习的群众达到1500多人； 目标4：组织科技工作者交流学习三次，包括调研、实地学习和座谈会等形式； 目标5：对村民进行养猪、养牛、养羊、种梨、种草药栽培进行技术指导； 目标6：学会服务站正式为产业服务； 目标7：基层科协组织以及基层科普员学习、培训等。			
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	不超预算		133.28万元
		社会成本指标	无		无
		生态环境成本指标	无		无
			每年9月第三周组织开展科普活动周，组织38家单位主办现场活动		38家单位参与

年度绩效指标 部门整体支出	产出指标	数量指标	组织建设力度加大，宣传展板100块，科普书籍、科普宣传资料将近10000份	100块 1万份
			提高“科普中国”科普信息员的注册数量，达到5000人	科普信息员5000人
			组织科普学习，参加科普学习的群众	达到1500多人
			组织科技工作者交流学习三次，包括调研、实地学习和座谈会等	3次学习
			基层科协组织以及基层科普员学习、培训等	≥3次
			对村民进行养猪、养牛、养羊、种梨、种草药栽培进行技术指导	≥2次
		质量指标	活动举办成功率	≥98%
			培训合格率	≥95%
		时效指标	2024年1月-2024年12月	全年
	效益指标	经济效益	1、通过对村民进行技术指导，使老百姓科学养殖、科学种植，为老百姓增收。 2.通过学会服务站为企业解决难题，创造效益。	相比之前没有进行技术指导、经济收入增收30%
		社会效益	提高群众的科普意识，让获得知识的群众受益。	整体素质提高90%
		生态环境效益	开展交流先进科学理念，利用各自职业优势，取长补短，交流经验。	环境改善80%
		可持续影响	科普带来经济、社会、环境的可持续发展	长远
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度达到90%	90%
其他说明的问题	1. 2. 3.			
财政审核部门意见	<div>(盖章)</div> <div>年 月 日</div>			

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：平江县科学技术协会

单位负责人：余联军

项目基本情况	项目名称	科普活动				
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	主管部门	县政府	项目起止时间	2024年1月至2024年12月		
	项目负责人	余联军	联系电话	13787981113		
	绩效管理联络员	余维姣	联系电话	15773062080		
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目概况	全县科普信息化建设，包括科普信息员队伍建设和网络平台建设；全民科学素质行动纲要工作开展；全国科普日系列活动开展；科技下乡；防疫宣传等				
	项目立项依据	省、市科协工作要求和县委政府工作要求				
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金		
		合计	23.8	23.8		
		市级资				
		省级资				
		中央资				
		县级资	23.8	23.8		
		自有资				
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明	
		合计	23.8	23.8	人均1元预算	
		1				
		2				
		3				
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		1.组织保障：由一把手余联军同志亲自抓科普工作； 2.制定了年度工作计划：拟注册科普信息员2万人，积极组织科普旅游基地申报并指导建设，制定全国科普日系列活动方案并组织实施好，开展科技下乡、科技培训，开展好防疫宣传工作。				
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间		
	1.全国科普活动		2024年1月	2023年12月		
长期绩效目标	科协全面抓科普工作；制定了年度工作计划；积极组织科普旅游基地申报并指导建设，制定全国科普日系列活动方案并组织实施好，开展科技下乡、科技培训，做好防疫宣传工作。					

项目年度绩效目标情况	本年度绩效日	2024年度科普活动工作进行顺利			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	项目支出预算成本	23.8万元
			社会成本指标	无	无
			生态环境成本指标	无	无
		产出指标	数量指标	1.注册科普信息员 2.科普旅游基地 3.科技下乡培训 4.培训人员	1.2万人 2.6个 3.6次 4.600人以上
			质量指标	全民素质及科普信息化	提高10%
				培训合格率	≥95%
			时效指标	全国科普活动	2024年9月前完成
		效益指标	经济效益	科普工作促进平江GDP增长	科普工作的普及、促进经济增幅2%
			社会效益	群众科普意识	科普工作的普及、促进群众科普意识%提高90%
			环境效益	科技下乡	人居环境改善90%
			可持续影响	科普活动	长久性、常态化工作
		满意度指标	服务对象满意度	广大群众	95%
其他说明的问题					
财政部门审核意见		(盖章) 年 月 日			