

焦作市科学技术协会  
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市科学技术协会部门 2023 年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 焦作市科学技术协会部门 2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、2023 年部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市科学技术协会部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

焦作市科学技术协会机关内设 3 个职能科室，分别为办公室、科普部、学会部。2 个归口预算管理单位，分别为市反邪办、市科技馆。

#### (二) 部门职责

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2. 弘扬科学精神，普及科普知识，传播科学思想和科普方法；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，提高全市人民的科学文化素质。
3. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科技政策、科技法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。
4. 表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。评选焦作市青年科技奖和自然科学优秀学术成果奖，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。
5. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
6. 开展继续教育和培训工作。
7. 开展国内外民间科技交流和合作，增进同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，促进我市对外开放。
8. 加强所属团体之间的联系，对所属全市性学会进行管理。对县市区科协、企事业科协进行业务指导。
9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

### 二、焦作市科学技术协会部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市科学技术协会本级；2. 焦作市反邪教协会办公室；3. 焦作市科技馆。

## 第二部分

### 焦作市科学技术协会部门2023年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计708.06万元，支出总计708.06万元，与上年相比，收、支总计各减少177.79万元，下降20.07%。主要原因：焦作市科技馆2023年预算中未包含2023年科技馆免费开放中央补助资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计708.06万元，其中：一般公共预算收入708.06万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计708.06万元，其中：基本支出477.56万元，占67.45%；项目支出230.5万元，占32.55%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算708.06万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少177.79万元，下降20.07%，主要原因：焦作市科技馆2023年预算中未包含2023年科技馆免费开放中央补助资金；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我部门2023年没有安排政府性基金收支预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为708.06万元。其中本年支出主要用于以

下方面：教育支出1.75万元，占0.25%；科学技术支出572.49万元，占80.85%；社会保障和就业支出87.32万元，占12.33%；卫生健康支出24.61万元，占3.48%；住房保障支出21.89万元，占3.09%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出477.56万元，其中：人员经费444.49万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费33.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为4.6万元，比上年预算数减少1万元，下降17.86%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，0比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2023年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元。其中公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2023年我单位无购车计划；公务用车运行维护费 3.5万元，主要用于公车日常维护、加油、购买保险等,比上年减少1万元，较上年下降22.22%，主要原因：我单位认真落实中央“八项规定”精神，规范公务用车制度，自车改后至今，严控公务用车经费支出，厉行节约

（三）公务接待费1.1万元，主要用于按规定支出的公务接待，比上年预算

数减少0万元，下降0%，主要原因我单位认真落实中央“八项规定”精神，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算13.56万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.66万元，下降4.64%，主要原因：坚持厉行节约，压缩机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排40.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购服务预算40万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市科学技术协会部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为708.06万元。其中：人员经费支出444.49万元；公用经费支出33.07万元；项目支出230.5万元，涉及项目10个。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市科学技术协会部门固定资产总额3078.12万元，其中，房屋建筑物35.7万元，车辆41.39万元，办公设备278.91万元，专用设备329.99万元，文物和陈列品2322.29万元，其他资产69.84万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车1辆，特种专用车（科普大篷车）1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门2023年无专项转移支付项目。

### （六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、科学技术支出：是指科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他

科学技术支出。

附件：焦作市科学技术协会2023年度部门预算表

## 2023年部门收支预算表

部门名称:

焦作市科学技术协会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	708.06	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	704.81	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	1.75
五、事业收入		六、科学技术	572.49
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	87.32
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	24.61
		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	21.89
		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	708.06	本年支出合计	708.06
上年结转结余			
收入总计	708.06	支出总计	708.06



## 2023 年部门支出预算表

部门名称: 焦作市科学技术协会

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	708.06	477.56	386.35	58.14	33.07	230.50	30.50	200.00
			254	焦作市科学技术协会	708.06	477.56	386.35	58.14	33.07	230.50	30.50	200.00
205	08	03		培训支出	1.75	1.75			1.75			
206	07	01		机构运行	162.82	162.82	138.84		23.98			
206	07	02		科普活动	6.10					6.10	6.10	
206	07	04		学术交流活动	6.70					6.70	6.70	
206	07	99		其他科学技术普及支出	14.45					14.45	14.45	
208	05	01		行政单位离退休	12.11	12.11		12.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.18	29.18	29.18					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	46.03	46.03		46.03				
210	11	01		行政单位医疗	6.02	6.02	6.02					
210	11	03		公务员医疗补助	10.94	10.94	10.94					
221	02	01		住房公积金	21.89	21.89	21.89					
206	07	05		科技馆站	382.42	179.17	171.83		7.34	203.25	3.25	200.00
210	11	02		事业单位医疗	7.65	7.65	7.65					



		(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	21.89	21.89	21.89					
		(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								

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称: 焦作市科学技术协会

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	708.06	477.56	386.35	58.14	33.07	230.50	30.50	200.00
			254	焦作市科学技术协会	708.06	477.56	386.35	58.14	33.07	230.50	30.50	200.00
205	08	03		培训支出	1.75	1.75			1.75			
206	07	01		机构运行	162.82	162.82	138.84		23.98			
206	07	02		科普活动	6.10					6.10	6.10	
206	07	04		学术交流活动	6.70					6.70	6.70	
206	07	99		其他科学技术普及支出	14.45					14.45	14.45	
208	05	01		行政单位离退休	12.11	12.11		12.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	29.18					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	46.03	46.03		46.03				
210	11	01		行政单位医疗	6.02	6.02	6.02					
210	11	03		公务员医疗补助	10.94	10.94	10.94					
221	02	01		住房公积金	21.89	21.89	21.89					
206	07	05		科技馆站	382.42	179.17	171.83		7.34	203.25	3.25	200.00
210	11	02		事业单位医疗	7.65	7.65	7.65					

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市科学技术协会

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		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				477.56	444.49	33.07
30216	培训费	50203	培训费	0.84		0.84
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.94	49.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.33	34.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.60	42.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.03		2.03
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.50		2.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.43		1.43
30228	工会经费	50201	办公经费	1.81		1.81
30229	福利费	50201	办公经费	2.26		2.26
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.36		9.36
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.64		1.64
30301	离休费	50905	离退休费	16.75	16.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.85	12.85	
30302	退休费	50905	离退休费	41.39	41.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.02	6.02	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.82	4.82	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.64	9.64	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.91		0.91
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.97	60.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.61	24.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.21	40.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	56.93	56.93	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.04		2.04
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.55		2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.33	16.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.65	7.65	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.12	6.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.25	12.25	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04

## 2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市科学技术协会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			477.56	477.56							
	254	焦作市科学技术协会	477.56	477.56							
焦作市科学技术协会	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.84	0.84							
		在职人员定额公用经费（行政）	6.76	6.76							
		工会经费（行政）	1.81	1.81							
		福利费（行政）	2.26	2.26							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	9.36	9.36							
		退休干部活动费（行政）	0.39	0.39							
		离退休人员公用经费（行政）	1.25	1.25							
	人员类	行政人员及机关技术人员年基本工资	49.94	49.94							
		国家保留津贴（行政）	0.43	0.43							
		年终一次性奖金	8.28	8.28							
		工伤保险费（行政）	0.16	0.16							
		在职人员文明奖（行政）	6.00	6.00							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.96	1.96							
		年度目标考核奖（行政）	8.28	8.28							
		月度目标考核奖（行政）	17.76	17.76							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	8.28	8.28							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.17	2.17							
		在职人员公务通讯补贴	1.70	1.70							
		规范性津贴补贴	23.77	23.77							
		离休费（行政）	12.11	12.11							
		养老保险金（行政）	12.85	12.85							
		退休人员文明奖（行政）	7.80	7.80							
		退休人员采暖补贴（行政）	3.08	3.08							
		退休人员年健康休养费（行政）	9.05	9.05							
		退休人员平时健康休养费（行政）	9.05	9.05							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	9.05	9.05							
		退休人员物业服务补贴（行政）	3.36	3.36							
		离休人员文明奖（行政）	0.60	0.60							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.25	0.25							
		离休人员年健康休养费（行政）	1.17	1.17							
		离休人员平时健康休养费（行政）	1.17	1.17							
		离休人员全国文明城市奖（行政）	1.17	1.17							
离休人员物业服务补贴（行政）	0.28	0.28									
医疗保险金（行政）	6.02	6.02									







## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

焦作市科学技术协会

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	
4.60		3.50		3.50	1.10

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、差旅费、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。





其他运转类	焦作市科协全委会和全民科学素质工作会	焦作市科学技术协会	0.30	0.30							
其他运转类	全民科学素质工作培训会	焦作市科学技术协会	0.60	0.60							
其他运转类	科技馆4D影厅2023年运行及人员费用	焦作市科技馆	3.25	3.25							
特定目标类	科技馆2023年免费开放运行费	焦作市科技馆	200.00	200.00							
其他运转类	反邪教年度事业费	焦作市反邪教协会办公室	1.65	1.65							

## 机关（机构）运行经费

部门名称：

焦作市科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		13.56
30201	办公费	2.02
30207	邮电费	0.86
30211	差旅费	1.36
30216	培训费	1.75
30217	公务接待费	1.10
30218	专用材料费	0.18
30226	劳务费	2.54
30231	公务用车运行维护费	2.50
30299	其他商品和服务支出	1.25

## 本级部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称	焦作市科学技术协会
----------	-----------

年度履职目标	<p>一、强化思想引领，打造优秀干部队伍</p> <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党的建设，落实“三会一课”“主题党日”等党建制度，加强党员干部队伍教育管理，保证干部队伍稳定。加强党风廉政建设，深入开展以案促改工作，为做好各项工作打牢思想和组织基础。</p> <p>二、紧紧围绕中心，服务全市工作大局</p> <p>围绕乡村振兴工作，全力支持驻村第一书记工作，帮助对口帮扶村发展经济、改善环境、促进乡风文明。建设一批现代农业科普园、科普示范社区、农村中学科技馆，积极争取上级科普惠农资金和优质科普资源投向我市。围绕四城联创工作，做好资料收集上报，科技馆展教等工作。</p> <p>三、发挥协调作用，服务提升全民科学素质安排部署我市全民科学素质行动“十四五”工作。举办全国科普日、焦作市青少年科技创新大赛、焦作市青少年机器人竞赛、高校科学营、流动科技馆进校园等科普活动。</p> <p>四、发挥部门优势，服务经济社会发展</p> <p>继续深入实施创新驱动助力工程，积极对接联系有关专家服务我市，建设运转成果转化中心焦作分中心，挖掘企业需求，对接京津冀地区项目发布。建好科技工作者之家，开展2023年全国科技工作者日系列活动，积极向上级科协组织举荐我市优秀科技工作者。</p> <p>五、组织开展反邪教警示教育宣传活动3次及以上，开展反邪教网络科普宣传文章30篇以上等活动</p> <p>六、全年科技馆免费开放大于255天、科普表演大于90场、通过多种形式，开展内容丰富的科普教育，全年科普受众大于10万人次。提升焦作地区的科学知识普及率。保障科普4D影厅日常正常运行，全年观影超过2000人次，观影群众满意率大于95%，全年收入达到3.5万元。提高观众科学文化知识。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	日常学会学术和企业科协工作	日常学会学术和企业科协工作		
	焦作市科协全委会和全民科学素质领导小组能力提升会	1. 召开焦作市科协全委会，总结2022年科协系统工作，安排部署2023年工作任务。 2. 开展焦作市全民科学素质工作会，总结我市全民科学素质工作。		
	全民科学素质工作	开展全民科学素质能力提升和开展各类科普活动，完成各项科普工作，实现科普资源普惠共享。		
	老科协工作	开展科普报告会，助力广大市民科学素质提升		
	党建、文明单位建设等工作	1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届三中、四中、五中全会精神，树牢“市委中心工作推进到哪里，机关党建工作就要跟进到哪里”的理念，坚持机关党建工作与全市中心工作、部门业务工作一起谋划、一起部署、一起落实，常态化开展党员业务能力培训。2、立足工作实际，将文明创建工作润化于科普工作中，深入开展丰富内容，形式多样的创建活动，形成“崇尚文明、和谐有序、奋发向上的良好氛围。		
	创新驱动助力工程、科技信息企业推广应用等工作和科技工作者日活动	创新驱动助力工程、科技信息企业推广应用和科技工作者日活动		
	科技馆运行	保障展厅运行，接待10万观众，科普活动100场，科学培训300人次。		
	开展反邪教警示教育宣传活动	组织反邪教科普志愿者利用全国科普日、科技文化卫生三下乡等契机开展反邪教警示教育宣传活动		
预算情况	部门预算总额（万元）		708.06	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		708.06	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		477.56	
	（2）项目支出		230.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	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。

预算和财务管理	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	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	≥90%	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	≥95%	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。
	预算调整率	≤20%	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追加、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	≤5%	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	≥90%	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规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。	
	绩效管理	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	全民科学素质工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
			焦作市科协全委会和全民科学素质领导小组能力提升会完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
			日常学会学术和企业科协工作完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
创新驱动助力工程、科技信息企业推广应用和科技工作者日活动完成率			≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。	
老科协工作完成率			≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。	
科技馆工作完成率			≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。	
开展反邪教警示教育宣传活动数量			≥3 次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。	
履职目标实现		强化思想引领打造优秀干部队伍实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	
		紧紧围绕中心服务全市工作大局实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	
		发挥协调作用服务提升全民科学素质实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	

		发挥部门优势服务经济社会发展实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	形成“崇尚文明、和谐有序、奋发向上的良好氛围	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

预算 15 表

## 2023 年部门预算项目绩效目标表

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
		30.50	30.50										
254101	焦作市科学技术协会	25.60	25.60										
41080022000000002319 0	创新驱动助力工程、科技信息企业推广应用等工作 and 科技工作者日活动	5.00	5.00					各项学会 部业务工作完成及时率	≥95%	协调解决企业 技术需求、人才 需求、项目需求	较去年 提高	服务科技工 作者满意度	≥95%
	调研园区 和企业数量							≥8 家	服务创 新驱动 发展情 况	提升	服务全国学 会和省级学 会专家满意 度	≥95%	

						技术咨询、 技术服务、 技术对接 次数	≥4 次					
						组织开展 技术咨询、 技术服务、 技术对接 工作完成 率	≥90%					
						调研园区、 企业工作、 对接全国 学会、省级 学会或有 关专家工 作完成率	≥90%					
						对接专家 人数	≥4 人次					
						科技工作 者日开展 活动项目 数量	≥40 次					
						活动开展 合规率	≥90%					
41080022000000003244 5	日常学会学 术和企业科 协工作	1.70	1.70			指导学会 开展业务 工作次数	≥3 次	社会公 众对科 技工作 的认识 率及参 与率	提升	指导联系各 学会、协会 满意度	≥90%	
						指导学会 开展学会 常委会、全 委会次数	≥5 次					
						指导学会、 协会开展 业务工作 次数	≥5 次					
						配合市民 政局，各学 会年检初 审工作的 完成率	≥90%					
						省科协安 排部署的 工作完成 率	≥90%					

							各项学会 日常管理 工作完成 及时率	≥80%				
41080022000000003281 0	全民科学素 质工作	6.10	6.10				焦作市青 少年科技 创新大赛 参赛人数	≥10000 人 次	提升公 众科学 素质水 平和对 科普活 动关注 度	明显	参赛人员满 意度	≥85%
							河南省青 少年科学 素质竞赛 焦作分赛 参赛人数	≥100000 人 次	公民科 学素质 提升	明显		
							举办全国 科普日等 主题科普 活动	≥2 次				
							焦作市青 少年科技 创新大赛 省市县总 获奖比例	≥60%				
							各项活动 开展及时 性	100%				
41080022000000003318 6	党建、文明 单位建设等 工作	6.90	6.90				党员受教 育人次	≥160 人次	对科技 工作者 思想政 治引领 持续影 响、服 务质量 助力文 明城市 创建提 升程度	提升	党员满意 度、机关 工作人员、帮 扶社区满意 度	≥90%
							机关办公 环境优化、 活动开展 完成率	≥80%				
							党建、文明 单位创建 活动开展 及时性	及时				
							文明单位 活动开展 次数	≥10 次				

41080022000000003480 1	老科协工作经费	5.00	5.00				培训场次	4场	公民科学素质提升	提升	服务科技工作者满意度	≥90%		
							培训人数	≥2500人次						
							培训人员合格率	≥90%						
41080022000000003480 4	焦作市科协全委会和全民科学素质工作会	0.30	0.30				全民科学素质工作会参会人数	≥50人次	科协组织建设、服务全民科学素质水平	提升	科技工作者对科协工作满意度	≥90%		
							焦作市科协全委会参加人数	≥70人次			群众对全民科学素质提升工作的满意度	≥85%		
							各县市区科协、各学会协会、企事业单位科协参加全委会参会率	100%						
							会议举办及时率	100%						
41080022000000005350 6	全民科学素质工作培训会	0.60	0.60				青少年科技辅导员培训班参加人数	≥60人	青少年机器人竞赛活动普及水平	提升	参加培训班人员满意度	≥90%		
							参加培训人员参与焦作市青少年机器人竞赛获奖率	≥60%						
							培训任务完成及时率	100%						
254301	焦作市科技馆	3.25	3.25											
41080022000000005350 0	科技馆4D影厅2023年运行及人员费用	3.25	3.25				人均观影成本	≤10元	服务达标率	≥99%	提高观众科学文化知识	持续提升	观影满意度	≥95%
							按时放映率	≥95%	总收入	≥3.5万元				
							观影人次	≥2000人次	收获新知识	≥1条				

254302	焦作市反邪教协会办公室	1.65	1.65												
41080022000000003618 6	反邪教年度事业费	1.65	1.65					组织开展反邪教警示教育宣传和志愿服务等活动	≥4次	社会公众识别邪教、抵制邪教意识提高	明显提高	反邪教志愿服务群众、社区满意度	≥90%		
								各项反邪教工作完成及时率	≥90%						
								宣传文案合格率	≥90%						
		200.00	200.00												
254301	焦作市科技馆	200.00	200.00												
41080023000000001800 5	科技馆2023年免费开放运行费	200.00	200.00					人均科普成本	≤20元	科普总人数	≥10万人次	观众科学素质能力提升程度	提升	综合满意度	≥95%
								场馆设施设备维护质量	合格						
								准时开馆率	≥99%						