

2022 年南阳市卧龙区 科学技术协会部门预算公开

目 录

第一部分南阳市卧龙区科学技术协会概况

一、 主要职责

二、 机构设置及部门预算单位构成

第二部分南阳市卧龙区科学技术协会 2022 年部门预算情况 说明

第三部分名词解释

附件：南阳市卧龙区科学技术协会 2022 年部门预算表

表一、2022 年收支预算表

表二、2022 年收入预算表

表三、2022 年支出预算表

表四、2022 年财政拨款收支总体情况表

表五、2022 年一般公共预算支出预算表

表六、2022 年一般公共预算基本支出表

表七、2022 年支出经济分类汇总表

表八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

表九、2022 年政府性基金支出预算表

表十、2022 年项目支出预算表

表十一、2022 年整体绩效目标表

表十二、2022 年预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区科学技术协会概况

一、南阳市卧龙区科学技术协会主要职责

南阳市卧龙区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系全区科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。其主要职责是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学术发展、知识创新。

（二）拟定科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动；承担科普工作队伍的建设工作。

（三）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学技术有关规定的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。促进决策科学化、民主化。

（四）表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才。

(五) 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议。

(六) 开展民间、国际科技交流与合作；发展与港、澳、台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

(七) 开展捍卫科学尊严和反对邪教；反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(八) 承担区委、区政府及市科协交办的其他工作。

二、南阳市卧龙区科学技术协会机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

根据《南阳市卧龙区机构编制委员会关于重新确定区直副科级以上依照（参照）公务员管理事业单位机构编制的通知》（宛龙编〔2002〕4号），南阳市卧龙区科学技术协会参照公务员管理正科级事业全供单位，编制5人，领导职数一正三副，中层职数一名，无内设机构。

(二) 部门预算单位构成

纳入2022年南阳市卧龙区科学技术协会部门预算的机构：南阳市卧龙区科学技术协会本级。

第二部分

南阳市卧龙区科学技术协会2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区科学技术协会 2022 年收入总计 379.09 万元，支出总计 379.09 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 256.72 万元，增长 209.80%。主要原因：上级补助收入 20.00 万元，新增项目支出较多。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区科学技术协会 2022 年收入合计 379.09 万元，其中：一般公共预算 359.09 万元；上级补助收入 20.00 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区科学技术协会 2022 年支出合计 379.09 万元，其中：基本支出 133.59 万元，占 35.24%；项目支出 245.50 万元，占 64.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区科学技术协会 2022 年财政拨款收入预算 359.09 万元，支出预算 359.09 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 236.72 万元，增加 193.44%，主要原因：新增项目支出较多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区科学技术协会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 359.09 万元。主要用于以下方面：科学技术支

出 332.48 万元，占 92.60%；社会保障和就业支出 16.09 万元，占 4.48%；卫生健康支出 4.21 万元，占 1.17%；住房保障支出 6.31 万元，占 1.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区科学技术协会 2022 年一般公共预算基本支出 133.59 万元，其中：人员经费支出 123.36 万元，占 92.34%；公用经费支出 10.23 万元，占 7.66%。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 2.00 万元，2021 年“三公”经费支出预算数比上年减少 0.80 万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比上年增加（减少）0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.00 万元。公务用车购置费预算数比上年增加（减少）0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费预算数比上年增加（减少）0 万元，与上年持平。

（三）公务接待费 0 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。预算数比上年减少 0.80 万元。主要原因：厉行节约，压缩开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区科学技术协会 2022 年机关运行经费支出预算 10.20 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我单位2022年政府采购预算安排145.00万元，其中：政府采购货物预算145.00万元、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

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计379.09万元，其中项目共5个，金额为225.50万元。详见附表11（2022年整体绩效目标表）和附表12（2022年预算项目绩效目标表）。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指各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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：

南阳市卧龙区科学技术协会 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区科学技术协会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	359.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	359.09	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	352.48
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	20.00	八、社会保障和就业	16.09
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	4.21
		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	6.31
		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	379.09	本 年 支 出 合 计	379.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	379.09	支 出 总 计	379.09

2022年部门收入预算表

部门名称：南阳市卧龙区科学技术协会		单位：万元																	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	379.09	379.09	359.09	359.09						20.00								
204	南阳市卧龙区科学技术协会	379.09	379.09	359.09	359.09						20.00								
204001	南阳市卧龙区科学技术协会	379.09	379.09	359.09	359.09						20.00								

2022年部门支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区科学技术协会

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	379.09	133.59	105.14	18.22	10.23		245.50	245.50	
			204	南阳市卧龙区科学技术协会	379.09	133.59	105.14	18.22	10.23		245.50	245.50	
206	07	01		机构运行	352.48		86.21	10.54	10.23		245.50	245.50	
208	05	02		事业单位离退休	7.68			7.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.41		8.41						
210	11	01		行政单位医疗	4.21		4.21						
221	02	01		住房公积金	6.31		6.31						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区科学技术协会

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	359.09	一、本年支出	359.09	359.09	359.09		
（一）一般公共预算拨款	359.09	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	359.09	（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	332.48	332.48	332.48		
（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	16.09	16.09	16.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.21	4.21	4.21		
		（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	6.31	6.31	6.31		
		（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：	359.09	支出合计	359.09	359.09	359.09		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区科学技术协会

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	359.09	133.59	105.14	18.22	10.23		225.50	225.50	
			204	南阳市卧龙区科学技术协会	359.09	133.59	105.14	18.22	10.23		225.50	225.50	
206	07	01		机构运行	332.48	106.98	86.21	10.54	10.23		225.50	225.50	
208	05	02		事业单位离退休	7.68	7.68		7.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.41	8.41	8.41						
210	11	01		行政单位医疗	4.21	4.21	4.21						
221	02	01		住房公积金	6.31	6.31	6.31						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区科学技术协会

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				133. 59	123. 36	10. 23
30302	退休费	50905	离退休费	17. 35	17. 35	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 21	0. 21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46. 86	46. 86	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0. 87	0. 87	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	12. 43	12. 43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11. 45	11. 45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5. 72	5. 72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4. 34	4. 34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9. 35	9. 35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 05	0. 05	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0. 94		0. 94
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0. 56		0. 56
30206	电费	50502	商品和服务支出	0. 30		0. 30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2. 00		2. 00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5. 87		5. 87
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0. 20		0. 20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0. 16		0. 16
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0. 20		0. 20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8. 41	8. 41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6. 31	6. 31	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卧龙区科学技术协会		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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区科学技术协会

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									

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区科学技术协会

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		
			245.50	225.50							20.00
	204	南阳市卧龙区科学技术协会	245.50	225.50							20.00
其他运转类	科普经费	南阳市卧龙区科学技术协会	206.00	206.00							
其他运转类	科协工作经费	南阳市卧龙区科学技术协会	12.50	12.50							
其他运转类	代理记账费	南阳市卧龙区科学技术协会	0.90	0.90							
其他运转类	全国科普示范区培育项目	南阳市卧龙区科学技术协会	20.00								20.00
其他运转类	卧龙区青少年科技活动中心建设项目	南阳市卧龙区科学技术协会	4.80	4.80							
其他运转类	科普信息化示范区建设项目	南阳市卧龙区科学技术协会	1.30	1.30							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区科学技术协会			
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧扣建设和谐社会的总体目标，深入贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，突出重点人群，加快促进全民科学素质全面提升，通过大力加强青少年科技教育，大力开展城镇劳动者职业技能培训，大力开展领导干部和公务员科学素质培训，注重结合打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略，提高农民群众的产业技能和科学素养，努力形成推动全民科学素质稳步提升的强大合力，推动全民科学素质工作高质量发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	科学普及		全区公民科学素质有大幅度的提升，实现我区公民具备基本科学素质的长远目标。		
预算情况	部门预算总额（万元）		379.09		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		359.09		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金		20.00		
	2、资金结构：（1）基本支出		133.59		
	（2）项目支出		245.50		
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。	
		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。	
	预算和财务管理	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	100%	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	≤1%	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	≤10%	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.是否存在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	工作完成率	100%		
	履职目标实现	履职目标	做好科学普及		
效益指标	履职效益	效益目标	公民科学素质提升		
	满意度	满意率	≥98%		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市卧龙区科学技术协会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
204		225.50	225.50										
204001	南阳市卧龙区科学技术协会	225.50	225.50										
411303220000000013895	代理记账费	0.90	0.90			劳务费	≥0.9万元	工作量	≥1项	规范化	较好		
411303220000000024055	科协工作经费	12.50	12.50					合规性	较好				
								其它	≤1.5万	群众满意	≥90%	95%	≥70%
								制作验收达标率	≤10.375万	科协工作水平提高	提高		
								党建高质量	≤1万				
								乡村振兴扶贫帮扶	≤2万				
								双创工作	≤1万				
								市级文明单位、市级卫生单位创建	≤2万				
								办公网络自动化	≤1万				
								办公耗材	≤1万				
								会议费	≤2万				
								未成年人心理咨询室建设督查	≤1万				
								建设周期	≤12月				
								整治完工及时率	≥10.625万				
411303220000000029053	科普经费	206.00	206.00					指标1：创建全国科普示范区工作	≤30万	全面提升公民科学素质	≥90%	群众满意度	≥90%
								指标2：全国科普日专项	≤6万				
								指标3：全国科技工作者日专项	≤5万				
								指标4：全国科技周专项	≤3万				
								指标5：青少年科技创新大赛	≤5万				
								指标6：助力乡村振兴科普活动	≤10万				
								指标7：重点人群科技培训	≤20万				
								指标8：基层科普阵地建设	≤30万				
								指标9：科普大篷车车载展品更新	≤20万				
								指标10：青少年科技活动中心运行	≤10万				
								指标11：科普大屏维护运行	≤10万				
								指标12：企业科协建设	≤10万				
								指标13：自然科技成果评选	≤2万				
								指标14：协同创新项目	≤10万				
								指标15：省级科普示范社区建设	≤20万				
								指标16：科普大篷车活动专项	≤5万				
								指标17：反邪教工作	≤10万				
411303220000000030427	科普信息化示范区建设项目	1.30	1.30			项目建设质保金	≥1.3万	货品数量	100%	质保金	≥95%	群众满意度	≥95%
411303220000000031212	卧龙区青少年科技活动中心建设项目	4.80	4.80			青少年科技活动中心建设项目质保金	<4.8万	货品数量	100%	质保金	<4.8万	群众满意度	≥95%
								货品质量	≥95%				