

临汾市科学技术协会 2022 年度预算 目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、临汾市科学技术协会 2022 年预算收支总表
- 二、临汾市科学技术协会 2022 年预算收入总表
- 三、临汾市科学技术协会 2022 年预算支出总表
- 四、临汾市科学技术协会 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市科学技术协会 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市科学技术协会 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市科学技术协会 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市科学技术协会 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市科学技术协会 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、临汾市科学技术协会 2022 年政府采购支出预算表
- 十一、临汾市科学技术协会 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市科学技术协会 2022 年“三公”经费预算
财政拨款情况统计表

十三、临汾市科学技术协会 2022 年市级财政项目支出
绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

临汾市科学技术协会 2022 度单位预算

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

主要职责：临汾市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是市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，是发展科学技术事业的重要力量。

1. 团结和动员全市广大科技工作者，坚持党的科技方针，积极实施“大众创业、万众创新”，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为建设富裕文明绿色幸福新临汾服务。

2. 开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展。

3. 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，提高全市人民科学文化素质。

4. 反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作人员的合法权益，组织科技工作者参与国家事务、政治协商、科学决策、民主监督、民主管理工作。

5. 表彰奖励在科学技术工作中作出突出贡献的组织和优秀科技工作者。向各级人民政府和社会各界举荐优秀人才。

6. 接受各级人民政府和有关部门的委托，对科学技术和经济发展的计划、重大建设项目开展科学论证和决策咨询；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；推广先进科学技术、促进科学技术成果转化，组织学会与企业的协作，开展科学技术咨询活动，推动企业科学技术进步。

7. 开展民间国际科学技术交流活动，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。

8. 履行对主管的市属学会、协会、研究会的管理职责。

9. 开展继续教育和培训工作。

10. 编辑出版科学技术和科普书、报、刊，兴办和发展符合科学宗旨的社会公益性事业。

11. 承担市委、市政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

临汾市科学技术协会机关内设普及部、学会部、青少部（国际部）和办公室4个部室。下属有临汾市科普宣传教育中心（全额事业）、临汾市科学技术馆（差额事业）和临汾市科技开发咨询中心（差额事业）3个事业单位。

三、2021年部门主要工作任务及目标

1、进一步巩固和扩大“不忘初心、牢记使命”主题教育活动成果，在做到“两个维护”上下功夫，确保主题教育形成的各项长效机制发挥作用、有效执行。

2、突出抓好学会党建工作。进一步加强市属学会党组织建设，完善学会党建工作制度。

3、突出抓好意识形态工作。加大科技宣传工作力度，

开展“最美科技工作者宣传”和科技宣讲活动，加强网站、公众号、科普阵地的管理。

4、突出抓好“科技工作者日”活动。举办“5.30”科技工作者系列活动，组织开展慰问科技工作者、科技志愿服务、优秀科技工作者宣传等活动。

第二部分 2022 年度部门预算报表

13 个表（附后）

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2022 年预算收入、支出预算合计 453.16 万元，与上年相比收、支预算总计增加 103.4 万元，增加 22.81%，其中：

（一）收入预算总计 226.58 万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计 226.58 万元。

（1）一般公共预算收入预算 226.58 万元，与上年相比增加 51.7 万元，增加 22.81%，增加主要原因：在职及退休人员体检经费列入预算，人员经费增加；同时我单位新增科协一大及科技馆装修项目经费，使得项目经费收入增加。

（2）政府性基金预算收入 0 万元，与上年相比没有变化。主要原因为本单位未使用政府性基金。

2、财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年相比没有变化。主要原因为本单位未使用财政专户管理资金。

3、国有资本经营收入预算总计 0 万元，与上年相比没有变化。主要原因为本单位未使用国有资本经营收入。

4、其他资金收入预算总计 0 万元，与上年相比没有变化。主要原因为本单位未使用其他资金。

(二) 支出预算总计 226.58 万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比没有变化。主要原因为本单位未进行一般公共服务类支出。

2、公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比没有变化。主要原因为本单位未进行公共安全支出。

3、基本支出预算数为 136.58 万元。与上年相比增加 3.3 万元，增加 0.02%，主要原因是在职及退休人员体检经费列入预算，人员经费增加；项目支出预算数为 90 万元，与上年相比增加 55 万元，增加 157.14%，主要原因为我单位新增科协一大及科技馆装修项目经费，使得项目经费收入增加。

二、收入预算情况说明

临汾市科学技术协会本年收入预算合计 226.58 万元，其中：一般公共预算收入 226.58 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占比 0%；财政专户管理资金 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占比 0%，其他资金 0 万元，占比 0%。

三、支出预算情况说明

临汾市科学技术协会本年支出预算合计 226.58 万元，

其中：基本支出 136.58 万元，占 60.27%；项目支出 90 万元，占 39.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市科学技术协会 2022 年度财政拨款收、支总预算 453.16 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 103.4 万元，增加 22.81%，主要原因为在职及退休人员体检经费列入预算，人员经费增加；同时我单位新增科协一大及科技馆装修项目经费，使得项目经费收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市科学技术协会 2022 年一般公共预算支出预算 226.58 万元，与上年相比增加 51.7 万元，增加 22.81%，主要原因为在职及退休人员体检经费列入预算，人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市科学技术协会 2022 年度一般公共预算基本支出预算 226.58 万元，其中：

（一）人员经费 113.92 万元。主要包括：工资奖金津补贴 63.8 万元、社会保障缴费 18.35 万元、住房公积金 10.83 万元、离退休费 20.95 万元。

（二）公用经费 22.65 万元。主要包括：办公经费 15.53 万元、公务用车运行维护费 2.8 万元、其他商品和服务支出 4.2 万元、设备购置 0.12 万元

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市科学技术协会 2022 年政府性基金支出预算 0 万元。与上年相比没有变化，主要原因为本单位未使用政府基金预算。

八、政府采购支出预算情况说明

2022 年临汾市科学技术协会政府采购预算金额共计 57.52 万元，拟采购货物支出 57.52 万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

临汾市科学技术协会 2022 年所属 1 家参公单位的机关运行经费财政拨款预算 22.65 万元，比 2021 年预算增加 2.89 万元，增加 14.63%，原因是本年度在职人员、离退休人员体检经费列入公用经费项目。

十、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市科学技术协会 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1.4 万元，比上年减少 0.42 万元，公务用车运行维护费 4.88 万元，比上年减少（增加）0.02 万元；公务用车购置费 0 元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 4.88 万元，与上年相比减少 0.02 万元。

（三）公务接待费预算支出 1.4 万元，比上年预算减少 0.42 万元，主要原因为节约经费开支，造成预算减少。

十一、国有资产占有情况

临汾市科学技术协会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，临汾市科学技术协会共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政资金 90 万元；本部门单位整体支出（ 纳入、 未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 90 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

临汾市科协未使用政府债券。

（二）其他

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金，专项收入。

三、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公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费

等支出：公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市科学技术协会

2022年3月23日

2022年预算收支总表

部门:[107001012]临汾市科学技术协会

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	226.58	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	177.56
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	38.20
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	10.83
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	226.58	本年支出合计	226.58

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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
合计		226.58	226.58				
206	[206]科学技术支出	177.56	177.56				
20607	[20607]科学技术普及	177.56	177.56				
2060701	[2060701]机构运行	87.56	87.56				
2060702	[2060702]科普活动	25.00	25.00				
2060703	[2060703]青少年科技	10.00	10.00				
2060799	[2060799]其他科学技	55.00	55.00				
208	[208]社会保障和就业支出	38.20	38.20				
20805	[20805]行政事业单位离	38.20	38.20				
2080501	[2080501]行政单位离	24.05	24.05				
2080505	[2080505]机关事业单位	9.43	9.43				
2080506	[2080506]机关事业单位	4.71	4.71				
221	[221]住房保障支出	10.83	10.83				
22102	[22102]住房改革支出	10.83	10.83				
2210201	[2210201]住房公积金	10.83	10.83				

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		226.58	136.58	90.00
	[206]科学技术支出	177.56	87.56	90.00
206	[20607]科学技术普及	177.56	87.56	90.00
2060701	[2060701]机构运行	87.56	87.56	
2060702	[2060702]科普活动	25.00		25.00
2060703	[2060703]青少年科技活动	10.00		10.00
2060799	[2060799]其他科学技术普及支出	55.00		55.00
	[208]社会保障和就业支出	38.20	38.20	
208	[20805]行政事业单位养老支出	38.20	38.20	
2080501	[2080501]行政单位离退休	24.05	24.05	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	9.43	9.43	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴	4.71	4.71	
	[221]住房保障支出	10.83	10.83	
221	[22102]住房改革支出	10.83	10.83	
2210201	[2210201]住房公积金	10.83	10.83	

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	226.58	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出	177.56	177.56	
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	38.20	38.20	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	10.83	10.83	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		特别国债安排的支出			
本年收入合计	226.58	本年支出合计	226.58	226.58	

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[107001012]临汾市科学技术协会

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		226.58	136.58	90.00
[206]科学技术支出		177.56	87.56	90.00
[20607]科学技术普及		177.56	87.56	90.00
2060701	2060701]机构运行	87.56	87.56	
2060702	2060702]科普活动	25.00		25.00
2060703	2060703]青少年科技活动	10.00		10.00
2060799	2060799]其他科学技术普及支出	55.00		55.00
[208]社会保障和就业支出		38.20	38.20	
[20805]行政事业单位养老支出		38.20	38.20	
2080501	2080501]行政单位离退休	24.05	24.05	
2080505	2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	9.43	9.43	
2080506	2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	
[221]住房保障支出		10.83	10.83	
[22102]住房改革支出		10.83	10.83	
2210201	2210201]住房公积金	10.83	10.83	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	136.58	
501	92.97	
[50101]工资奖金津补贴	63.80	
[50102]社会保障缴费	18.35	
[50103]住房公积金	10.83	
502	22.53	
[50201]办公经费	15.53	
[50208]公务用车运行维护费	2.80	
[50299]其他商品和服务支出	4.20	
503	0.12	
[50306]设备购置	0.12	
509	20.95	
[50905]离退休费	20.95	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

临汾市科学技术协会政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
107001012	临汾市科学技术协会				81		57.52	57.52	57.52					
		基本支出			73		3.52	3.52	3.52					
		公用经费项目	30201办公费	复印纸	20	箱	0.4	0.4	0.4					
		公用经费项目	30231公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	4	次	0.2	0.2	0.2					
		公用经费项目	30202印刷费	印刷服务	1	次	0.2	0.2	0.2					
		公用经费项目	30231公务用车运行维护费	车辆加油服务	20	次	0.7	0.7	0.7					
		公用经费项目	31002办公设备购置	碎纸机	2	台	0.12	0.12	0.12					
		公用经费项目	30231公务用车运行维护费	机动车保险服务	1	次	0.3	0.3	0.3					
		公用经费项目	30231公务用车运行维护费	车辆加油服务	20	次	1	1	1					
		公用经费项目	30231公务用车运行维护费	机动车保险服务	1	次	0.4	0.4	0.4					
		公用经费项目	30231公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	4	次	0.2	0.2	0.2					
		项目支出			8		54.00	54.00	54.00					
		办公场所修缮项目经费	31006大型修缮	房屋修缮	1	次	40	40	40					
		临汾市科学技术协会第一次代表大会	30202印刷费	印刷服务	1	次	5	5	5					
		青少年科技活动经费	30202印刷费	印刷服务	2	次	3	3	3					
		全民科学素质普及工作经费	30202印刷费	印刷服务	2	次	3	3	3					
		助力打造一流创新生态-科普行动计划	30202印刷费	印刷服务	2	次	3	3	3					

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	1.40
公务用车购置及运行费	4.88
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.88
合计	6.28

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		22.65
107001012	[107001012]临汾市科学技术协会	22.65

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		助力打造一流创新生态-科普行动计划							
主管部门及代码		107-临汾市科学技术协会		实施单位		临汾市科学技术协会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		130,000	年度资金总额：		130,000		
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		130,000	市县（区）财政资金		130,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		推进科普信息化管理应用、提质增效，开展各类科普宣传教育。							
立项依据		《山西省科协助力打造一流创新生态·科普行动计划》							
项目设立必要性		推进互联网+科普建设，全方位带动科普工作转型升级，提升科普服务能力和水平，提高公众科学素质，助力打造一流创新生态。							
保证项目实施的制度、措施		1，加强组织领导，明确责任分工；2，建立协同机制，抓好试点建设；3，加大考核激励。							
项目实施计划		1，10月前举办2场以上较大规模的科普活动；2，全年开展5次以上面向基层的较大规模科普培训讲座活动；3，充分利用微信公众号、视频号、抖音号等线上媒体，开展科普中国线上推广活动；4，维护好已有的线下科普设施，确保有内容有更新。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1，10月前举办2场以上较大规模的科普活动；2，全年开展5次以上面向基层的较大规模科普培训讲座活动；3，充分利用微信公众号、视频号、抖音号等线上媒体，开展科普中国线上推广活动；4，维护好已有的线下科普设施，确保有内容有更新。				1，10月前举办2场以上较大规模的科普活动；2，全年开展5次以上面向基层的较大规模科普培训讲座活动；3，充分利用微信公众号、视频号、抖音号等线上媒体，开展科普中国线上推广活动；4，维护好已有的线下科普设施，确保有内容有更新。			
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		
	产出指标		数量指标		在线科普活动开展场次			≤2场	
					较大规模科普活动开展			≤2场	
					全年线上科普活动累计覆盖			≤10万人次	
					面向基层开展培训讲座			≤5次	
	质量指标		科普宣传品使用率				≥95%		
					科普宣传品覆盖率				=100%
	时效指标		工作及时性						及时
					成本指标		线上科普活动开展技术服务费		
	规模科普活动资料购置及								≤46000元
			规模科普活动版面制作费						
	规模科普活动开展场景布置								
			线上科普活动技术服务费						
	科普活动讲座培训费								
			科普活动差旅费						
规模科普活动其他支出									≤5000元
		社会效益指标		科普信息覆盖人数				≤10万人次	
公众科普参与人数								>5万人次	
		生态效益指标		科普人员到位率				=100%	
可持续性影响指标						科普设施完好率			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		青少年科技活动经费						
主管部门及代码		107-临汾市科学技术协会		实施单位	临汾市科学技术协会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	100,000	市县(区)财政资金	100,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		习近平在中国科协十大上强调,要激发各类人才创新活力,建设全球人才高地。当今世界的竞争说到底是人 才竞争、教育竞争。为贯彻落实会议精神,在我市各县区学校、市直学校开展青少年创新大赛、青少年机器 人竞赛、科技教育论坛等重要活动,根据相关文件精神,制定各项赛事方案,确保选拔优秀学生参赛						
立项依据		《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035)》《中国科协办公厅关于举办第36届全国青少年科技创新大赛 的通》(科协办发青字〔2021〕27号)						
项目设立必要性		提高青少年创新意识,培养创新青年,提高全民科学创新意识。						
保证项目实施的制度、措施		严格项目筛选,层层选拔,层层推优;规范评审流程,保证各项赛事公平、公正、公开进行;制定严格的竞 赛规则制度,设置竞赛组委会、裁判组、会务组、后勤保障组、安全保卫组等,保证竞赛顺利开展。						
项目实施计划		2021年1—2月,开展青少年创新大赛组织评选活动。3—4月,开展青少年机器人竞赛。9—10月,开展科技教 育论坛。						
		实施期目标		年度目标				
总体目标	2021年1—2月,开展青少年创新大赛组织评选活动。3—4月,开展青少年机器人竞 赛。9—10月,开展科技教育论坛。		开展青少年创新大赛、机器人竞赛,开展教育科技 论坛。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	科技创新大赛参与人数	≤12000人	数量指标	科技创新大赛参	≤12000人	
			科技教育论坛参与人数	≤150人		科技教育论坛参	≤150人	
			机器人竞赛参赛人数	≤500人		机器人竞赛参赛	≤500人	
		质量指标	创新大赛获奖率	=50%	质量指标	创新大赛获奖率	=50%	
			机器人竞赛获奖率	=60%		机器人竞赛获奖	=60%	
		时效指标	各项活动及大赛开展	及时	时效指标	各项活动及大赛	及时	
		成本指标	成本指标	科技教育论坛培训费	≤20000元	成本指标	科技教育论坛培	≤20000元
				科技创新大赛评审费	≤5000元		科技创新大赛评	≤5000元
				青少年机器人竞赛技术服	≤50000元		青少年机器人竞	≤50000元
				科技创新大赛证书印刷费	≤7000元		科技创新大赛证	≤7000元
	科技创新大赛差旅费			≤3000元	科技创新大赛差		≤3000元	
	科技教育论坛印刷费			≤4000元	科技教育论坛印		≤4000元	
	科技教育论坛场地费			≤4000元	科技教育论坛场		≤4000元	
	科技教育论坛差旅费			≤4000元	科技教育论坛差		≤4000元	
	科技教育论坛其他支出			≤3000元	科技教育论坛其		≤3000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	科技教育重视程度	提升	社会效益指标	科技教育重视程	提升	
			青少年创新意识	提高		青少年创新意识	提高	
			机器人竞赛参与度	提升		机器人竞赛参与	提升	
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建	完善			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		青少年科技活动经费							
主管部门及代码		107-临汾市科学技术协会		实施单位		临汾市科学技术协会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		100,000		年度资金总额：		100,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		100,000		市县（区）财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		习近平在中国科协十大上强调，要激发各类人才创新活力，建设全球人才高地。当今世界的竞争说到底是人 才竞争、教育竞争。为贯彻落实会议精神，在我市各县区学校、市直学校开展青少年创新大赛、青少年机器 人竞赛、科技教育论坛等重要活动，根据相关文件要求，制定各项赛事方案，确保选拔优秀学生参赛。							
立项依据		《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035）》《中国科协办公厅关于举办第36届全国青少年科技创新大赛 的通》（科协办发青字〔2021〕27号）							
项目设立必要性		提高青少年创新意识，培养创新青年，提高全民科学创新意识。							
保证项目实施的制度、措施		严格项目筛选，层层选拔，层层推优；规范评审流程，保证各项赛事公平、公正、公开进行；制定严格的竞 赛规则制度，设置竞赛组委会、裁判组、会务组、后勤保障组、安全保卫组等，保证竞赛顺利开展。							
项目实施计划		2021年1—2月，开展青少年创新大赛组织评选活动。3—4月，开展青少年机器人竞赛。9—10月，开展科技教 育论坛。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2021年1—2月，开展青少年创新大赛组织评选活动。3—4月，开展青少年机器人竞 赛。9—10月，开展科技教育论坛。				开展青少年创新大赛、机器人竞赛，开展教育科技 论坛。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		可持续性影响指标	人员到位率	=100%	可持续性影响指标	人员到位率	=100%		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>96%	服务对象满意度指	服务对象满意度	>96%		
负责人：		经办人：	郭丽娜	联系电话：	03572013381	填报日期：	20211123114245		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		临汾市科学技术协会第一次代表大会							
主管部门及代码		107-临汾市科学技术协会		实施单位		临汾市科学技术协会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		150,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		150,000		市县（区）财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		召开市科协第一次代表大会，听取并审议临汾市科协第一次代表大会筹备委员会工作报告，选举产生临汾市科协领导机构，审议《临汾市科学技术协会实施〈中国科学技术协会章程〉细则（草案）》							
立项依据		《中国科学技术协会章程》《山西省科学技术协会实施〈中国科学技术协会章程〉细则》和市委办公厅《关于印发〈临汾市科协系统深化改革实施方案〉的通知》（临办发〔2018〕22号）							
项目设立必要性		为贯彻中央、省委、市委群团工作会议精神，按照市委办公厅印发的《临汾市科协系统深化改革实施方案》（临办发〔2018〕22号），根据《中国科学技术协会章程》及《山西省科学技术协会实施〈中国科学技术协会章程〉细则》、临汾市科协系统深化改革实施方案，选举产生临汾市科协新一届领导班子，做好科协系统深化改革各项工作。							
保证项目实施的制度、措施		1. 成立代表大会筹备小组；2. 协调各成员单位，确定代表大会参会人数；3. 做好会议资金预算，按规定申报资金；4. 做好会议安排，按时召开代表大会。							
项目实施计划		2022年2-4月份，推选代表、委员候选人等，起草大会报告等，2022年5月召开大会							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年2-4月份，推选代表、委员候选人等，起草大会报告等，2022年5月召开大会				根据预算及绩效安排完成临汾市科协第一次代表大会的召开。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	参会代表人数	≤200人	数量指标	参会代表人数	≤200人		
			会议召开天数	=2天		会议召开天数	=2天		
			会议召开次数	=1次		会议召开次数	=1次		
		质量指标	会议各项安排合理性	合理	质量指标	会议各项安排合理性	合理		
	时效指标	代表大会召开及时性	及时	时效指标	代表大会召开及时性	及时			
	成本指标	成本指标	参会人员每人每天住宿费	≤180元	成本指标	参会人员每人每天住宿费	≤180元		
			参会人员每人每天伙食费	≤120元		参会人员每人每天伙食费	≤120元		
			会议室租赁费	≤10000元		会议室租赁费	≤10000元		
			会议资料打印费	≤14000元		会议资料打印费	≤14000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	专项工作推进程度	推进	社会效益指标	专项工作推进程度	推进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
	人员到位率		≥95%	人员到位率	≥95%				
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	李莹	联系电话：	03572013381	填报日期：	20211217114707		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		办公场所修缮项目经费					
主管部门及代码		107-临汾市科学技术协会		实施单位		临汾市科学技术协会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	400,000		年度资金总额：	400,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	400,000		市县（区）财政资金	400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目经费主要用于市科协调整办公用房后办公场所的修缮,将根据国家及省、市有关规定,本着节约、节能的原则,在市财政局的指导下完成。临汾市科技馆位于五一西路科技巷,为解决市科协办公用房问题,拟使用市科技馆一、二、四号楼原用于办公,合计使用面积505平米。					
立项依据		1、中共山西省委办公厅山西省人民政府办公厅关于印发《山西省党政机关办公用房管理办法》的通知 2、国家发展改革委住房城乡建设部关于印发《党政机关办公用房建设标准》的通知					
项目设立必要性		市科协是市委、市政府联系科技工作者的桥梁与纽带,是市发展科技事业的重要力量。目前市科协及下属事业单位位于财神楼北街168号,在市科技局原办公院内办公,共有办公室13间（二层砖窑结构）,面积约900平米,为上世纪七十年代建筑,因年久失修,出现了楼顶漏水、墙皮脱落、门窗变形等现象,周边施工					
保证项目实施的制度、措施		措施：强化责任落实；学习相关法律、法规和文件；增强修缮过程管理					
项目实施计划		2022年2月项目前期准备；4月装修工程开始；6月装修完工验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本着节约、节能的原则,按照简单、大方、实用的思路,对搬迁新的办公场所进行修缮,预防修缮过程中可能发生的各种问题,最大限度提高财政资金使用效率,最大程度满足市科协办公的需求,促进市科协各项工作顺利发展。			本着节约的原则,根据文件要求及预算编制,对科技馆进行办公场所修缮,促进科协各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公楼修缮工程工程量	≤505平米	数量指标	办公楼修缮工程	≤505平米
		质量指标	修缮验收合格率	=100%	质量指标	修缮验收合格率	=100%
		时效指标	修缮工程时间	1-12月	时效指标	修缮工程时间	1-12月
		成本指标	单位修缮成本	≤792.08元	成本指标	单位修缮成本	≤792.08元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	有效保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	有效保障
			提高办公效率	提高		提高办公效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	人员到位率	=100%	可持续影响指标	人员到位率	=100%	
长效管理制度建设		完善	长效管理制度建设		完善		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	张星玉	联系电话：	03572013381	填报日期：	20211217113708	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		全民科学素质普及工作经费																	
主管部门及代码		107-临汾市科学技术协会		实施单位		临汾市科学技术协会													
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年													
项目资金（元）		实施期资金总额：		120,000		年度资金总额：		120,000											
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0											
		省级财政资金		0		省级财政资金		0											
		市县（区）财政资金		120,000		市县（区）财政资金		120,000											
		单位自筹		0		单位自筹		0											
		其他资金				其他资金													
项目概况		开展全民科学素质主题活动；实施四大人科学素质行动；实施六大工程																	
立项依据		《山西省全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》																	
项目设立必要性		充分发挥纲要办大协作大联合的功能，开展科学素质行动和六大工程建设。																	
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导，明确责任分工；建立协同机制；加强督导检查。																	
项目实施计划		1、6月召开全市全民科学素质工作会议；2、7—8月举办经验交流会；3、11月举办联络员培训；4、协调各成员单位开展主题活动和科学素质行动与六大工程建设；5、开展科普大讲堂活动；6、全年对全市工作督导检查；7、临汾科学微信公众号运营240期；8、印发《科协简讯》6期																	
实施期目标				年度目标															
总体目标		1、6月召开全市全民科学素质工作会议；2、7—8月举办经验交流会；3、11月举办联络员培训；4、协调各成员单位开展主题活动和科学素质行动与六大工程建设；5、开展科普大讲堂活动；6、全年对全市工作督导检查；7、临汾科学微信公众号运营240期；8、印发《科协简讯》6期				召开全民科学素质工作会议、举办联络员培训、开展科普大讲堂、举办主题科普活动等。													
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值						
	产出指标		数量指标		联络员培训		=1场		数量指标		联络员培训		=1场						
					督导检查各成员单位及县		≤10次				督导检查各成员		≤10次						
					科普大讲堂		=2场				科普大讲堂		=2场						
					公众号发布		≥240期				公众号发布		≥240期						
					主题科普活动参与人次		≤5000人次				主题科普活动参		≤5000人次						
	质量指标		联络员培训、科普大讲堂		按时召开		按时召开		质量指标		联络员培训、科		按时召开						
					公众号发布及简讯		及时						公众号发布及简		及时				
					督导检查的开展		及时						督导检查的开展		及时				
	成本指标		时效指标		工作及时性		及时		成本指标		时效指标		工作及时性		及时				
成本指标					科普大讲堂会议费		≤1万元						成本指标		科普大讲堂会议		≤1万元		
					督导检查各成员单位差旅费		≤2万元								督导检查各成员单		≤2万元		
					联络员培训费		≤1.5万元								联络员培训费		≤1.5万元		
					公众号运营及设计费		≤1万元								公众号运营及设		≤1万元		
					联络员培训资料印刷费		≤1万元								联络员培训资料		≤1万元		
					主题科普活动资料印刷费		≤1万元								主题科普活动资		≤1万元		
					主题科普活动宣传费		≤3万元								主题科普活动宣		≤3万元		
		主题科普活动视频制作费		≤1.5万元		主题科普活动视		≤1.5万元											
效益指标		经济效益指标						经济效益指标											
		社会效益指标						社会效益指标											
		生态效益指标		生态环保媒体宣传		>100次		生态效益指标		生态环保科普宣		≤5000人次							
				生态环保科普宣传覆盖群		≤5000人次				生态环保媒体宣		>100次							

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		全民科学素质普及工作经费					
主管部门及代码		107-临汾市科学技术协会		实施单位		临汾市科学技术协会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		120,000	年度资金总额：		120,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		120,000	市县（区）财政资金		120,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		开展全民科学素质主题活动；实施四大人科学素质行动；实施六大工程					
立项依据		《山西省全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》					
项目设立必要性		充分发挥纲要办大协作大联合的功能，开展科学素质行动和六大工程建设。					
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导，明确责任分工；建立协同机制；加强督导检查。					
项目实施计划		1、6月召开全市全民科学素质工作会议；2、7—8月举办经验交流会；3、11月举办联络员培训；4、协调各成员单位开展主题活动和科学素质行动与六大工程建设；5、开展科普大讲堂活动；6、全年对全市工作督导检查；7、临汾科学微信公众号运营240期；8、印发《科协简讯》6期					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、6月召开全市全民科学素质工作会议；2、7—8月举办经验交流会；3、11月举办联络员培训；4、协调各成员单位开展主题活动和科学素质行动与六大工程建设；5、开展科普大讲堂活动；6、全年对全市工作督导检查；7、临汾科学微信公众号运营240期；8、印发《科协简讯》6期				召开全民科学素质工作会议、举办联络员培训、开展科普大讲堂、举办主题科普活动等。	
满意度指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
		服务对象满意度	参与活动群众满意度	>90%	服务对象满意度指	参与活动群众满	>90%
			参与培训对象满意度	>90%		参与培训对象满	>90%
	科普受众总体满意度		>90%	科普受众总体满		>90%	
负责人：		经办人：		党俊会	联系电话：		03572013381
					填报日期：		20211123134628