

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	260.7	一、一般公共服务支出	260.7
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	24
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	12.3
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	25.7
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10
		十一、节能环保支出	188.7
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	260.7	本年支出合计	260.7
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	260.7	支出总计	260.7

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	236.7
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	236.7
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	236.7

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
社会保障和就业支出	25.7			
卫生健康支出	10			
节能环保支出	188.7			
行政运行	12.3			
科学技术支出		24		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	236.7		260.7
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	24
		(七) 文化体育与传媒支出	12.3
		(八) 社会保障和就业支出	25.7
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	10
		(十一) 节能环保支出	188.7
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(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) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
		(二十九) 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	236.7	支 出 总 计	260.7

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计										
社会保障和就业支出		25.7	25.7							
卫生健康支出		10	10							
节能环保支出		188.7	188.7							
行政运行		12.3	12.3							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.7	11.8	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10	4.6	
2110406	自然保护地	188.7	87	
2070101	行政运行	12.3	6	
2069907	科学技术支出			24

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.7	25.7	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10	10	
2110406	自然保护地	188.7	188.7	
2070101	行政运行	12.3		12.3
2069907	科学技术支出	24		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
.....							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			24
1	[30201]办公费	8.7	8.7	
2	[30202]印刷费	0.6	0.6	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	1.5	1.5	
9	[30213]维修（护）费	1.53	1.53	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		广河县科学技术协会			
总体目标	<p>2024 年,我们认真学习贯彻党的“二十大”精神,坚持科技是第一生产力才是第一资源,创新是第一动力,认真履行科协为科学技术工作者服务、创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务职责使命,在新征程、新阶段做出新贡献,更多更广泛地争取上级科协支持县的科普工作,为我县培养更多具有一定实践能力的农村科技人才,促进农村经济的发展,为科技助力乡村振兴发挥更好的作用。</p>				
	预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额	按来源类型分	预算金额
绩效指标	基本支出	人员经费	224.4	当年财政拨款	
		公用经费	12.3	上年结转资金	
		合计		其他资金	
	项目支出		24	收入预算合计	
				支出预算合计	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
部门管理	数量指标	单位职工人数	18		
		资金支付及时性	及时有效		
履职效果	社会效益指标	促进人员的保障	有效保障		
		健全建档体系	健全		
能力建设	服务满意度	县科协满意度	满意率 95%		

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		2024 年基层科普行动计划专项广河县新庄坪牛羊养殖科普示范基地项目												
主管部门及代码		广河县科学技术协会		实施单位		广河县科学技术协会								
项目属性		新增项目		项目期		1 年								
项目资金 (万元)		中期资金总额:		. 0000		年度资金总额:		18. 0000						
		其中: 财政拨款		. 0000		其中: 财政拨款		18. 0000						
		其他资金		. 0000		其他资金								
总体目标	中期目标				年度目标									
					目共建设牛羊圈舍 360 座, 羊存栏 5 万多只、牛存栏达 4500 多头, 年出栏羊 13.5 万只、年出栏牛近 3700 头, 带动近 1000 名易地搬迁群众就业, 户均增收 5.5 万元以上。经过近几年的发展壮大, 合作社已逐步成为以牛羊养殖为主的中小规模养殖基地, 在支撑产业发展、助力脱贫攻坚、促进农民增收方面发挥了较为突出的作用, 为我县的畜牧产业发展做出了积极的贡献。									
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		
		数量指标						数量指标		项目奖补受益户数		≥90 个		
	产出指标		质量指标						质量指标		享受奖补条件符合率		等于 100%	
											奖补资金发放准确率		等于 100%	
											奖补项目验收合格率		等于 100%	
	时效指标						时效指标		奖补项目验收及时率		及时			
	成本指标						成本指标		直接费用占比		≥60%			
	效益指标		经济效益指标						经济效益指标		促进县域增长		明显	
											带动发展养殖农户数量		≥360 户	
			社会效益指标						社会效益指标		科普信息资源人群覆盖率和传播数量		提升	
											项目实施区农户科学素质		提升	
	可持续影响指标						可持续影响指标		奖补项目长效运行管理机制		健全			
满意度指标		服务对象满意度指标						服务对象满意度指标		项目实施区受益群众满意度		≥85%		

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		2024 年省级科普专项中国流动科技馆巡展科普大篷车社会化运行							
主管部门及代码		广河县科学技术协会		实施单位		广河县科学技术协会			
项目属性		新增项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		.0000		年度资金总额:		6.0000	
		其中:财政拨款		.0000		其中:财政拨款		6.0000	
		其他资金		.0000		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
					充分发挥科普大篷车优势,积极推进青少年科技教育工作,取得新成效,在全县大力营造学科学、用科学、讲科学的良好氛围,推动全民科学素质稳步提升。				
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			数量指标	中国流动科技馆每站巡展时间	≥60 天		
		质量指标			质量指标	科普宣传活动照片完好率	≥90%		
		时效指标			时效指标	展品维护相应时间	天 10≤		
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	公众对科普知识知晓率	保障		
						科普对象覆盖率	90%以上		
						科普工作人员培训制度	健全		
						项目实施区域科学素质	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	干部职工满意程度	≥85%		

