

**郴州市科学技术协会**

**2024 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门基本概况

- 一、 职能职责
- 二、 机构设置
- 三、 部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算情况说明

## 第三部分 2024 年部门预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表
9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的

补助) (按政府预算经济分类)

12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)

15. 一般公共预算一般性支出明细表

16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20. 国有资本经营预算表

21. 财政专户管理资金预算支出表

22. 项目支出绩效目标表

23. 整体支出绩效目标表

24. 政府采购预算表

25. 政府购买服务预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 部门基本概况**

### **一、职能职责**

一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；二是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作贡献；三是依照《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；四是反映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；五是推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设；六是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；七是表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；八是开展科学论证、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；九是开展继续教育和培训工作；十是兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

### **二、机构设置**

郴州市科学技术协会内设办公室、学会工作部、普及工作

部三个部室，下设正科级事业单位二级机构 1 个：郴州市科技馆。

### **三、部门预算单位构成**

本部门预算为汇总预算，纳入 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 郴州市科学技术协会
2. 郴州市科技馆。

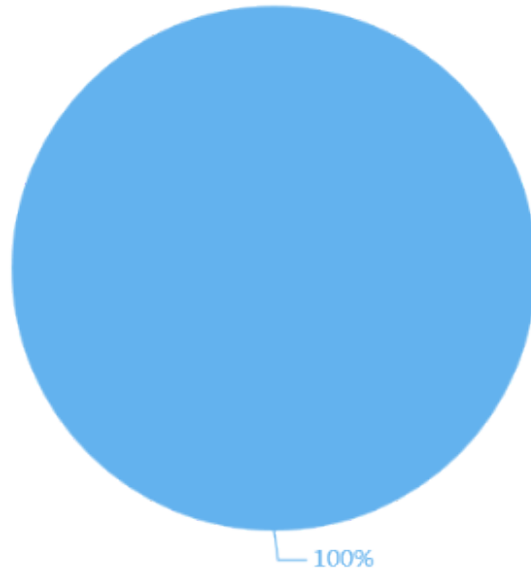
## **第二部分 部门预算情况说明**

### **一、部门收支总体情况**

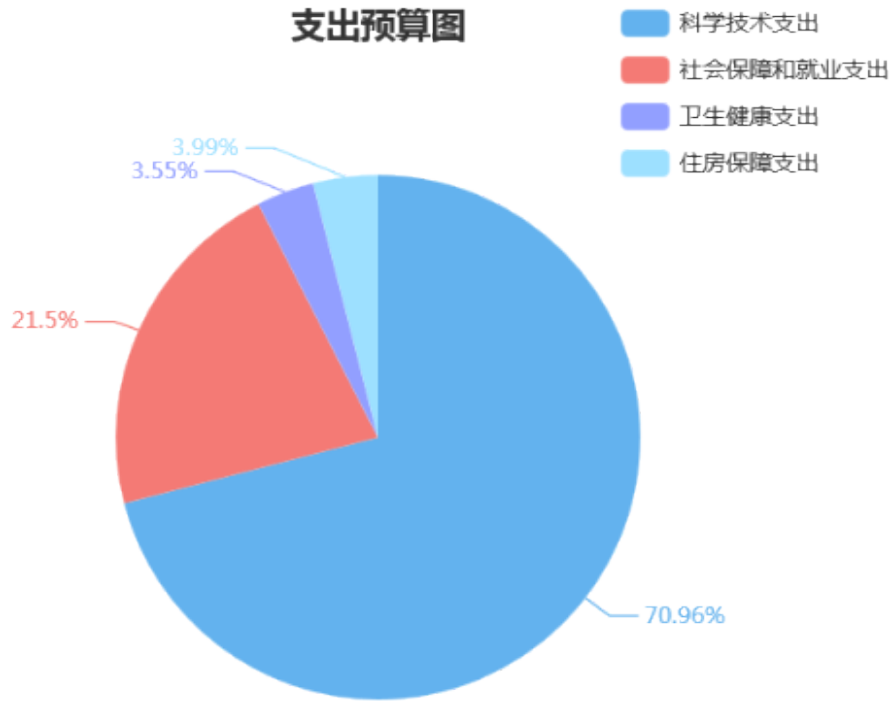
**（一）收入预算：**2024 年年初预算数 1142.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1142.21 万元（经费拨款 1142.21 万元，），收入较上年增加 193.61 万元，主要是一般公共预算拨款增加 193.61 万元（经费拨款增加 193.61 万元）。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年年初预算数 1142.21 万元, 其中: 科学技术支出 810.49 万元, 社会保障和就业支出 245.65 万元, 卫生健康支出 40.52 万元, 住房保障支出 45.55 万元。支出较上年预算增加 193.61 万元, 主要是基本支出增加 6.61 万元, 项目支出增加 187.00 万元。



## 二、一般公共预算拨款收支情况

2024 年本部门一般公共预算拨款收入 1142.21 万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024 年本部门基本支出预算数为 799.21 万元，主要是为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1. 工资福利支出 551.14 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭补助支出 164.97 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。



3. 商品和服务支出 83.10 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出:2024 年本部门项目支出预算数为 343.00 万元，主要是部门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、基本建设支出等。其中：

(1) 重点项目安排情况

重点项目支出预算 176.00 万元，其中：科学普及专项 176 万元，主要用于 1. 实施基层科普行动计划 50.00 万元，主要是在两区的社区或学校中成立 2 个及以上科普场馆，以科普场馆为阵地，为社区群众及青少年学生群体全年开展科普宣传和科普活动 15 次以上，提升全民科学素质；2. 实施学会服务提升计划 50.00 万元，主要是在市级学会中实施学会服务能力提升计划，保障 5 个以上学会科研项目的顺利实施，提升学会服务科技工作者水平；3. 科普教育宣传 76.00 万元，主要是科普阵地及科普信息化建设，举办全国科普日活动，开展学术交流及全国科技工作者日表彰活动，进行第 13 届优秀自然科学学术论文评选，持续性地、全方位地提升全民科学素质。

(2) 运行维护经费安排情况

运行维护经费支出预算 80.00 万元，主要用于郴州市科技馆新馆的日常运行、教育和推广作用、青少年科技中心正常运转等，以及科普专项工作中产生的公务接待费和差旅费用等。

### （3）业务工作经费安排情况

业务工作经费支出预算 87.00 万元，主要用于 1. 市科协机关业务工作经费 50.00 万元，主要是保障市科协机关在开展工作时的日常运行及工作经费支出，确保各项工作顺利开展；2. 老科协经费支出 37 万元，主要是保障市老科协工作经费及三位一体项目费用。

### （4）其他项目经费安排情况

我部门无其他项目经费安排的支出。

## 三、政府性基金预算支出

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年本部门机关运行经费 45.48 万元，（上年预算 44.1 万元）比上年预算增加 1.38 万元，上升 3.13%，主要原因是办公经费 35.08 万元、会议费 5 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 1.4 万元。

### （二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数7.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年“三公”经费预算保持持平。

### （三）一般性支出情况

2024年本部门一般性支出预算总额56.56万元，其中：商品和服务支出56.56万元。（上年度一般性支出56.59万元），2024年一般性支出预算较2023年一般性支出预算减少0.03万元，主要是商品和服务支出减少了0.03万元，原因是厉行节约，按照要求逐年压减一般性支出。

### （四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算0.00万元，其中，政府采购货物预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。

### （五）国有资产占用使用情况

1. 车辆占用使用情况。郴州市科学技术协会部门共有公务用车1辆，其中，一般公务用车0辆，应急保障用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

2. 大型设备占用使用情况。郴州市科学技术协会部门共有单位价值 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)。

3. 房屋占用使用情况。郴州市科学技术协会部门共有办公用房 436.63 平方米，业务用房 996 平方米，其他用房 453.48 平方米。

4. 其他国有资产占用使用情况。郴州市科学技术协会其他国有资产，主要包括家具、用具类资产共 28 件，通用设备共 34 件、专用设备共 8 件、房屋 2 套（为人民西路原家属区置换房，暂挂郴州市科学技术协会机关账，拍卖成功后进行核销）。

## 五、绩效目标设置情况

1. 整体支出绩效目标情况。2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1142.21 万元，其中，基本支出 799.21 万元，项目支出 343.00 万元，绩效目标详见附件。

2. 专项（项目）支出绩效目标情况(含代编)。2024 年部门专项（项目）支出绩效目标金额 343.00 万元，绩效目标详见附件。

3. 重点项目绩效目标情况(含代编)。2024 年部门重点项目支出绩效目标金额 176.00 万元(含财政代编项目 0.00 万元)。我部门重点项目包括：科学普及专项 176 万元，主要用于 1. 科

普阵地及科普信息化建设，举办全国科普日活动，开展学术交流及全国科技工作者日表彰活动，进行第13届优秀自然科学学术论文评选，持续性地、全方位地提升全民科学素质；2.在两区的社区或学校中成立2个及以上科普场馆，以科普场馆为阵地，为社区群众及青少年学生群体全年开展科普宣传和科普活动15次以上，提升全民科学素质；3.在市级学会中实施学会服务能力提升计划，保障5个以上学会科研项目的顺利实施，提升学会服务科技工作者水平。

### **第三部分 2024年部门预算表**

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表
9. 一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15. 一般公共预算一般性支出明细表

16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20. 国有资本经营预算表

21. 财政专户管理资金预算支出表

22. 项目支出绩效目标表

23. 整体支出绩效目标表
24. 政府采购预算表
25. 政府购买服务预算表

## **第四部分 名词解释**

1. 机关运行经费: 是指各部门/单位的公用经费, 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: 一般公共预算“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。

3. 一般性支出: 一般公共预算一般性支出, 是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用

车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。



## 2024 年部门预算表

# 2024年预算公开表

部门编码： 453

部门名称： 郴州市科学技术协会

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算一般性支出明细表
16	一般公共预算“三公”经费支出表
17	政府性基金预算支出表
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20	国有资本经营预算表
21	财政专户管理资金预算支出表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表
25	政府购买服务预算表

## 收支总表

部门：郴州市科学技术协会

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、一般公共预算拨款收入	1,142.21	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	799.21	一、机关工资福利支出	215.35
经费拨款	1,142.21	（二）外交支出		工资福利支出	551.14	二、机关商品和服务支出	261.48
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	83.10	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	164.97	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	343.00	五、对事业单位经常性补助	453.41
国有资本经营收入		（六）科学技术支出	810.49	按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	296.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	245.65	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	164.97
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	40.52	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（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	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	47.00
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	47.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出					
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	45.55				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、其他收入		（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	1,142.21	本年支出合计	1,142.21	本年支出合计	1,142.21	本年支出合计	1,142.21
年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,142.21	支出总计	1,142.21	支出总计	1,142.21	支出总计	1,142.21



## 支出总表

部门：郴州市科学技术协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,142.21	799.21	343.00	0.00		
453	郴州市科学技术协会	1,142.21	799.21	343.00	0.00		
453001	郴州市科学技术协会	588.04	325.04	263.00	0.00		
2060701	机构运行	195.02	195.02	0.00			
2060702	科普活动	263.00	0.00	263.00			
2080501	行政单位离退休	64.21	64.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.25	21.25	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	0.00			
2210201	住房公积金	17.78	17.78	0.00			
453002	郴州市科技馆	554.17	474.17	80.00	0.00		
2060705	科技馆站	352.47	272.47	80.00			
2080502	事业单位离退休	100.76	100.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54	0.00			

## 支出总表

部门：郴州市科学技术协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.29	17.29	0.00			
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07	0.00			
2210201	住房公积金	27.77	27.77	0.00			











# 财政拨款收支总表

部门：郴州市科学技术协会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,142.21	一、本年支出	1,142.21
（一）一般公共预算拨款	1,142.21	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	1,142.21	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	810.49
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	245.65
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	40.52
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（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	45.55
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,142.21	支 出 总 计	1,142.21

## 一般公共预算支出表

部门：郴州市科学技术协会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	1,142.21	799.21	551.14	164.97	83.10	343.00
			453	郴州市科学技术协会	1,142.21	799.21	551.14	164.97	83.10	343.00
			453001	郴州市科学技术协会	588.04	325.04	215.35	64.21	45.48	263.00
208			208	社会保障和就业支出	96.08	96.08	31.87	64.21	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	96.08	96.08	31.87	64.21	0.00	0.00
208	05	01	2080501	行政单位离退休	64.21	64.21		64.21		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.25	21.25	21.25			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62	10.62			
206			206	科学技术支出	458.02	195.02	149.54	0.00	45.48	263.00
206	07		20607	科学技术普及	458.02	195.02	149.54	0.00	45.48	263.00
206	07	01	2060701	机构运行	195.02	195.02	149.54		45.48	
206	07	02	2060702	科普活动	263.00					263.00
210			210	卫生健康支出	16.16	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	11.29			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	4.87			

## 一般公共预算支出表

部门：郴州市科学技术协会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
221			221	住房保障支出	17.78	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	17.78	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	17.78	17.78	17.78			
			453002	郴州市科技馆	554.17	474.17	335.79	100.76	37.62	80.00
208			208	社会保障和就业支出	149.57	149.57	48.81	100.76	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	149.57	149.57	48.81	100.76	0.00	0.00
208	05	02	2080502	事业单位离退休	100.76	100.76		100.76		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54	32.54			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	16.27			
206			206	科学技术支出	352.47	272.47	234.85	0.00	37.62	80.00
206	07		20607	科学技术普及	352.47	272.47	234.85	0.00	37.62	80.00
206	07	05	2060705	科技馆站	352.47	272.47	234.85		37.62	80.00
210			210	卫生健康支出	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	17.29	17.29	17.29			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07	7.07			

## 一般公共预算支出表

部门：郴州市科学技术协会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
221			221	住房保障支出	27.77	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	27.77	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	27.77	27.77	27.77			

## 一般公共预算基本支出表

部门：郴州市科学技术协会

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	164.97	164.97	
30302	退休费	135.22	135.22	
30307	医疗费补助	12.95	12.95	
30301	离休费	14.88	14.88	
30305	生活补助	1.92	1.92	
301	工资福利支出	551.14	551.14	
30103	奖金	150.21	150.21	
30102	津贴补贴	30.43	30.43	
30101	基本工资	143.23	143.23	
30112	其他社会保障缴费	4.78	4.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.79	53.79	
30109	职业年金缴费	26.89	26.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.58	28.58	
30111	公务员医疗补助缴费	11.94	11.94	
30113	住房公积金	45.55	45.55	
30107	绩效工资	55.74	55.74	



## 一般公共预算基本支出表

部门：郴州市科学技术协会

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	83.10		83.10
30228	工会经费	13.69		13.69
30215	会议费	5.00		5.00
30201	办公费	10.20		10.20
30207	邮电费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30229	福利费	10.08		10.08
30239	其他交通费用	11.03		11.03
30202	印刷费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	24.10		24.10
合计		799.21	716.11	83.10

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：郴州市科学技术协会

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		
类	款	项				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	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	551.14	215.35	148.21	49.36	17.78		335.79	335.79	
			453	郴州市科学技术协会	551.14	215.35	148.21	49.36	17.78		335.79	335.79	
			453001	郴州市科学技术协会	215.35	215.35	148.21	49.36	17.78				
206	07	01	453001	机构运行	149.54	149.54	148.21	1.33					
208	05	05	453001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.25	21.25		21.25					
208	05	06	453001	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62		10.62					
210	11	01	453001	行政单位医疗	11.29	11.29		11.29					
210	11	03	453001	公务员医疗补助	4.87	4.87		4.87					
221	02	01	453001	住房公积金	17.78	17.78			17.78				
			453002	郴州市科技馆	335.79						335.79	335.79	
206	07	05	453002	科技馆站	234.85						234.85	234.85	
208	05	05	453002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54						32.54	32.54	
208	05	06	453002	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27						16.27	16.27	
210	11	02	453002	事业单位医疗	17.29						17.29	17.29	

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：郴州市科学技术协会

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		
类	款	项				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	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
210	11	03	453002	公务员医疗补助	7.07					7.07	7.07		
221	02	01	453002	住房公积金	27.77					27.77	27.77		



# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：郴州市科学技术协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				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	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
210	11	02	453002	事业单位医疗	17.29					17.29			17.29							
210	11	03	453002	公务员医疗补助	7.07					7.07				7.07						
221	02	01	453002	住房公积金	27.77											27.77				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：郴州市科学技术协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	164.97	14.87			150.10	
			453	郴州市科学技术协会	164.97	14.87			150.10	
			453001	郴州市科学技术协会	64.21	5.70			58.51	
208	05	01	453001	行政单位离退休	64.21	5.70			58.51	
			453002	郴州市科技馆	100.76	9.17			91.59	
208	05	02	453002	事业单位离退休	100.76	9.17			91.59	

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：郴州市科学技术协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	公务员医疗费补助缴费	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项																
				合计	164.97	14.88	135.22			1.92		12.95						
			453	郴州市科学技术协会	164.97	14.88	135.22			1.92		12.95						
			453001	郴州市科学技术协会	64.21		58.51					5.70						
208	05	01	453001	行政单位离退休	64.21		58.51					5.70						
			453002	郴州市科技馆	100.76	14.88	76.71			1.92		7.25						
208	05	02	453002	事业单位离退休	100.76	14.88	76.71			1.92		7.25						

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：郴州市科学技术协会

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)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	83.10	45.48	35.08	5.00					4.00		1.40	37.62	37.62	
			453	郴州市科学技术协会	83.10	45.48	35.08	5.00					4.00		1.40	37.62	37.62	
			453001	郴州市科学技术协会	45.48	45.48	35.08	5.00					4.00		1.40			
206	07	01	453001	机构运行	45.48	45.48	35.08	5.00					4.00		1.40			
			453002	郴州市科技馆	37.62											37.62	37.62	
206	07	05	453002	科技馆站	37.62											37.62	37.62	



# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：郴州市科学技术协会

金额单位：万元

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) 用 费	维 修(护) 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	被 装 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 费	福 利 费	公 务 车 行 运 维 护 费	其 他 通 用 费	税 金 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																														
合计					83.10	10.20	2.00					3.00							5.00								13.69	10.08	4.00	11.03		24.10
			453	郴州市科学技术协会	83.10	10.20	2.00					3.00							5.00								13.69	10.08	4.00	11.03		24.10
			453001	郴州市科学技术协会	45.48	10.20	2.00					3.00							5.00								4.87	3.98	4.00	11.03		1.40
206	07	01	453001	机构运行	45.48	10.20	2.00					3.00							5.00								4.87	3.98	4.00	11.03		1.40
			453002	郴州市科技馆	37.62																						8.82	6.10				22.70
206	07	05	453002	科技馆站	37.62																						8.82	6.10				22.70

## 一般公共预算一般性支出明细表

部门：郴州市科学技术协会

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	商品和服务支出																			资本性支出						
			小计	办公费	印刷费	水费	电费	咨询费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	会议费	公务接待费	维修(护)费	租赁费	因公出国(境)费用	培训费	被装购置费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	公务用车购置	其他交通工具购置
合计:		56.56	56.56	15.50	2.63				3.00				5.00	3.00						6.00		4.00	17.43					
453	郴州市科学技术协会	56.56	56.56	15.50	2.63				3.00				5.00	3.00						6.00		4.00	17.43					
453001	郴州市科学技术协会	37.86	37.86	10.20	2.63				3.00				5.00	2.00								4.00	11.03					
453002	郴州市科技馆	18.70	18.70	5.30										1.00						6.00			6.40					

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：郴州市科学技术协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	7.00		4.00		4.00	3.00
453	郴州市科学技术协会	7.00		4.00		4.00	3.00
453001	郴州市科学技术协会	6.00		4.00		4.00	2.00
453002	郴州市科技馆	1.00					1.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

部门：郴州市科学技术协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：郴州市科学技术协会

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：郴州市科学技术协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 国有资本经营预算支出表

部门：郴州市科学技术协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

部门：郴州市科学技术协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。



## 项目支出绩效目标表

部门：郴州市科学技术协会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
453001	郴州市科学技术协会	263.00											
453001	科普教育宣传	76.00	科普阵地及科普信息化建设，举办全国科普日活动，开展学术交流及全国科技工作者日表彰活动，进行第13届优秀自然科学学术论文评选，持续性地、全方位地提升全民科学素质	产出指标	数量指标	科普大篷车进校园活动每年覆盖学校个数	15	考察科普大篷车进校园活动每年覆盖学校个数	覆盖15个及以上计5分，每减少1个扣0.15分，扣完为止	个	≥	5	
						科普大篷车保有量	1	考察科普大篷车保有量	保有一辆计5分，数量为0不记分	辆	≥	5	
						评选第13届优秀自然科学学术论文数量	50	考察评选第13届优秀自然科学学术论文数量	评选50篇及以上计5分，每减少10篇扣1分，扣完为止	篇	≥	5	
						开展学术交流场次	5	考察开展学术交流场次	开展5次及以上计5分，每减少1个扣1分，扣完为止	次	≥	5	
					时效指标	第13届优秀自然科学学术论文评选、公示及时性	及时	考察第13届优秀自然科学学术论文评选、公示是否及时	工作完成及时得满分3分，未按时完成不得分	-	定性	3	
						活动开展及时性	及时	考察活动开展是否及时	工作完成及时得满分2分，未按时完成不得分	-	定性	2	
					质量指标	第13届优秀自然科学学术论文专家评选是否公正透明	是	反映第13届优秀自然科学学术论文专家评选是否公正透明	公平公正得满分5分，未公平公正不得分	-	定性	5	
						学术交流是否圆满举办	是	反映学术交流是否圆满举办	圆满举办得满分5分，每1次未圆满举办扣1分，扣完为止	-	定性	5	
						科普大篷车进校园活动是否圆满举办	是	反映科普大篷车进校园活动是否圆满举办	圆满举办得满分5分，每1次未圆满举办扣1分，扣完为止	-	定性	5	
					成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	76	考察预算成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得5分，偏离目标20%得10分，偏离目标10%得15分，未偏离得满分20分	万元	≤	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众及科技工作者对各类活动满意度	95	考察群众及科技工作者对各类活动满意度	社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分	%	≥	10
效益指标	社会效益指标	有效提升全民科学素质	有效提升	考察是否有效提升全民科学素质	有效提升得满分20分，未有效提升不得分	-	定性	20					
453001	实施基层科普行动计划	50.00	在两区的社区或学校中成立2个及以上科普场馆，以科普场馆为阵地，为社区群众及青少年学生群体全年开展科普宣传和科普活动15次以上，提升全民科学素质	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	反映群众满意度	社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分	%	≥	10	
					成本指标	经济成本指标	预算成本情况	50	考察预算成本情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得5分，偏离目标20%得10分，偏离目标10%得15分，未偏离得满分20分	万元	≤	20
				产出指标	数量指标	建立科普场馆个数	2	考察建立科普场馆个数	建立2个及以上计5分，每减少1个扣3分，扣完为止	个	≥	5	
						开展科普活动次数	15	考察开展科普活动次数	开展15次及以上计5分，每减少1个扣1.5分，扣完为止	次	≥	5	
						接受科普活动人数	3000	考察接受科普活动人数	接受科普活动人数3000人及以上计5分，每减少100人扣0.5分，扣完为止	人	≥	5	
				质量指标	基层科普行动计划扶持达标率	100	基层反映科普行动计划扶持达标率	达到100%得满分5分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	5		
					科普场馆验收达标率	100	反映科普场馆验收达标率	达到100%得满分5分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	5		
					群众对科普内容的知晓率	90	反映群众对科普内容的知晓率	达到90%得满分5分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	5		
时效指标	科普活动工作完成时间	2024年12月31日之前	考察科普活动工作完成时间	工作完成在2024年12月底之前完成得满分5分，每延后1个月扣1分，扣完为止	-	定性	5						

# 项目支出绩效目标表

部门：郴州市科学技术协会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
453001	实施基层科普行动计划	50.00	在两区的社区或学校中成立2个及以上科普场馆，以科普场馆为阵地，为社区群众及青少年学生群体全年开展科普宣传和科普活动15次以上，提升全民科学素质	产出指标	时效指标	科普场馆基本建设完成时间	2024年12月31日之前	科考察普场馆基本建设完成时间	工作完成在2024年12月底之前完成得满分5分，基本建设每延后1个月扣1分，扣完为止	-	定性	5
				效益指标	社会效益指标	有效提升群众及青少年科学素质	有效提升	反映是否有效提升群众及青少年科学素质	有效提升得满分20分，未有效提升不得分	-	定性	20
453001	实施学会服务提升计划	50.00	在市级学会中实施学会服务能力提升计划，保障5个以上学会科研项目的顺利实施，提升学会服务科技工作者水平	产出指标	时效指标	林邑科创沙龙开展及时性	及时	反映林邑科创沙龙开展及时性	工作完成及时得满分2分，未按时完成不得分	-	定性	2
						学会服务能力提升计划实施时间	2024年12月31日前	反映学会服务能力提升计划实施时间	工作完成在2024年12月底之前完成得满分5分，每延后1个月扣1分，扣完为止	-	定量	5
						学会服务能力提升计划结题时间	2024年12月31日前	反映学会服务能力提升计划结题时间	工作完成在2024年12月底之前完成得满分3分，每延后1个月扣1分，扣完为止	-	定量	3
					数量指标	学会服务能力提升计划数量	5	考察学会服务能力提升计划数量	完成5个及以上计5分，每减少1个扣1分，扣完为止	个	≥	5
						开展决策咨询次数	5	考察开展决策咨询次数	开展5次及以上计5分，每减少1个扣1分，扣完为止	次	≥	5
						开展林邑科创沙龙次数	4	考察开展林邑科创沙龙次数	开展4次及以上计5分，每减少1个扣1分，扣完为止	次	≥	5
					质量指标	学会服务能力提升计划扶持达标率	100	反映学会服务能力提升计划扶持达标率	达到100%得满分5分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	5
						计划项目结题达标率	100	反映计划项目结题达标率	达到100%得满分5分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	5
						开展林邑科创沙龙达标率	100	反映开展林邑科创沙龙达标率	达到100%得满分5分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	5
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	50	反映成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得5分，偏离目标20%得10分，偏离目标10%得15分，未偏离得满分20分	万元	≤	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	95	考察科技工作者满意度	社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的计0分	%	≥	10
效益指标	社会效益指标	有效提升学会服务科技工作者的能力	有效提升	反映是否有效提升学会服务科技工作者的能力	有效提升得满分20分，未有效提升不得分	-	定性	20				
453001	业务工作经费	87.00	1. 保障市科协机关在开展工作时的日常运行及工作经费支出，确保各项工作顺利开展； 2. 保障市老科协工作经费及三位一体项目费用。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	87	考察预算成本控制	预算成本控制在87万元以内计20分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止	万元	≤	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	市科协机关工作人员及困难科技工作者满意度	95	考察市科协机关工作人员及困难科技工作者满意度	社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的计0分	%	≥	10
				效益指标	社会效益指标	困难全市科技科协工作者得到有效慰问	有效慰问	是否困难全市科技科协工作者得到有效慰问	有效慰问计满分10分，一般有效计5分，没效果计0分	-	定性	10
						有效保障市科协机关工作人员及科普信息员后勤工作	有效保障	是否有效保障市科协机关工作人员及科普信息员后勤工作	有效保障计满分10分，一般有效计5分，没效果计0分	-	定性	10
				产出指标	时效指标	慰问困难全市科技科协工作者是否及时	及时	考察慰问困难全市科技科协工作者是否及时	慰问及时得5分，未慰问及时扣2分	-	定性	5
						市科协机关工作人员及科普信息员后勤是否及时	及时	考察市科协机关工作人员及科普信息员后勤是否及时	保障及时得5分，未保障及时扣2分	-	定性	5
质量指标	市科协机关工作人员及科普信息员后勤保障率	100	反映市科协机关工作人员及科普信息员后勤保障率	达到100%得满分6分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	6					

### 项目支出绩效目标表

部门：郴州市科学技术协会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
453001	业务工作经费	87.00	1. 保障市科协机关在开展工作时的日常运行及工作经费支出，确保各项工作顺利开展； 2. 保障市老科协工作经费及三位一体项目费用。	产出指标	质量指标	慰问困难全市科技科协工作者保障率	100	反映慰问困难全市科技科协工作者保障率	达到100%得满分6分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	6
					数量指标	后勤保障市科协机关工作人员人数	12	考察后勤保障市科协机关工作人员人数	保障12人及以上得6分，未保障到位扣3分	人	≥	6
						慰问困难全市科技科协工作者数量	80	考察慰问困难全市科技科协工作者数量	慰问困难全市科技科协工作者80人以上，得6分，每减少8人，扣0.8分，扣完为止	人	≥	6
						科普信息员劳务派遣费用保障人数	1	考察科普信息员劳务派遣费用保障人数	保障人数为1人及以上，得6分，少于1人不计分	人	≥	6
453002	郴州市科技馆	80.00										
453002	科技馆运维费	80.00	开展科普活动和青少年科学技术教育活动，提高全体市民科学文化素质。青少年科技中心发挥教育、培训功能，做好与各学校的沟通交流，提高青少年创新能力，打造一个良好的青少年活动与科技创新教育场所。保证机器人大赛、创新大赛能够长期有效开展下去。郴州市科技馆新馆发挥科普知识宣传、科学教育和科技展览等功能，力争为科普事业做出新的更大贡献。	效益指标	社会效益指标	提升青少年对科学的兴趣度及科学素质	有效提升	考察科普活动提升青少年对科学的兴趣度，及对青少年提升科学素质的作用是否良好	有效提升得分计10分，一般提升计5分，较差提升计2分，未保障不得分	-	定性	10
						保障科技馆新馆维持正常运转	有效保障	考察保障科技馆新馆维持正常运转情况	有效保障得分计10分，一般保障计5分，较差保障计2分，未保障不得分	-	定性	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	考察参观群众对科技馆运转的满意度情况	满意度95%以上计10分，90-95%计8分，80-90%计6分，80%以下计0分。	%	≥	10
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	80	考察预算成本控制情况	预算成本在40万以内计20分，每超过1%扣0.4分，扣完为止。	万元	≤	20
				数量指标	科技馆维护管理面积	6000	考察科技馆维护管理场馆面积是否按要求完成	维护管理面积大于等于6000平米计4分，每少1500平米扣1分，扣完为止。	m²	≥	4	
					开展科普活动场次	5	考察科普活动是否按要求完成	次数大于等于5次计4分，每少1次扣1分，扣完为止	次	≥	4	
					科技展览接待人次	20000	考察青少年科技展览接待是否按要求完成	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值	人次	≥	10	
				产出指标	质量指标	科技馆维护管理达标率	100	考察科技馆维护管理达标情况	达标率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值	%	=	4
						青少年科技活动是否圆满开展	是	考察青少年科技活动开展情况	圆满开展得满分，未圆满开展不得分	-	定性	5
					科普活动内容知晓率	100	考察科普活动内容的知晓情况	知晓率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值	%	≥	4	
					时效指标	活动开展及时性	及时	考察活动开展时间是否及时	达标率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值	-	定性	4
科技馆维护管理及时性	及时	考察科技馆维护管理是否及时	及时率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值	-		定性	5					

## 整体支出绩效目标表

部门：郴州市科学技术协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标																																																																																																																																																								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注																																																																																																																																																
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出																																																																																																																																															
453001	郴州市科学技术协会	588.04	588.04					325.04	263.00	1：市科协机关在职及退休人员工资、奖金、保险、公用经费等保障。2：开展科普活动，促进全民科学素质提升；提升学会服务能力，开展学术交流，促进人才成长，维护科技工作者权益，服务党委政府科学决策。3：保障市科协机关在开展工作时的日常运行及工作经费支出，确保各项工作顺利开展及市老科协工作经费和三位一体项目经费。																																																																																																																																																							
									产出指标	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="10">数量指标</td> <td>建立科普场馆个数</td> <td>≥</td> <td>2</td> <td>个</td> <td>反映建立科普场馆个数</td> <td>建立2个及以上计2分，每减少1个扣1分，扣完为止</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>开展科普活动次数</td> <td>≥</td> <td>15</td> <td>次</td> <td>反映开展科普活动次数</td> <td>开展15次及以上计2分，每减少1个扣0.2分，扣完为止</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>接受科普活动人数</td> <td>≥</td> <td>3000</td> <td>人</td> <td>反映接受科普活动人数</td> <td>接受科普活动人数3000人及以上计2分，每减少100人扣0.1分，扣完为止</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>学会服务能力提升计划数量</td> <td>≥</td> <td>5</td> <td>个</td> <td>反映学会服务能力提升计划数量</td> <td>完成5个及以上计2分，每减少1个扣0.4分，扣完为止</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>开展决策咨询次数</td> <td>≥</td> <td>5</td> <td>次</td> <td>反映开展决策咨询次数</td> <td>开展5次及以上计2分，每减少1个扣0.4分，扣完为止</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>开展林邑科创沙龙次数</td> <td>≥</td> <td>4</td> <td>次</td> <td>反映开展林邑科创沙龙次数</td> <td>开展4次及以上计2分，每减少1个扣0.5分，扣完为止</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>科普大篷车保有量</td> <td>≥</td> <td>1</td> <td>辆</td> <td>反映科普大篷车保有量</td> <td>保有一辆计2分，数量为0不计分</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>科普大篷车进校园活动每年覆盖学校个数</td> <td>≥</td> <td>15</td> <td>个</td> <td>反映科普大篷车进校园活动每年覆盖学校个数</td> <td>覆盖15个及以上计1分，每减少1个扣0.15分，扣完为止</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>开展学术交流场次</td> <td>≥</td> <td>5</td> <td>次</td> <td>反映开展学术交流场次</td> <td>开展5次及以上计1分，每减少1个扣0.2分，扣完为止</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>评选第13届优秀自然科学学术论文数量</td> <td>≥</td> <td>50</td> <td>篇</td> <td>反映评选第13届优秀自然科学学术论文数量</td> <td>评选50篇及以上计1分，每减少10篇扣0.2分，扣完为止</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">质量指标</td> <td>科普信息员劳务派遣费用保障人数</td> <td>≥</td> <td>1</td> <td>人</td> <td>反映科普信息员劳务派遣费用保障人数</td> <td>保障人数为1人及以上，得1分，少于1人不计分</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>慰问困难全市科技科协工作者数量</td> <td>≥</td> <td>80</td> <td>人</td> <td>反映慰问困难全市科技科协工作者数量</td> <td>慰问困难全市科技科协工作者80人以上，得1分，每减少8人，扣0.1分，扣完为止</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>后勤保障市科协机关工作人员人数</td> <td>≥</td> <td>12</td> <td>人</td> <td>反映后勤保障市科协机关工作人员人数</td> <td>保障12人及以上得1分，未保障到位不计分</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>基层科普行动计划扶持达标率</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>考察基层科普行动计划扶持达标率</td> <td>达到100%得满分1分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>科普场馆验收达标率</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>考察科普场馆验收达标率</td> <td>达到100%得满分1分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>群众对科普内容的知晓率</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>考察群众对科普内容的知晓率</td> <td>达到90%得满分1分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>学会服务能力提升计划扶持达标率</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>考察学会服务能力提升计划扶持达标率</td> <td>达到100%得满分1分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>计划项目结题达标率</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>考察计划项目结题达标率</td> <td>达到100%得满分1分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>开展林邑科创沙龙达标率</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>考察开展林邑科创沙龙达标率</td> <td>达到100%得满分1分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>科普大篷车进校园活动是否圆满举办</td> <td>定性</td> <td>是</td> <td>-</td> <td>反映科普大篷车进校园活动是否圆满举办</td> <td>圆满举办得满分1分，每1次未圆满举办扣0.5分，扣完为止</td> <td>1</td> </tr> </table>										数量指标	建立科普场馆个数	≥	2	个	反映建立科普场馆个数	建立2个及以上计2分，每减少1个扣1分，扣完为止	2	开展科普活动次数	≥	15	次	反映开展科普活动次数	开展15次及以上计2分，每减少1个扣0.2分，扣完为止	2	接受科普活动人数	≥	3000	人	反映接受科普活动人数	接受科普活动人数3000人及以上计2分，每减少100人扣0.1分，扣完为止	2	学会服务能力提升计划数量	≥	5	个	反映学会服务能力提升计划数量	完成5个及以上计2分，每减少1个扣0.4分，扣完为止	2	开展决策咨询次数	≥	5	次	反映开展决策咨询次数	开展5次及以上计2分，每减少1个扣0.4分，扣完为止	2	开展林邑科创沙龙次数	≥	4	次	反映开展林邑科创沙龙次数	开展4次及以上计2分，每减少1个扣0.5分，扣完为止	2	科普大篷车保有量	≥	1	辆	反映科普大篷车保有量	保有一辆计2分，数量为0不计分	2	科普大篷车进校园活动每年覆盖学校个数	≥	15	个	反映科普大篷车进校园活动每年覆盖学校个数	覆盖15个及以上计1分，每减少1个扣0.15分，扣完为止	1	开展学术交流场次	≥	5	次	反映开展学术交流场次	开展5次及以上计1分，每减少1个扣0.2分，扣完为止	1	评选第13届优秀自然科学学术论文数量	≥	50	篇	反映评选第13届优秀自然科学学术论文数量	评选50篇及以上计1分，每减少10篇扣0.2分，扣完为止	1	质量指标	科普信息员劳务派遣费用保障人数	≥	1	人	反映科普信息员劳务派遣费用保障人数	保障人数为1人及以上，得1分，少于1人不计分	1	慰问困难全市科技科协工作者数量	≥	80	人	反映慰问困难全市科技科协工作者数量	慰问困难全市科技科协工作者80人以上，得1分，每减少8人，扣0.1分，扣完为止	1	后勤保障市科协机关工作人员人数	≥	12	人	反映后勤保障市科协机关工作人员人数	保障12人及以上得1分，未保障到位不计分	1	基层科普行动计划扶持达标率	=	100	%	考察基层科普行动计划扶持达标率	达到100%得满分1分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	1	科普场馆验收达标率	=	100	%	考察科普场馆验收达标率	达到100%得满分1分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	1	群众对科普内容的知晓率	≥	90	%	考察群众对科普内容的知晓率	达到90%得满分1分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	1	学会服务能力提升计划扶持达标率	=	100	%	考察学会服务能力提升计划扶持达标率	达到100%得满分1分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	1	计划项目结题达标率	=	100	%	考察计划项目结题达标率	达到100%得满分1分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	1	开展林邑科创沙龙达标率	=	100	%	考察开展林邑科创沙龙达标率	达到100%得满分1分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	1	科普大篷车进校园活动是否圆满举办	定性	是	-	反映科普大篷车进校园活动是否圆满举办	圆满举办得满分1分，每1次未圆满举办扣0.5分，扣完为止	1
数量指标	建立科普场馆个数	≥	2	个	反映建立科普场馆个数	建立2个及以上计2分，每减少1个扣1分，扣完为止	2																																																																																																																																																										
	开展科普活动次数	≥	15	次	反映开展科普活动次数	开展15次及以上计2分，每减少1个扣0.2分，扣完为止	2																																																																																																																																																										
	接受科普活动人数	≥	3000	人	反映接受科普活动人数	接受科普活动人数3000人及以上计2分，每减少100人扣0.1分，扣完为止	2																																																																																																																																																										
	学会服务能力提升计划数量	≥	5	个	反映学会服务能力提升计划数量	完成5个及以上计2分，每减少1个扣0.4分，扣完为止	2																																																																																																																																																										
	开展决策咨询次数	≥	5	次	反映开展决策咨询次数	开展5次及以上计2分，每减少1个扣0.4分，扣完为止	2																																																																																																																																																										
	开展林邑科创沙龙次数	≥	4	次	反映开展林邑科创沙龙次数	开展4次及以上计2分，每减少1个扣0.5分，扣完为止	2																																																																																																																																																										
	科普大篷车保有量	≥	1	辆	反映科普大篷车保有量	保有一辆计2分，数量为0不计分	2																																																																																																																																																										
	科普大篷车进校园活动每年覆盖学校个数	≥	15	个	反映科普大篷车进校园活动每年覆盖学校个数	覆盖15个及以上计1分，每减少1个扣0.15分，扣完为止	1																																																																																																																																																										
	开展学术交流场次	≥	5	次	反映开展学术交流场次	开展5次及以上计1分，每减少1个扣0.2分，扣完为止	1																																																																																																																																																										
	评选第13届优秀自然科学学术论文数量	≥	50	篇	反映评选第13届优秀自然科学学术论文数量	评选50篇及以上计1分，每减少10篇扣0.2分，扣完为止	1																																																																																																																																																										
质量指标	科普信息员劳务派遣费用保障人数	≥	1	人	反映科普信息员劳务派遣费用保障人数	保障人数为1人及以上，得1分，少于1人不计分	1																																																																																																																																																										
	慰问困难全市科技科协工作者数量	≥	80	人	反映慰问困难全市科技科协工作者数量	慰问困难全市科技科协工作者80人以上，得1分，每减少8人，扣0.1分，扣完为止	1																																																																																																																																																										
	后勤保障市科协机关工作人员人数	≥	12	人	反映后勤保障市科协机关工作人员人数	保障12人及以上得1分，未保障到位不计分	1																																																																																																																																																										
	基层科普行动计划扶持达标率	=	100	%	考察基层科普行动计划扶持达标率	达到100%得满分1分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	1																																																																																																																																																										
科普场馆验收达标率	=	100	%	考察科普场馆验收达标率	达到100%得满分1分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	1																																																																																																																																																											
群众对科普内容的知晓率	≥	90	%	考察群众对科普内容的知晓率	达到90%得满分1分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	1																																																																																																																																																											
学会服务能力提升计划扶持达标率	=	100	%	考察学会服务能力提升计划扶持达标率	达到100%得满分1分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	1																																																																																																																																																											
计划项目结题达标率	=	100	%	考察计划项目结题达标率	达到100%得满分1分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	1																																																																																																																																																											
开展林邑科创沙龙达标率	=	100	%	考察开展林邑科创沙龙达标率	达到100%得满分1分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	1																																																																																																																																																											
科普大篷车进校园活动是否圆满举办	定性	是	-	反映科普大篷车进校园活动是否圆满举办	圆满举办得满分1分，每1次未圆满举办扣0.5分，扣完为止	1																																																																																																																																																											

## 整体支出绩效目标表

部门：郴州市科学技术协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标																							
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注															
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出														
453001	郴州市科学技术协会	588.04	588.04				325.04	263.00	1：市科协机关在职及退休人员工资、奖金、保险、公用经费等保障。2：开展科普活动，促进全民科学素质提升；提升学会服务能力，开展学术交流，促进人才成长，维护科技工作者权益，服务党委政府科学决策。3：保障市科协机关在开展工作时的日常运行及工作经费支出，确保各项工作顺利开展及市老科协工作经费和三位一体项目经费。																							
									产出指标	质量指标	学术交流活动中是否圆满举办	定性	是	-	反映学术交流活动中是否圆满举办	圆满举办得满分1分，每1次未圆满举办扣0.5分，扣完为止	1															
											时效指标	第13届优秀自然科学学术论文专家评选是否公正透明	市科协机关工作人员及科普信息员后勤保障率	=	100	%	考察市科协机关工作人员及科普信息员后勤保障率	达到100%得满分1分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	1													
													社会效益指标	市科协机关工作人员及科普信息员后勤是否及时	慰问困难全市科技科协工作者保障率	=	100	%	考察慰问困难全市科技科协工作者保障率	达到100%得满分1分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	1											
															生态效益指标	活动开展及时性	科普场馆基本建设完成时间	定量	2024年12月31日之前	-	反映科普场馆基本建设完成时间	工作完成在2024年12月底之前完成得满分1分，基本建设每延后1个月扣0.5分，扣完为止	1									
																	可持续影响指标	无	科普活动工作完成时间	定量	2024年12月之前	-	反映科普活动工作完成时间	工作完成在2024年12月底之前完成得满分1分，每延后1个月扣0.5分，扣完为止	1							
																			无	无	学会服务能力提升计划实施时间	定量	2024年12月之前	-	反映学会服务能力提升计划实施是否及时	工作完成在2024年12月底之前完成得满分1分，每延后1个月扣0.5分，扣完为止	1					
																					无	无	学会服务能力提升计划结题时间	定量	2024年12月之前	-	反映学会服务能力提升计划结题是否及时	工作完成在2024年12月底之前完成得满分1分，每延后1个月扣0.5分，扣完为止	1			
																							无	无	林邑科创沙龙开展及时性	定性	及时	-	反映林邑科创沙龙开展是否及时	工作完成及时得满分1分，未按时完成不得分	1	
																									无	无	活动开展及时性	定性	及时	-	反映活动开展是否及时	工作完成及时得满分1分，未按时完成不得分
										无																	无	第13届优秀自然科学学术论文评选、公示及时性	定性	及时	-	反映第13届优秀自然科学学术论文评选、公示是否及时
											无	无																市科协机关工作人员及科普信息员后勤是否及时	定性	及时	-	考察市科协机关工作人员及科普信息员后勤是否及时
													无	无														慰问困难全市科技科协工作者是否及时	定性	及时	-	考察慰问困难全市科技科协工作者是否及时
															无	无												无				
																	无	无										有效提升群众及青少年科学素质	定性	有效提升	-	反映是否有效提升群众及青少年科学素质
									无										无	有效提升学会服务科技工作者的能力								定性	有效提升	-	反映是否有效提升学会服务科技工作者的能力	有效提升得满分4分，一般有效计2分，没效果计0分
																				无	无	有效提升全民科学素质						定性	有效提升	-	反映是否有效提升全民科学素质	有效提升得满分4分，一般有效计2分，没效果计0分
																						无	无	有效保障市科协机关工作人员及科普信息员后勤工作				定性	有效保障	-	考察是否有效保障市科协机关工作人员及科普信息员后勤工作	有效保障计满分4分，一般有效计2分，没效果计0分
																								无	无	困难全市科技科协工作者得到有效慰问		定性	有效慰问	-	考察是否有效慰问困难全市科技科协工作者	有效慰问计满分4分，一般有效计2分，没效果计0分
										无																无	无					
											无	无															无					

## 整体支出绩效目标表

部门：郴州市科学技术协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
453001	郴州市科学技术协会	588.04	588.04					325.04	263.00	1：市科协机关在职及退休人员工资、奖金、保险、公用经费等保障。2：开展科普活动，促进全民科学素质提升；提升学会服务能力，开展学术交流，促进人才成长，维护科技工作者权益，服务党委政府科学决策。3：保障市科协机关在开展工作时日常运行及工作经费支出，确保各项工作顺利开展及市老科协工作经费和三位一体项目经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及科技工作者对各类活动满意度	≥	95	%	考察群众及科技工作者对各类活动满意度	社会调查满意度95%以上的计4分，90%-95%的计3.5分；85%-90%的计3分；80%-85%的计2.5分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1.5分；70%以下的计0分。	4
											市科协机关工作人员及科普信息员满意度	≥	95	%	考察市科协机关工作人员及科普信息员满意度	社会调查满意度95%以上的计2分，90%-95%的计1.8分；85%-90%的计1.5分；80%-85%的计1分；75%-80%的计0.8分；70%-75%的计0.5分；70%以下的计0分。	2		
											全市科技科协工作者满意度	≥	95	%	考察全市科技科协工作者满意度	社会调查满意度95%以上的计4分，90%-95%的计3.5分；85%-90%的计3分；80%-85%的计2.5分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1.5分；70%以下的计0分。	4		
											成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	325.04000000000002	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得6分，偏离目标10%得8分，未偏离得满分10分。	10
												项目支出	≤	263	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得6分，偏离目标10%得8分，未偏离得满分10分。	10	
												社会成本指标	无		无	无	-		
												生态环境成本指标	无		无	无	-		
453002	郴州市科技馆	554.17	554.17					474.17	80.00	目标1：科技展览。（1）确保科技展览场所安全。（2）购置相关科技展品，保证科技展览活动创新与发展。（3）接待参观者人次达2万人次以上。（4）做好后勤保障管理工作，为参观公众提供良好的学习与参观环境。目标2：科普活动（含科普教育活动）。（1）完成至少市级一次市级以上青少年科技创新大赛或一次市级以上大型上机器人创新大赛，提高我市青少年科技素质，提升我市青少年科技创新大赛的名次及科技创新意识。（2）开展科普教师培训工作，提高科普师资力量，助力科普知识广泛传播。（3）开展公益科普活动，传播科学文化知识，提升青少年对科学文化知识的兴趣及青少年科技素养。（4）流动科技馆巡展能够更好地让更多的人参与到科技知识中去。（5）开展科普进社区活动及科普进校园活动，普及科学文化知识，长期提高全市科技水平，提升市民科学文化素质。目标3：馆内管理与建设。（1）合理制定后勤及安全管理发展规划和计划，保障场馆正常参观秩序、消防安全等。（2）加强场馆基础设施建设，保障参观人员与职工的良好学习工作环境。（3）做好设施维修工作，确保环境安全。	产出指标	数量指标	科技展览接待人次	≥	20000	人次	考察科技展览接待活动是否按要求完成	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值	10
												科普教师培训次数或培训人数	≥	50	人	考察科普教师培训次数或培训人数是否按要求完成	次数大于等于50人次计4分，每少1人次扣0.08分，扣完为止。	4	
												是否完成上级交办的临时任务	定性	是	-	考察是否完成上级交办的临时任务	完成计2分，未完成计0分。	2	
												党建次数	≥	10	次	考察单位党建次数是否按要求完成	次数大于等于10次计2分，每少1次扣0.2分，扣完为止	2	
												开展科普活动场次	≥	5	次	考察科普活动是否按要求完成	次数大于等于5次计4分，每少1次扣1分，扣完为止	4	
												质量指标	馆内管理建设达标率	≥	100	%	考察馆内管理建设达标情况	达标率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值	4
												教师培训通过率	≥	100	%	考察科普教师培训通过情况	达标率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值	4	

## 整体支出绩效目标表

部门：郴州市科学技术协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
453002	郴州市科技馆	554.17	554.17				474.17	80.00	<p>目标1：科技展览。（1）确保科技展览场所安全。（2）购置相关科技展品，保证科技展览活动创新与发展。（3）接待参观者人次达2万人次以上。（4）做好后勤保障管理工作，为参观公众提供良好的学习与参观环境。目标2：科普活动（含科普教育活动）。（1）完成至少市级一次市级以上青少年科技创新大赛或一次市级以大型上机器人创新大赛，提高我市青少年科技素质，提升我市青少年科技创新大赛的名次及科技创新意识。（2）开展科普教师培训工作，提高科普师资力量，助力科普知识广泛传播。（3）开展公益科普活动，传播科学文化知识，提升青少年对科学文化知识的兴趣及青少年科技素养。（4）流动科技馆巡展能够更好地让更多的人参与到科技知识中去。（5）开展科普进社区活动及科普进校园活动，普及科学文化知识，长期提高全市科技水平，提升市民科学文化素质。目标3：馆内管理与建设。（1）合理制定后勤及安全管理发展规划和计划，保障场馆正常参观秩序、消防安全等。（2）加强场馆基础设施建设，保障参观人员与职工的良好学习工作环境。（3）做好设施维修工作，确保环境安全。</p>									
									产出指标	质量指标	科普活动内容知晓率	≥	100	%	考察青少年科技活动开展知晓情况	达标率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值	2	
											青少年科技活动是否圆满开展	定性	是	-	考察青少年科技活动开展情况	圆满开展得满分，未圆满开展不得分	4	
										时效指标	工作完成时效	≤	2024.12	-	反映单位全年工作时效	工作完成在2024年12月底前完成得4分，每延后1个月扣0.4分，扣完为止	4	
										经济效益指标	-		-	-	无	-		
									效益指标	社会效益指标	保障科技馆正常运转	定性	有效保障	-	考察是否有效保障科技馆的正常运行	有效保障计7分，基本保障计3分，不保障计0分	7	
								提高科普师资力量			定性	有效提高	-	考察是否有效提高科普师资力量	有效提高计6分，基本提高计3分，不提高计0分	6		
								提升青少年对科学的兴趣度及科学素质			定性	有效提升	-	考察科普活动提升青少年对科学的兴趣度，及对青少年提升科学素质的作用是否良好	有效提升计7分，基本提升计3分，不提升计0分	7		
								生态效益指标		-		-	-	无	-			
										可持续影响指标	-		-	-	无	-		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	考察参观群众对科技馆运转的满意度情况	满意度95%以上计10分，90-95%计8分，80-90%计6分，80%一下计0分。	10	
								成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	474.17	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得0.5分，偏离目标20%得1.5分，偏离目标10%得3分	10		
										项目支出	≤	80	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得0.5分，偏离目标20%得1.5分，偏离目标10%得3分	10		
									社会成本指标	-		-	-	无	-			
									生态环境成本指标	-		-	-	无	-			





### 政府购买服务预算表

部门：郴州市科学技术协会

金额单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
		政府购买服 务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排				单位资金	上级财政 补助				
							小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金	国有资本 经营预算						财政专户 管理资金
	合计					57.63	57.63	57.63								
453	郴州市科学技术协会					57.63	57.63	57.63								
453001	郴州市科学技术协会					57.63	57.63	57.63								
453001	郴州市科学技术协会	A1502	公共公益宣传服务	科普公交、广电、红网、电视台科普宣传	科普教育宣传	19.00	19.00	19.00						01 企业	向社会公众提供的公共服务	
453001	郴州市科学技术协会	A1503	公共公益展览服务	全国科普日活动校园主场相关费用	科普教育宣传	10.00	10.00	10.00						01 企业	向社会公众提供的公共服务	
453001	郴州市科学技术协会	B0401	会议服务	全国科技工作者日座谈会等费用	科普教育宣传	5.00	5.00	5.00						01 企业	政府自身购买服务	
453001	郴州市科学技术协会	A0703	科技交流、普及与推广服务	学术交流活动策划举办费用等	科普教育宣传	20.00	20.00	20.00						02 社会组织	政府自身购买服务	
453001	郴州市科学技术协会	B0701	评审服务	基层科普行动计划、学会服务能力提升计划、第13届优秀学术论文评审费用	科普教育宣传	3.00	3.00	3.00						02 社会组织	政府自身购买服务	
453001	郴州市科学技术协会	B1104	印刷和出版服务	印刷费用	业务工作经费	0.63	0.63	0.63						01 企业	政府自身购买服务	