

省科协
2022 年部门预算

目 录

第一部分 省科协概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 省科协 2022 年部门预算报表

- 一、收支总体
- 二、收入总体
- 三、支出总体
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 省科协 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省科协概况

一、部门职责

黑龙江省科学技术协会（简称黑龙江省科协）是中国科学技术协会的地方组织，是中共黑龙江省委领导下的人民团体，是黑龙江省科技工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术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。

省科协机关主要工作任务是：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新，繁荣科学技术事业。

2、在国家有关科普工作的方针、政策指导下，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，推广先进技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

3、为科技工作者提供服务，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。

4、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与政治协商和民主监督，参与全省科技政策、

法规制定和科学决策工作，促进社会主义民主政治建设和决策科学化、民主化。

5、表彰、宣传优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

6、组织开展科学论证、科技咨询服务和科技团体、科研院所、大专院校与企业协作等活动，促进科技成果转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

7、组织开展民间国际科学技术交流与合作，发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区以及海外的科学技术团体和科学技术工作者的民间交往与联系。

8、对全省性自然科学、技术科学、工程技术科学及相关学科组成的学术性和科普性的社会团体进行监督管理；对市(地)、县科协、系统科协进行业务指导；对基层科协和农村专业技术协会、研究会进行业务指导。

9、开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动，指导反邪教协会工作。

10、承办省委、省政府和中国科协交办的其它工作。

二、部门机构设置

省科协本级有内设机构6个，分别为办公室、计划财务部、组织人事部（机关党委与其合署办公）、调研宣传部、学会学术部、科学技术普及部。

本部门中，行政单位1家，事业单位3家，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|---------|----------|
| 1 | 省科学技术协会 | 行政单位 |
| 2 | 省科普事业中心 | 财政补助事业单位 |
| 3 | 省科学会堂 | 财政补助事业单位 |
| 4 | 省科学技术馆 | 财政补助事业单位 |

三、部门人员构成

省科协部门编制总数为 161 个，其中：行政编制 5 个，群团机关事业编制 35 个，事业编制 121 个(含工勤编制 9 个)。实有人员 269 人，其中：在职人员 136 人，离退休人员 133 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 6 人，离退休人数增加 5 人。

四、部门预算构成

省科协部门预算包括省科协本级以及所属 3 家预算单位的汇总预算。

第二部分 省科协 2022 年部门预算公开报表

一、收支总体

表1

收支总表

部门/单位：省科协

单位：万元

| 收 入 | 支 出 |
|-----|-----|
|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 313 | 省科协 | 3851.04 | 3851.04 | 3851.04 | | | | | | | | | | | | | | |
| 313001 | 黑龙江省科学技术协会 | 861.57 | 861.57 | 861.57 | | | | | | | | | | | | | | |
| 313003 | 黑龙江省科普事业中心 | 422.75 | 422.75 | 422.75 | | | | | | | | | | | | | | |
| 313004 | 黑龙江省科学会堂 | 546.28 | 546.28 | 546.28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 313006 | 黑龙江省科学技术馆 | 2020.44 | 2020.44 | 2020.44 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 3851.04 | 3851.04 | 3851.04 | | | | | | | | | | | | | | |

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：省科协

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 |
|---------|------------|---------|---------|---------|----------|--------|-----------|
| 206 | 科学技术支出 | 3044.43 | 1589.91 | 1454.52 | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 574.93 | 517.18 | 57.75 | | | |
| 2060101 | 行政运行 | 517.18 | 517.18 | | | | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 57.75 | | 57.75 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 2469.50 | 1072.73 | 1396.77 | | | |
| 2060701 | 机构运行 | 1072.73 | 1072.73 | | | | |
| 2060705 | 科技馆站 | 1135.47 | | 1135.47 | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 261.30 | | 261.30 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 527.53 | 527.53 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 527.53 | 527.53 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 124.13 | 124.13 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 218.04 | 218.04 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.54 | 157.54 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.82 | 27.82 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 130.61 | 130.61 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.61 | 130.61 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.30 | 34.30 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 68.86 | 68.86 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.45 | 27.45 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 148.47 | 148.47 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 148.47 | 148.47 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 148.47 | 148.47 | | | | |
| 合 计 | | 3851.04 | 2396.52 | 1454.52 | | | |

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：省科协

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|---------|-----------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3851.04 | 一、本年支出 | 3851.04 |
| (一)一般公共预算拨款 | 3851.04 | (一)科学技术支出 | 3044.43 |

| | | | |
|----------------|---------|---------------|---------|
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 社会保障和就业支出 | 527.53 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 卫生健康支出 | 130.61 |
| | | (四) 住房保障支出 | 148.47 |
| 二、上年结转 | | 二、年终结转结余 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | |
| 收 入 总 计 | 3851.04 | 支 出 总 计 | 3851.04 |

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：省科协

单位：万元

| 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 | |
| 206 | 科学技术支出 | 3044.43 | 1589.91 | 1233.13 | 356.78 | 1454.52 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 574.93 | 517.18 | 399.00 | 118.18 | 57.75 |
| 2060101 | 行政运行 | 517.18 | 517.18 | 399.00 | 118.18 | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 57.75 | | | | 57.75 |
| 20607 | 科学技术普及 | 2469.50 | 1072.73 | 834.13 | 238.60 | 1396.77 |
| 2060701 | 机构运行 | 1072.73 | 1072.73 | 834.13 | 238.60 | |
| 2060705 | 科技馆站 | 1135.47 | | | | 1135.47 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 261.30 | | | | 261.30 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 527.53 | 527.53 | 511.03 | 16.50 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 527.53 | 527.53 | 511.03 | 16.50 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 124.13 | 124.13 | 119.19 | 4.94 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 218.04 | 218.04 | 206.48 | 11.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.54 | 157.54 | 157.54 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.82 | 27.82 | 27.82 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 130.61 | 130.61 | 130.61 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.61 | 130.61 | 130.61 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.30 | 34.30 | 34.30 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 68.86 | 68.86 | 68.86 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.45 | 27.45 | 27.45 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 148.47 | 148.47 | 148.47 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 148.47 | 148.47 | 148.47 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 148.47 | 148.47 | 148.47 | | |
| 合 计 | | 3851.04 | 2396.52 | 2023.24 | 373.28 | 1454.52 |

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：省科协

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 1668.38 | 1668.38 | |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 30101 | 基本工资 | 621.59 | 621.59 | |
| 3010101 | 基本工资 | 607.52 | 607.52 | |
| 3010102 | 普调工资 | 14.07 | 14.07 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 517.53 | 517.53 | |
| 3010201 | 津补贴 | 453.99 | 453.99 | |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 33.78 | 33.78 | |
| 3010203 | 购房补贴（在职） | 29.76 | 29.76 | |
| 30103 | 奖金 | 98.32 | 98.32 | |
| 3010301 | 奖金 | 93.54 | 93.54 | |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 4.78 | 4.78 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 157.54 | 157.54 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.82 | 27.82 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.49 | 92.49 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 92.00 | 92.00 | |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.49 | 0.49 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费（在职） | 13.52 | 13.52 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.57 | 1.57 | |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 1.57 | 1.57 | |
| 30113 | 住房公积金 | 138.00 | 138.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 373.28 | | 373.28 |
| 30201 | 办公费 | 15.93 | | 15.93 |
| 30204 | 手续费 | 0.27 | | 0.27 |
| 30205 | 水费 | 1.53 | | 1.53 |
| 3020501 | 办公水费 | 1.53 | | 1.53 |

| | | | | |
|---------|-----------|--------|--|--------|
| 30206 | 电费 | 26.39 | | 26.39 |
| 3020601 | 办公电费 | 13.89 | | 13.89 |
| 3020603 | 电梯电费 | 12.50 | | 12.50 |
| 30207 | 邮电费 | 7.25 | | 7.25 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.83 | | 0.83 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 6.42 | | 6.42 |
| 30208 | 取暖费 | 108.59 | | 108.59 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 14.39 | | 14.39 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 94.20 | | 94.20 |
| 30209 | 物业管理费 | 6.80 | | 6.80 |
| 30211 | 差旅费 | 39.21 | | 39.21 |
| 30213 | 维修(护)费 | 19.17 | | 19.17 |
| 3021301 | 一般维修费 | 3.38 | | 3.38 |
| 3021302 | 专用房屋维修费 | 9.29 | | 9.29 |
| 3021304 | 电梯维修费 | 6.50 | | 6.50 |
| 30216 | 培训费 | 13.82 | | 13.82 |
| 30226 | 劳务费 | 4.76 | | 4.76 |
| 30228 | 工会经费 | 20.58 | | 20.58 |
| 30229 | 福利费 | 47.25 | | 47.25 |
| 3022901 | 福利费 | 25.73 | | 25.73 |
| 3022902 | 体检费(在职) | 10.88 | | 10.88 |
| 3022903 | 体检费(离退休) | 10.64 | | 10.64 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.30 | | 6.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 49.57 | | 49.57 |

| | | | | |
|---------|---------------|---------|---------|--------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.86 | | 5.86 |
| 3029901 | 离休人员特需费 | 0.20 | | 0.20 |
| 3029902 | 离休人员公用经费 | 0.22 | | 0.22 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 5.44 | | 5.44 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 354.86 | 354.86 | |
| 30301 | 离休费 | 37.53 | 37.53 | |
| 3030101 | 离休工资 | 36.81 | 36.81 | |
| 3030102 | 采暖补贴（离休） | 0.72 | 0.72 | |
| 30302 | 退休费 | 288.14 | 288.14 | |
| 3030201 | 退休工资 | 253.18 | 253.18 | |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 34.96 | 34.96 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.78 | 3.78 | |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 3.78 | 3.78 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 24.60 | 24.60 | |
| 3030701 | 离休人员医疗费 | 10.20 | 10.20 | |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.47 | 0.47 | |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 13.93 | 13.93 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.81 | 0.81 | |
| 合 计 | | 2396.52 | 2023.24 | 373.28 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：省科协

单位：万元

| | | | | | 金预 算 | 经营 预算 | 预算 | 金预 算 | 经营 预算 | | |
|---------------------|----------------------------|--------------------|--------|--------|---------|----------|----|---------|----------|--|--|
| 其他 运转 类 | 办公用房 房产服务 项目 | 黑龙江省 科学技术 协会 | 7.30 | 7.30 | | | | | | | |
| | 局域网运 行维护及 政务专线 经费 | 黑龙江省 科学技术 协会 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | |
| | 日常办公 业务费 | 黑龙江省 科普事业 中心 | 47.07 | 47.07 | | | | | | | |
| | 公务用车 运行维护 | 黑龙江省 科普事业 中心 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | |
| | 房产服务 经费 | 黑龙江省 科普事业 中心 | 4.24 | 4.24 | | | | | | | |
| | 日常办公 业务费 | 黑龙江省 科普事业 中心 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| | 日常办公 经费 | 黑龙江省 科学技术 馆 | 133.97 | 133.97 | | | | | | | |
| 专项 业务 费项 目 | 服务外包 项目 | 黑龙江省 科学技术 协会 | 16.50 | 16.50 | | | | | | | |
| | 助力企业 科技创新 工作项目 | 黑龙江省 科学技术 协会 | 9.40 | 9.40 | | | | | | | |
| | 国际科技 交流活动 | 黑龙江省 科学技术 协会 | 7.55 | 7.55 | | | | | | | |
| | 办公设备 购置 | 黑龙江省 科普事业 中心 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| | 青少年研 学实践活 动 | 黑龙江省 科学会堂 | 52.40 | 52.40 | | | | | | | |
| | 青少年竞 技格斗机 器人大赛 | 黑龙江省 科学会堂 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 省双创服务周活动 | 黑龙江省科学会堂 | 56.38 | 56.38 | | | | | | | |
| | 科创中国黑龙江省中心运营经费 | 黑龙江省科学会堂 | 40.81 | 40.81 | | | | | | | |
| | 委托业务经费 | 黑龙江省科学技术馆 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| | 公务接待经费 | 黑龙江省科学技术馆 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | |
| 重大改革发展项目 | 科技馆免费开放补助资金 | 黑龙江省科学技术馆 | 992.00 | 992.00 | | | | | | | |
| 合 计 | | | 1454.52 | 1454.52 | | | | | | | |

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：省科协

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|--------|------|------------|------|--------|-----------------------------|------|------|--------|--------|---------|--------|-------|
| 黑龙江省科学 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 348.98 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----|----------------|-------------|--|--------|-------------|-------------|------|-----|-------|-------|
| 技术协会 | | | | 科学合理,减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 31.30 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 99.94 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 43.41 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 离休人员经费 | 10 | 离休费 | 18.79 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|--|------|--------|-------------|------|-----|---|-------|--|
| | | | | 资金 | | | 数 | | | | | |
| 退休人员经费 | 10 | 退休费 | 100.40 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| 生活补助经费 | 10 | 生活补助 | 1.49 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 19.16 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.22 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| 住房货币 | 10 | 各类人员 | 16.82 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|--------------------------------------|-------|--|----------|------------|--|----------|-----|-------|-------|
| 化 补 贴 经 费 | | 补 助 支 出 | | 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金 | 时效指 标 | 发放及时 率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | 效益 指标 | 经济效 益指标 | 结余率=结 余数/预算 数 | 小于 等于 | 5 | % | 22.50 |
| 其 他 政 策 性 经 费 | 10 | 各 类 人 员 补 助 支 出 | 0.19 | 严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放, 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金 | 产出 指标 | 数量指 标 | 足额保障 率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整 次数 | 小于 等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指 标 | 发放及时 率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益 指标 | 经济效 益指标 | 结余率=结 余数/预算 数 | 小于 等于 | 5 | % | 22.50 |
| 定 额 公 用 经 费 | 10 | 定 额 公 用 经 费 | 67.74 | 严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放, 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金 | 产出 指标 | 数量指 标 | 科目调整 次数 | 小于 等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指 标 | 预算编制 质量=(执 行数-预算 数)/预算 数 | 小于 等于 | 5 | 次 | 22.50 |
| | | | | | 效益 指标 | 经济效 益指标 | 三公经费 控制率= (实际支 出数/预算 安排数) x100% | 小于 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障 率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 福 利 经 费 | 10 | 福 利 费 | 8.10 | 严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放, 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金 | 产出 指标 | 数量指 标 | 科目调整 次数 | 小于 等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指 标 | 预算编制 质量=(执 行数-预算 数)/预算 数 | 小于 等于 | 5 | 次 | 22.50 |
| | | | | | 效益 指标 | 经济效 益指标 | 三公经费 控制率= (实际支 出数/预算 安排数) x100% | 小于 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|--------|-------|--|------|------|----------------------|----------------------------|------|-----|-------|-------|
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 工会支出 | 10 | 工会经费 | 6.48 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 40.80 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 办公用房房产服务项目 | 10 | 其他运转类 | 7.30 | 保障省科协行政机关运行的物业管理及电费的所需 | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目 | 大于等于 | 1 | 个 | 10.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 保障正常使用天数 | 大于等于 | 265 | 天 | 10.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 90 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 问题处理及时率 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|-------|-------|-------------------------|------|-------|--------------|-----------|------|-----|-------|-------|
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 资金使用率 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障时间 | 等于 | 1 | 年 | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内部满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 局域网运行维护及政务专线经费 | 10 | 其他运转类 | 17.00 | 保障省科协机关及整个系统网络及政务系统正常运行 | 产出指标 | 数量指标 | 使用会议系统次数 | 大于等于 | 3 | 场次 | | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 安全运行宕机率 | 小于等于 | 10 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 90 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 资金利用率 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保可随时使用天数 | 大于等于 | 300 | 天 | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统内部部门满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------|-------|----------------------------|--------------|-----------|--------------|----------|---|------|-------|--------------|------|----|---|-------|
| 服务外包项目 | 10 | 专项业务费项目 | 16.50 | 解决黑龙江省科学技术协会专业工作临时用工人员不足问题 | 产出指标 | 数量指标 | 驾驶员到岗、出勤率 | 大于等于 | 95 | % | 20.00 | | | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 行车无事故率 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 90 | % | 4.00 | | | | | |
| | | | | | | 时效指标 | 工作时间在岗、天数 | 大于等于 | 260 | 天 | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 | | | | | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 2.00 | | | | | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 3.00 | | | | | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业岗位数 | 大于等于 | 3 | 人 | 20.00 | | | | |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 服务效果影响天数 | 大于等于 | 260 | 天 | 10.00 | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | | | | |
| | | | | | 助力企业科技创新工作项目 | 10 | 专项业务费项目 | 9.40 | 激励企业科技工作者科技创新,提高企业创新能力,培养企业科技工作者科技发明与创新能力,提高企业创新能力,促进企业发展。提高省 | 产出指标 | 数量指标 | 开展企业科协调研数量 | 大于等于 | 5 | 次 | 20.00 |
| | | | | | | | | | | | 质量指标 | 完成至少五个企业走访考察 | 大于等于 | 5 | 个 | 10.00 |
| | | | | | | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 90 | % | 4.00 |
| 时效指标 | 完成时限 | 等于 | 12 | 月 | | | | | | | 10.00 | | | | | |
| | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | | | | | | | 1.00 | | | | | |
| | 二季度预算资金累 | 大于等于 | 10 | % | | | | | | | 2.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----|-------------|------|--|---------------|-------------------|------------------------------|----------|-----|-------|-------|--|
| | | | | | 科协企业 工作水平, 加大对企 业科协工 作支持力 度 | | | 计支出率 | | | | | |
| | | | | | | | | 三季度预 算资金累 计支出率 | 大于 等于 | 20 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | | 全年预算 资金支出 率 | 大于 等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 效益 指标 | 经济效 益指标 | 提供决策 咨询数量 | 大于 等于 | 5 | 条 | 10.00 | |
| | | | | | | | 社会效 益指标 | 提升企业 创新能力 个数 | 大于 等于 | 5 | 个 | 20.00 | |
| | | | | | | 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 企业满意 度 | 大于 等于 | 80 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 产出 指标 | 数量指 标 | 出访次数 | 小于 等于 | 3 | 次 | 20.00 | |
| | | | | | | | 质量指 标 | 中国科协 临时外事 任务完成 率 | 大于 等于 | 80 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | | 预算编制 到项目率 | 大于 等于 | 90 | % | 4.00 | |
| | | | | | | | 时效指 标 | 一季度预 算资金累 计支出率 | 大于 等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | | 二季度预 算资金累 计支出率 | 大于 等于 | 0 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | | 三季度预 算资金累 计支出率 | 大于 等于 | 10 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | | 全年预算 资金支出 率 | 大于 等于 | 90 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指 标 | 资金节约 率 | 大于 等于 | 5 | % | 10.00 | | |
| | | | | | | 效益 指标 | 经济效 益指标 | 通过国际 科技交流 促进科技 成果转化 | 大于 等于 | 1 | 项 | 20.00 | |
| | 国际科技 交流活动 | 10 | 专项业务 费项目 | 7.55 | 完成中国 科协临时 指派的因 公出国 (境)任务 2.完成省 科协机关 因工作需 要派出的 因公出 (国)境团 组任务 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|----|----------------|--------|--|--------|-------------------|-------------|------|-----|-------|-------|
| | | | | | | 社会效益指标 | 推动我省科技届与国外科技组织的交流 | 大于等于 | 5 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |
| 黑龙江省科普事业中心 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 140.21 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 11.84 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 42.04 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 职工 | 10 | 住房 | 17.48 | 严格执行相关政策, | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----|----------------------------|-------|--|----------|------------|---------------------|----------|-----|-------|-------|
| 住房 公积金 | | 公 积 金 | | 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金 | 效益 指标 | 科目调整 次数 | 小于 等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指 标 | 发放及时 率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 经济效 益指标 | 结余率=结 余数/预算 数 | 小于 等于 | 5 | % | 22.50 |
| 离休 人员 经费 | 10 | 离 休 费 | 18.74 | 严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金 | 产出 指标 | 数量指 标 | 足额保障 率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 科目调整 次数 | 小于 等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指 标 | 发放及时 率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益 指标 | 经济效 益指标 | 结余率=结 余数/预算 数 | 小于 等于 | 5 | % | 22.50 |
| 退休 人员 经费 | 10 | 退 休 费 | 82.87 | 严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金 | 产出 指标 | 数量指 标 | 足额保障 率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 科目调整 次数 | 小于 等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指 标 | 发放及时 率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益 指标 | 经济效 益指标 | 结余率=结 余数/预算 数 | 小于 等于 | 5 | % | 22.50 |
| 生活 补助 经费 | 10 | 生 活 补 助 | 1.41 | 严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金 | 产出 指标 | 数量指 标 | 足额保障 率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 科目调整 次数 | 小于 等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指 标 | 发放及时 率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益 指标 | 经济效 益指标 | 结余率=结 余数/预算 数 | 小于 等于 | 5 | % | 22.50 |
| 离退 休人 员医 疗费 | 10 | 离 退 休 医 疗 费 | 5.24 | 严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金 | 产出 指标 | 数量指 标 | 足额保障 率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 科目调整 次数 | 小于 等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指 标 | 发放及时 率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益 指标 | 经济效 益指标 | 结余率=结 余数/预算 数 | 小于 等于 | 5 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----|----------|--|--|--------|----------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|
| | 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.17 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 住房货币化补贴经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 2.47 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 17.18 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 福利经费 | 10 | 福利费 | 3.26 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支 | 小于等于 | 100 | % | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|--------|-------|--|------|------|----------------------|----------------------------|------|-----|-------|-------|--|
| | | | | | | | 出数/预算安排数) x100% | | | | | | |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | |
| 工会支出 | 10 | 工会经费 | 2.61 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 1.52 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 日常办公业务费 | 10 | 其他运转类 | 47.07 | 圆满完成本期科普技术普及、服务“三农”、专家讲座、建言献策等 | 产出指标 | 数量指标 | 出版《老科协通讯》刊物 | 等于 | 6 | 期/年 | 20.00 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 完成质量效果 | 等于 | 100 | % | 5.00 | | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-------|------|---------------------------|------|-------|------------------------|------|-------|----|-------|
| | | | | | | | 按时完成 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | | 成本指标 | 资金节约率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 科普宣传普及 | 大于等于 | 10000 | 人次 | 10.00 |
| | | | | | | | 生态效益指标 产生垃圾控制数 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 科普素质普及的受益人员 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 公务用车运行维护 | 10 | 其他运转类 | 2.40 | 科普中心开展科普大篷车巡展、专家讲座、科普宣传报道 | 产出指标 | 数量指标 | 开展科普巡展宣传等活动 | 等于 | 8 | 场 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 完成科普宣传活动 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 按期完成科普活动月数 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|-------|------|--------------------------|------|---------|--------------|---------|-------|-----|-------|
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | | 成本指标 | 资金节约率 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高全民科学素质人数 | 等于 | 5000 | 人 | 10.00 |
| | | | | | | 社会效益指标 | 提供科学决策建议 | 等于 | 1 | 条 | 10.00 |
| | | | | | | 生态效益指标 | 产生垃圾控制吨数 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 收益人数 | 等于 | 10000 | 人 | 5.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 等于 | 100 | % |
| 房产服务经费 | 10 | 其他运转类 | 4.24 | 物业管理费，开展物业楼体维护保养，提高群众满意度 | 产出指标 | 数量指标 | 服务次数 | 等于 | 10 | 次 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 服务质量 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 按时完成维护 | 等于 | 10 | 次 | 5.00 |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | | 成本指标 | 资金节约率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|----|-------|-------|--|------|--------------------|----------------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 群众受益 | 等于 | 10 | 次 | 10.00 | | |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 反映效果 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 产生垃圾控制吨数 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | | 可持续影响指标 | 受益人数 | 等于 | 200 | 人 | 5.00 |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | 日常办公业务费 | 10 | 其他运转类 | 20.00 | 完成全省“老科技工作者日”组织宣传报道工作,开展老科技工作者文艺汇演、书画展,使老科技工作者老有所为,老有所乐,弘扬老科技工作者精神 | 产出指标 | 数量指标 | 老科技工作者文艺汇演、书画展 | 大于等于 | 2 | 场次 | 10.00 | | |
| 质量指标 | | | | | | | 保质保量完成老科协100周年庆祝活动 | 大于等于 | 2 | 场次 | 10.00 | | | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | | | |
| 时效指标 | | | | | | | 按期完成文艺汇演、书画展活动 | 大于等于 | 2 | 场次 | 10.00 | | | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 | | | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 2.00 | | | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 40 | % | 3.00 | | | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | | | |
| 成本指标 | | | | | | | 完成文艺汇演、书画展活动经费 | 等于 | 20 | 万元 | 10.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|----|---------|------|-----------------------|-----------|--------------|-----------------|------|--------|-------|-------|
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 老科技工作者老有所为,老有所乐 | 大于等于 | 100000 | 人 | 10.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 产生垃圾吨数 | 等于 | 1 | 吨 | 10.00 |
| | | | | | 可持续影响指标 | | 老科协庆祝活动宣传度 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | 办公设备购置 | 10 | 专项业务费项目 | 2.00 | 按照政府采购要求,严格执行办公设备购置程序 | 产出指标 | 数量指标 | 购买次数 | 等于 | 2 | 次 | 20.00 |
| 质量指标 | | | | | | | 购买设备质量 | 等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| 时效指标 | | | | | | | 按时购买 | 等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 3.00 | |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | | |
| 成本指标 | | | | | | 购置资金节约率 | 等于 | 100 | % | 10.00 | | |
| 效益指标 | | | | | | 经济效益指标 | 创造经济价值 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 社会效益指标 | 带来社会效益 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 生态效益指标 | 产生垃圾吨数 | 等于 | 1 | 吨 | 5.00 | |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 受益人数 | 等于 | 4 | 人 | 5.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----|----------------|--------|--|-------|-----------|-------------|------|-----|---|-------|
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 黑龙江省科学会堂 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 139.51 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 14.70 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 41.91 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 17.43 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|-------|--|------|--------|-------------|------|-----|---|-------|--|
| | | | | 资金 | | | 数 | | | | | |
| 退休人员经费 | 10 | 退休费 | 99.10 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| 生活补助经费 | 10 | 生活补助 | 0.88 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 0.19 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.21 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| 定额 | 10 | 定额 | 38.59 | 保障单位正常运转, | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|------|--------|-----------------|--------------------------|------|-----------------------|------------------------------|--------|--------------------------|-------|--------|------------------------------|------|-----|---|-------|
| | 公用经费 | | 公用经费 | 提高预算编制质量,严格执行预算 | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 | | | | | |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | | | | |
| | 福利经费 | 10 | 福利费 | 3.25 | 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | | | | | |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 | | | | | |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | | | | |
| | | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | | | | |
| | | | | | | 工会支出 | 10 | 工会经费 | 2.60 | 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | | | | | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 效益指标 | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | | | | | | 次 | 22.50 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|---------|-------|---|------|------|-----------------------|------------------------------|------|-----|-------|
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 2.32 | 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100% | 小于等于 | 100 | % |
| 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | | | | | | |
| 青少年研学实践活动 | 10 | 专项业务费项目 | 52.40 | 每年开展大型活动两次(夏季、冬季),研学论坛交流研讨活动一次(第四季度),研学实践活动四次(每季一次),研学导师业务培训四次(每季一次),科技创新主题讲座十二次(每月上旬),科学营地观察活动十二次(每月下旬)。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展大型活动(夏季、冬季) | 大于等于 | 1 | 次/年 | 10.00 |
| | | | | | | | 研学论坛交流研讨活动(第四季度) | 大于等于 | 1 | 次/年 | 10.00 |
| | | | | | | | 研学实践活动(每季) | 大于等于 | 2 | 次/年 | 5.00 |
| | | | | | | | 研学导师业务培训四次(每季) | 大于等于 | 2 | 次/年 | 5.00 |
| | | | | | | | 科技创新主题讲座(每月上旬) | 大于等于 | 6 | 次/年 | 5.00 |
| | | | | | | | 科学营地观察活动(每月下旬) | 大于等于 | 6 | 次/年 | 5.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|-------|---|-------|-----------|----------------------|------|-------|------|-------|
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 课堂教学延伸扩展,推进青少年科学素质教育 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | 生态效益指标 | 对生态环境影响 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 提高青少年科学素养,提升青少年科创能力 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全省青少年 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| 青少年竞技格斗机器人大赛 | 10 | 专项业务费项目 | 36.00 | 拟举办市级赛事活动四次(第一、二、三季举行),省级赛事活动一次(第四季举行)。市级赛参赛人数400人左右,省级赛参赛人数800 | 产出指标 | 数量指标 | 市级赛事活动四次(第一、二、三季举行) | 大于等于 | 2 | 次 | 10.00 |
| | | | | | | 数量指标 | 市级赛参赛人数 | 大于等于 | 300 | 人 | 10.00 |
| | | | | | | 数量指标 | 省级赛事活动一次(第四季举行) | 大于等于 | 1 | 次 | 10.00 |
| | | | | | | 数量指标 | 省级赛参赛人数 | 大于等于 | 500 | 人 | 10.00 |
| | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|---------|-------|--|---------|--------------|---------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | | | 次 ;双创周线上品牌地方推介会10场 (1-10月)。 | | | 10场 | | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | | | |
| | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 | | | |
| | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | | | |
| | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 | | | |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 充实全省双创平台内容,提升创新、创业氛围 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | 提高黑龙江省双创影响力,奠定我省在双创体系中的地位 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 | | |
| | | | | | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 全省创新、创业企业及科技工作者 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |
| 科创中国黑龙江省中心运 | 10 | 专项业务费项目 | 40.81 | 深度调研,精准挖掘企业需求,在平台上发布信息。每日更新,每周定期开展科创中国试点城市建设主题活动 | 产出指标 | 数量指标 | 调研活动 | 大于等于 | 12 | 次 | 5.00 | | |
| | | | | | | | 调研活动参与企业数量 | 大于等于 | 2 | 家 | 5.00 | | |
| | | | | | | | 高峰论坛交流活动 | 大于等于 | 1 | 次 | 5.00 | | |
| | | | | | | | 高峰论坛交流活动参与人数 | 大于等于 | 300 | 人 | 5.00 | | |
| | | | | | | | 发布企业 | 大于 | 100 | 条 | 5.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|-------|--------------|--------------------------|-----|-------|------|-------|
| 营 经 费 | | | | (包括专家讲坛、科企对接、企业座谈会、路演等,并邀请专家及企业参与),每月组织一次调研活动,挖掘问题需求并跟踪解决。 | | 需求信息数量 | 等于 | | | | |
| | | | | | | 发布技术成果项目数量 | 大于等于 | 30 | 项 | 5.00 | |
| | | | | | | 发布专家人才信息数量 | 大于等于 | 100 | 条 | 5.00 | |
| | | | | | | 邀请入驻平台企业机构数量 | 小于等于 | 500 | 家 | 5.00 | |
| | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 2.00 | |
| | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 3.00 | |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现人才聚合,推动技术交易规范化、市场化、国际化 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 实现供需对接、推动创新要素和谐共生、协同共进 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创新创业企业及科技工作者 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|----|----------------|--------|--|------|--------|-------------|-------|-----|-----|-------|
| 黑龙江省科学技术馆 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 480.66 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 40.29 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 109.05 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 59.68 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 退休 | 10 | 退休 | 5.77 | 严格执行相关政策, | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|----------|--------|--|------|--------|----------------------|------|-----|-------|-------|
| 人员经费 | | 费 | | 保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 效益指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 0.01 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.21 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 住房货币化补贴经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 10.47 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 153.89 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理, | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----|-------|-------|--|------|--------|------------------------------------|------|-----|---|-------|
| | | | | 减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 福利经费 | 10 | 福利费 | 11.12 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 工会支出 | 10 | 工会经费 | 8.89 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 其他交通补 | 10 | 其他交通补 | 4.93 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放, | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----|-------|--------|--------------------------------------|------|--------|----------------------------|------|-----|---|-------|
| | 贴 | | 贴 | | 预算编制科学合理,减少结余资金 | | | 数)/预算数 | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 数量指标 | 场馆开放天数 | 大于等于 | 305 | 天 | 5.00 |
| | | | | | | | | 开展科普活动次数 | 大于等于 | 400 | 次 | 5.00 |
| | | | | | | | | 科普大篷车保有量 | 等于 | 1 | 辆 | 5.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 设备设施、展品安全保障率 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | 维修项目验收合格率 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 产出指标 | | 科普活动按期完成率 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | 资金按时支付率 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 40 | % | 2.00 |
| | | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 60 | % | 3.00 |
| | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 90 | % | 0.00 |
| | 日常办公经费 | 10 | 其他运转类 | 133.97 | 保障场馆日常行政、运行和科普活动等工作稳定、有序开展,满足公众参观需求。 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|----|---------|------|-------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|-----------|---------|------|----|------|-------|
| | | | | | | 成本指标 | 资金成本控制率 | 等于 | 100 | % | 5.00 | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 参观人次 | 大于等于 | 100 | 万人次 | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 科普活动参与度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 参观受益人次 | 大于等于 | 100 | 万人次 | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观公众满意度 | 大于等于 | 98 | % | 10.00 | | | | | |
| | 委托业务经费 | 10 | 专项业务费项目 | 8.00 | 保障场馆日常行政、运行和科普活动工作稳定、有序开展,满足公众参观需求。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展科普活动次数 | 大于等于 | 400 | 场次 | 20.00 | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | | | | | |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 科普活动按期完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | 资金按期支付率 | | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | | | | | | |
| | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | | 大于等于 | 10 | % | 1.00 | | | | | | |
| | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | | | | | | |
| | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | | 大于等于 | 80 | % | 3.00 | | | | | | |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | 社会效益指标 | 科普活动参与度 | 大于等于 | 90 | % | 15.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 参观人次 | 大于等于 | 100 | 万人次 | 15.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观公众满意度 | 大于等于 | 98 | % | 10.00 |
| 公务 | | | | | | 10 | 专项 | 1.50 | 保障场馆日常行政、 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---------------|----------------------------|-------------|--------------|----------|-------------------------------------|------|----------|-------|-----|----|-------|
| 接待经费 | | 业务费项目 | 运行和科普活动工作稳定、有序开展,满足公众参观需求。 | 时效指标 | 资金按时支付率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 | | | | |
| | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 | | | | |
| | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 2.00 | | | | |
| | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 | | | | |
| | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 80 | % | 0.00 | | | | |
| | | | | 成本指标 | 成本控制率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 参观人次 | 大于等于 | 100 | 万人次 | 30.00 | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观公众满意度 | 大于等于 | 98 | % | 10.00 | | | |
| | | | | 科技馆免费开放补助资金 | 10 | 重大改革发展项目 | 用于弥补科技馆免费开放补助运行经费,支持省科技馆开展科学普及系列活动。 | 数量指标 | 科普活动开展次数 | 大于等于 | 350 | 场次 | 25.00 |
| | | | | | | | | | 场馆开放天数 | 大于等于 | 305 | 天 | 15.00 |
| 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | | | | | % | 4.00 | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | | | | | 10 | % | 1.00 | | | |
| | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | | | | | 35 | % | 2.00 | | | |
| | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | | | | | 60 | % | 3.00 | | | |
| | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | | | | | 85 | % | 0.00 | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进青少年科学素质有效提升 | 定性 | | | | | 优良中低 | / | 30.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|-----------|---------|------|----|---|-------|
| | | | | | | | | | 差 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |

十一、部门整体支出绩效目标表

表11

部门整体绩效表

部门：省科协

| 年度目标 | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|------|---------------|---|-------|--------|------|----|
| 年度目标 | 提升公民科学素质比例达到10%以上，打造黑龙江省品牌活动。 | | | | | | | |
| | 年度主要目标名称 | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 提升公民科学素质 | | | 提升公民科学素质，推进科普资源共享，加强基层科普服务能力建设，组织开展科普活动，打造黑龙江省品牌活动。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 参加人数 | 大于等于 | 正向 | 100000 | 人 | |
| | | | 科普图书、科普挂图发放 | 大于等于 | 正向 | 120000 | 份 | |
| | | | 科普活动 | 大于等于 | 正向 | 30 | 次 | |
| | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 正向 | 100 | % | |
| | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 等于 | 正向 | 20 | % | |
| | | | 二季度预算资金累计支出率 | 等于 | 正向 | 50 | % | |
| | | | 三季度 预算资金累计支出率 | 等于 | 正向 | 75 | % | |
| | | | 全年预算资金支出率 | 等于 | 正向 | 100 | % | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------------|------|----|----|---|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我省公民科学素质人口的比例 | 大于等于 | 正向 | 10 | % | |
| | | | 参与公众知晓度 | 大于等于 | 正向 | 90 | % | |
| | | 可持续影响指标 | 打造黑龙江省品牌活动 | 大于等于 | 正向 | 3 | 个 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 正向 | 90 | % | |

十二、国有资本经营预算支出表

表12

国有资本经营预算支出表

部门：省科协

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 省科协 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，省科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，省科协收入总预算3,851.04万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加105.37万元，主要原因是省科学会堂2022年有非税返还，增加了专项业务费项目；省科技馆免费开放补助资金增加等。支出总预算3,851.04万元，包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加105.37万元，主要原因是省科学会堂2022年有非税返还，增加了专项业务费项目支出；省科技馆免费开放补助支出增加等。

二、关于收入总表的说明

2022年，省科协收入预算3,851.04万元，其中：一般公共预算收入3,851.04万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，省科协支出预算3,851.04万元，其中：基本支出2,396.52万元，占62.23%；项目支出1,454.52万元，占37.77%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，省科协财政拨款收入预算3,851.04万元，其中：一般公共预算拨款3,851.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算3,851.04万元，其中：科学技术支出3,044.43万元，社会保障和就业支

出 527.53 万元,卫生健康支出 130.61 元,住房保障支出 148.47 万元。比上年预算增加 105.37 万元,主要原因是省科学会堂 2022 年有非税返还,增加了专项业务费项目;省科技馆免费开放补助资金增加等。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年,省科协一般公共预算支出 3,851.04 万元,其中:基本支出 2,396.52 万元,项目支出 1,454.52 万元。

1、20601 科学技术管理事务 574.93 万元,比上年预算减少 12.25 万元,主要原因是省科协(本级)在职人员减少,基本支出中的公用经费减少。

2、20607 科学技术普及 2,469.50 万元,比上年预算增加 205.13 万元,主要原因是省科学会堂 2022 年有非税返还,增加了专项业务费项目支出;省科技馆免费开放补助支出增加等。

3、20805 行政事业单位养老支出 527.53 万元,比上年预算增加 18.08 万元,主要原因是离退休人员增加。

4、21011 行政事业单位医疗 130.61 万元,比上年预算减少 78.38 万元,主要原因是退休人员工资总额不计入缴费基数。

5、22102 住房改革支出 148.47 万元,比上年预算减少 8.06 万元,主要原因是在职人员减少。

6、20602 基础研究 0 万元,比上年预算减少 19.15 万元,主要原因是省科学会堂房屋取暖费用 2022 年列入 20607 科学技术普及里。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，省科协一般公共预算基本支出2,396.52万元，其中：人员经费2,023.24万元，公用经费373.28万元。

1、30101基本工资621.59万元，比上年预算减少23.42万元，主要原因是在职人员减少。

2、30102津贴补贴517.53万元，比上年预算增加5.65万元，主要原因是购房补贴增加。

3、30103奖金98.32万元，比上年预算增加0.30万元，主要原因是增加了工作人员奖励支出。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费157.54万元，比上年预算减少7.11万元，主要原因是在职人员减少。

5、30109职业年金缴费27.82万元，比上年预算增加0.83万元，主要原因是下拨的职业年金比上年多。

6、30110职工基本医疗保险缴费92.49万元，比上年预算减少4.36万元，主要原因是在职人员减少。

7、30111公务员医疗补助缴费（在职）13.52万元，比上年预算减少0.89万元，主要原因是省科协（本级）在职人员减少。

8、30112其他社会保障缴费1.57万元，比上年预算减少0.07万元，主要原因是事业单位在职人员减少。

9、30113住房公积金138.00万元，比上年预算减少18.53万元，主要原因是在职人员减少。

10、30201 办公费 15.93 万元，比上年预算减少 0.66 万元，主要原因是在职人员减少，核定的经费减少。

11、30204 手续费 0.27 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是在职人员减少，核定的经费减少。

12、30205 水费 1.53 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是在职人员减少，核定的经费减少。

13、30206 电费 26.39 万元，比上年预算减少 0.65 万元，主要原因是在职人员减少，核定的经费减少。

14、30207 邮电费 7.25 万元，比上年预算减少 0.27 万元，主要原因是在职人员减少，核定的经费减少。

15、30208 取暖费 108.59 万元，比上年预算增加 18.97 万元，主要原因是省科学会堂房屋取暖费用 2021 年列入到项目支出，而 2022 年列入到基本支出取暖费里。

16、30209 物业管理费 6.80 万元，比上年预算减少 0.30 万元，主要原因是在职人员减少，核定的经费减少。

17、30211 差旅费 39.21 万元，比上年预算减少 1.34 万元，主要原因是在职人员减少，核定的经费减少。

18、30213 维修（护）费 19.17 万元，比上年预算减少 0.16 万元，主要原因是在职人员减少，核定的经费减少。

19、30216 培训费 13.82 万元，比上年预算减少 0.64 万元，主要原因是在职人员减少，核定的经费减少。

20、30226 劳务费 4.76 万元，比上年预算减少 0.21 万元，

主要原因是在职人员减少，核定的经费减少。

21、30228 工会经费 20.58 万元，比上年预算减少 4.20 万元，主要原因是在职人员减少，核定的经费减少。

22、30229 福利费 47.25 万元，比上年预算减少 5.33 万元，主要原因是在职人员减少，核定的经费减少。

23、30231 公务用车运行维护费 6.30 万元，比上年预算减少 0.70 万元，主要原因是核定的经费减少。

24、30239 其他交通费用 49.57 万元，比上年预算减少 3.18 万元，主要原因是在职人员减少，核定的经费减少。

25、30299 其他商品和服务支出 5.86 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是离退休人员增加。

26、30301 离休费 37.53 万元，比上年预算增加 2.27 元，主要原因是离休人员增资。

27、30302 退休费 288.14 万元，比上年预算增加 21.46 万元，主要原因是退休人员增加及退休人员工资增加。

28、30305 生活补助 3.78 万元，比上年预算减少 0.57 万元，主要原因是遗属生活补助人数比上年减少。

29、30307 医疗费补助 24.60 万元，比上年预算减少 73.14 万元，主要原因是退休人员工资总额不计入缴费基数。

30、30309 奖励金 0.81 万元，与上年预算 30399 其他对个人和家庭的补助一致。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，省科协“三公”经费预算数为18.15万元，其中：因公出国（境）费7.55万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.10万元，公务接待费1.50万元，比上年预算数增加6.90万元，主要原因是：因公出国（境）费增加7.55万元，主要是省科协机关因公出国（境）费2022年列入到一般公共预算“三公”经费支出，而去年列入到项目支出其他运转类（学术交流经费）里；公务用车运行维护费减少0.65万元，主要是本着厉行勤俭节约，核定的公务用车运行维护费减少。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排7.55万元，比上年预算增加7.55万元，主要原因是省科协机关因公出国（境）费2022年列入到一般公共预算“三公”经费支出，而上年列入到项目支出其他运转类（学术交流经费）里。

（二）公务接待费。2022年预算安排1.50万元，与上年预算一致。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排9.10万元，比上年预算减少0.65万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元；公务用车运行维护费9.10万元，比上年预算减少0.65万元，主要原因是本着厉行勤俭节约，核定的公务用车运行维护费减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算69.22万元，比上年预算减少31.96万元，减少31.59%。主要原因是：机关运行经费统计口径与上年有所不同，具体是办公费比上年预算增加1.10万元、办公水费减少0.03万元、办公电费减少0.28万元、邮电费增加0.47万元、办公用房取暖费减少0.30万元、物业管理费减少0.10万元、差旅费减少4.63万元、一般维修费减少0.06万元、会议费增加1.00万元、福利费减少9.61万元、公务用车运行维护费减少0.70万元、信息网络及软件购置更新减少17.00万元、其他商品和服务支出减少1.82万元。

其中：办公费8.33万元、办公水费0.58万元、办公电费5.00万元、邮电费0.47万元、办公用房取暖费5.72万元、物业管理费9.10万元、差旅费23.54万元、一般维修费1.08万元、会议费1.00万元、福利费8.10万元、公务用车运行维护费6.30万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，省科协采购预算总额625.65万元，其中：货物类预算76.90万元、工程类预算52.50万元、服务类预算496.25万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，省科协共有房屋35,654.96平方米，车辆5台，单价50万元(含)以上设备11台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年省科协实行绩效目标管理的项目71个，涉及预算金额3,851.04万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，省科协年度绩效目标为做好“服务科技工作者”、“服务创新驱动发展”、“服务全民科学素质提高”、“服务党和政府科学决策”四个服务工作职责，传播科学精神，普及科学知识，落实好《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》，围绕省委省政府中心工作，努力提升五大重点人群科学素质，推动我省公民具备科学素质的比例稳步提升。完成全国科普日、青少年科技创新大赛、小小科普传播员展演、科普进地铁、科普直通车、基层科技志愿服务、学术质量提升计划、学会能力提升计划、太阳岛科技论坛、科创中国@黑龙江煤炭资源型城市（鸡西）转型发展高峰论坛、“科创中国”科技服务团示范项目、企业创新方法推广普及项目等**28**项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为开展科普日活动200次、科普进地铁活动30天、科普直通车活动60天、发展基层科普志愿者500名，我省公民科学素质人口的比例提高1-2%，提高学会科普能力建设，助力企业复工复产和提升科技创新能力，服务对象满意度达到90%以上。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：反映以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

科学技术普及：反映科学技术普及方面的支出。

科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

六、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

七、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、

基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）支出，主要包括的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车运行及维护方面的支出，主要包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等方面。

公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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。

十二、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费，福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十五、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。