

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	26
七、国有资产信息.....	27
八、名词解释.....	27
九、其他需要说明的事项.....	28

第二部分 部门所属单位预算

一、临西县科学技术协会本级收支预算.....	30
------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

306 临西县科学技术协会

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	545.22	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	545.22
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

306 临西县科学技术协会

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	545.22	本年支出合计	545.22
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	545.22	支出总计	545.22

部门预算收入总表

306 临西县科学技术协会

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	545.22	545.22	545.22							
2	206	科学技术支出	545.22	545.22	545.22							
3	20601	科学技术管理事务	120.82	120.82	120.82							
4	2060101	行政运行	117.82	117.82	117.82							
5	2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00	3.00	3.00							
6	20605	科技条件与服务	5.00	5.00	5.00							
7	2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00	5.00							
8	20607	科学技术普及	19.40	19.40	19.40							
9	2060702	科普活动	18.00	18.00	18.00							
10	2060703	青少年科技活动	1.40	1.40	1.40							
11	20699	其他科学技术支出	400.00	400.00	400.00							
12	2069901	科技奖励	400.00	400.00	400.00							

部门预算支出总表

306 临西县科学技术协会

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	545.22	117.82	427.40			
2	206	科学技术支出	545.22	117.82	427.40			
3	20601	科学技术管理事务	120.82	117.82	3.00			
4	2060101	行政运行	117.82	117.82				
5	2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00		3.00			
6	20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
7	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
8	20607	科学技术普及	19.40		19.40			
9	2060702	科普活动	18.00		18.00			
10	2060703	青少年科技活动	1.40		1.40			
11	20699	其他科学技术支出	400.00		400.00			
12	2069901	科技奖励	400.00		400.00			

部门预算财政拨款收支总表

306 临西县科学技术协会

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	545.22	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	545.22	545.22		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

306 临西县科学技术协会

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	545.22	本年支出合计	545.22	545.22		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

306 临西县科学技术协会

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	545.22	支出总计	545.22	545.22		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

306 临西县科学技术协会

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	545.22	117.82	427.40
2	206	科学技术支出	545.22	117.82	427.40
3	20601	科学技术管理事务	120.82	117.82	3.00
4	2060101	行政运行	117.82	117.82	
5	2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00		3.00
6	20605	科技条件与服务	5.00		5.00
7	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
8	20607	科学技术普及	19.40		19.40
9	2060702	科普活动	18.00		18.00
10	2060703	青少年科技活动	1.40		1.40
11	20699	其他科学技术支出	400.00		400.00
12	2069901	科技奖励	400.00		400.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306 临西县科学技术协会

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	117.82	107.00	10.82
2	301	工资福利支出	107.00	107.00	
3	30101	基本工资	62.04	62.04	
4	30107	绩效工资	2.26	2.26	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
6	30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
9	30113	住房公积金	14.00	14.00	
10	302	商品和服务支出	10.82		10.82
11	30201	办公费	1.70		1.70
12	30202	印刷费	0.30		0.30
13	30207	邮电费	0.20		0.20
14	30211	差旅费	0.14		0.14
15	30213	维修(护)费	0.36		0.36
16	30217	公务接待费	0.10		0.10
17	30228	工会经费	1.26		1.26
18	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00

306 临西县科学技术协会

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	5.76		5.76

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

306 临西县科学技术协会

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306 临西县科学技术协会

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

306 临西县科学技术协会

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.10	1.10		
2	“三公”经费小计	1.10	1.10		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

临西县科学技术协会 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将临西县科学技术协会 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责：

- （一）协调、管理全县科学技术普及、宣传、推广、咨询工作。
- （二）协调、管理农村专业技术协会工作，指导乡镇科普协会工作。
- （三）管理、指导全县各专业学（协）会工作,组织开展学术交流、研讨活动，促进学科发展、知识创新。
- （四）开展农村实用技术培训。
- （五）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；参与开展科技工作者的继续教育和培训工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县科学技术协会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。临西县科学技术协会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。临西县科学技术协会的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年财政拨款预算收入545.22万元，其中一般公共预算收入545.22万元、基金预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元、其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映临西县科学技术协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算545.22万元，其中基本支出117.82万元（人员经费107万元，公用经费10.82万元），项目支出427.4万元（其中：专项公用经费6.4万元，专项项目支出421万元）。

3、比上年增减情况

2021年，部门预算收支安排545.22万元，较2019年预算减少211.74万元，其中：基本支出减少12.74万元，项目

支出减少 199 万元，人员调动和上级项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年机关运行经费安排 5.06 万元，用于办公费 1.7 万元、印刷费 0.3 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.14 万元，维修费 0.36 万元，公务接待费 0.1 万元，公务用车运行维护费 1 万元，工会经费 1.26 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，财政拨款“三公”经费预算安排 1.1 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年比较无增减变化，公务用车运行维护费 1 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1 万元），较上年无增减变化，公务接待费 0.1 万元，较上年无增减变化。“三公”经费较上年无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1. 加快发展高新技术企业

推动高新技术企业优惠政策落地，调动企业申报和创建高新技术企业的积极性。强化高新技术企业认定培训，组织企

业进行小规模培训。建设有核心知识产权的高新技术企业，领跑我县特色企业创新发展。实现高新技术企业培育服务体系的网格化、精细化、全程化，打造一批具有创新能力的排头兵企业。

2. 培育壮大科技型中小企业

继续实施科技型中小企业成长计划，以规模做大、实力做强、结构做优为目标，根据科技型中小企业不同阶段的成长需求，进行梯度培育、差异扶持，推动科技型中小企业数量和质量双提升。

3. 企业科技创新平台建设

继续拓宽院地企业科技合作渠道，推动跨领域、跨企业协同创新，逐步建立以科技人才为主体，高校和科研院所为支撑的开放型科技合作机制。鼓励支持园区、企业加强省内外高校和科研院所合作，通过人才引进、技术引进、合作研发、委托研发等方式开展科技合作，加快各类实用成熟技术引进消化吸收再创新，重点突破一批产业关键共性技术和配套技术。

4. 科技成果转化方面

加强产学研结合，促进科技与市场经济的融合。鼓励企业、高校和科研院所参与科技合作与竞争，特别是加强与名校、名所、名企和名人的合作。

5. 开展科技培训方面

积极开展科技知识、科技政策培训。积极开展科技培训，全年组织对接及培训 10 次以上，继续实施科技特派员贫困村全覆盖和乡镇科协全覆盖工程，提升科技成果转化能力。

（二）分项绩效目标

1、协调、管理全县科学技术普及、宣传、推广、咨询工作。

绩效目标：精心组织安排好一系列科技宣传和科技活动，大力增强群众的科技文化意识。继续与广播电台、电视台加强合作，做好科技宣传工作。

绩效指标：办好科技活动周，开展各种形式的科技下乡、科技扶贫、科技宣传、科技咨询、科技讲座等，使科技培训受益人群达到 5000 人次以上，强化科技知识、科学思想的普及提高。

2、协调、管理农村专业技术协会工作，指导乡镇科普协会工作。

绩效目标：充分发挥科协作为党和政府联系科技工作者的桥梁纽带作用，进一步密切与农村专业技术协会的联系。开展科协基层建设攻坚行动，实现科协组织向基层延伸。

绩效指标：支持农村专业技术协会开展不同形式培训活动不少于 20 场。引导农村专业技术协会有效整合组织资源和人才优势，增强综合实力。

3、管理、指导全县各专业学（协）会工作,组织开展学术交流、研讨活动，促进学科发展、知识创新。

绩效目标：提升企业研发水平，加快发展高新技术企业，强化高新技术企业认定培训。完善科技扶持政策，强化科技创业中心服务功能；争创省科技强县。

绩效指标：组织小规模培训 2 次以上，新增高新技术企业 3 家、科技型中小企业 60 家；签订产学研合作协议 2 个以上;完善科技扶持政策，强化科技创业中心服务功能；争创省科技强县。

4、开展农村实用技术培训。

绩效目标：积极开展科技培训，继续实施科技特派员贫困村全覆盖和乡镇科协全覆盖工程，提升科技成果转化能力。

绩效指标：全年组织对接及培训 10 次以上。

5、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；参与开展科技工作者的继续教育和培训工作。

绩效目标：开展多种形式的科普活动和科普竞赛，调动公民提升自身科学素质的主动性，养成爱科学、学科学、用科学的习惯。

绩效指标：完成全国科普日活动受益人群数不少于 1000 人次；开展科普活动宣传受益群众数不少于 1000 人次；组织参加省级青少年科技竞赛活动。

（三）工作保障措施

一是认真学习贯彻党的十九大精神，把精神落实到实际工作中。

二是落实好上级政策，健全管理机制，提高管理水平。

三是建设机关文化、构建和谐单位，继续加强“学习型、效能型、服务型、廉洁型”机关建设，扎实开展作风纪律整顿，转变思想观念，提升工作能力以一流的作风、一流的素质，推动我县科技工作又好又快发展

四是开展各种科普活动。面向农民、社区居民、青少年、等重点人群，开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。

五是加强产学研结合，促进高科技与市场经济的融合。要采取政府搭桥，使企业通过大学、科研院所了解到科技发展前沿的最新动态。使学研方面通过企业直接了解到市场最新的反馈信息和消费者新需求产生的新科技项目。鼓励企业、高校和科研院所参与科技合作与竞争，特别是加强与名校、名所、名企和名人的合作。

六是提升创新能力，促进科技成果转化。抢抓市、县奖励政策的机遇，鼓励企业打破固有思维，强化创新意识，瞄准市场需求，采取自主研发、联合研发的形式开发新技术、新工艺、新产品，鼓励他们加强和高等院校的合作，引进高等院校和科研院所的关键技术和知识产权在本企业进行转化。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、冀财教〔2020〕161号下达省级2020年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技特派员专项经费）（上年结转）绩效目标表

绩效目标	1.全面提升科技特派员工作站服务水平 2.支持科技特派员工作能顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	科技特派员数	科技特派员工作站科技特派员数量	≥3人	临科字【2016】8号
	质量指标	院士工作站考核合格率	科技特派员工作站考核合格率	≥95%	临科字【2016】8号
	时效指标	任务完成率	科技特派员工作站项目任务完成率	≥95%	临科字【2016】8号
	成本指标	运行保障成本	科技特派员工作站项目运行保障成本	≤5万元	临科字【2016】8号
效益指标	社会效益指标	服务企业数	科技特派员工作站服务园区内企业数量	≥20家	临科字【2016】8号
	社会效益指标	培育科研人员	科技特派员工作站培养企业人才数量	≥3人	临科字【2016】8号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	被服务企业满意度	≥95%	临科字【2016】8号

2、科技创新奖励绩效目标表

绩效目标	1. 政府科学技术奖励的导向和激励作用不断增强，营造崇尚科学，尊重知识，激励创新创业的社会文化。 2. 战略新兴产业、传统行业、和农业产业的创新成果占奖励总数的比例逐年上升，获得奖励的企业逐年增加。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	获得奖励数	获得科技创新奖励企业的数量	≥5 个	临科字【2016】8 号
	质量指标	奖金足额发放率	科技奖励资金足额发放企业的数量占总科技奖励企业数量的比例	≥95%	临科字【2016】8 号
	时效指标	按时发放奖励	对符合奖励标准的企业按时发放奖励	≤12 个月	临科字【2016】8 号
	成本指标	奖补资金总金额	科技创新奖励资金总成本	≤100 万元	临科字【2016】8 号
效益指标	社会效益指标	科技创新奖励覆盖率 (%)	科技创新奖励项目资金类别覆盖率 (%)	≥75%	临科字【2016】8 号
	可持续影响指标	新技术应用率 (%)	新技术应用数占研发技术总数的比率	≥70%	临科字【2016】8 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意的受奖励企业的数量占总企业数的比例。	≥95%	临科字【2016】8 号

3、科技型中小企业培训绩效目标表

绩效目标	1. 推动科技型中小企业成长为高新技术企业，新增科技型中小企业 40 家以上 2. 开展科技型中小企业培训 2 次以上				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	组织科技型企业培训次数	≥2 次	临科字【2016】8 号
	数量指标	科技型企业新增数	新增科技型中小企业数量	≥30 家	临科字【2016】8 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	培训人员人次	参加科技型中小培训人员人次	≥200 人次	临科字【2016】8 号
	质量指标	按预算资金完成率	参加科技型中小企业培训合格的企业占总企业数的比例	≥95%	临科字【2016】8 号
	时效指标	项目完成时间	科技型中小企业培训项目完成时间	≤12 个月	临科字【2016】8 号
	成本指标	培训成本	科技型中小企业培训项目支出成本	≤3 万元	临科字【2016】8 号
效益指标	社会效益指标	参加培训受益企业数量	参加科技型中小企业培训受益企业数量	≥20 家	临科字【2016】8 号
	社会效益指标	受益人数	参加科技培训受益的人数	≥150 人	临科字【2016】8 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	参加科技培训企业培训满意的企业数占参加培训企业总数的比例	≥95%	临科字【2016】8 号

4、邢市财教〔2020〕48 号下达 2020 年支持市县科技创新和科学普及（基层科普行动计划等）省级专项资金（上年结转）绩效目标表

绩效目标	1. 通过各农村专业技术协会、科普示范基地，开展科普宣传、培训、竞赛的 5 次数 2. 参与科普活动和竞赛的 1000 人，以及科普带头人，农村科普示范基地发挥具体作用，确实能够服务广大农民，能逐步满足农村群众科普需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	科技服务人次	科技服务、技术指导和农业科技培训人数	≥2000 人次	临科字【2016】8 号
	数量指标	科技服务次数	科技服务、技术指导和农业科技培训次数	≥5 次	临科字【2016】8 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	专家数量	各技术协会、科普基地专家数量	≥3 个	临科字【2016】8 号
	时效指标	任务完成率	基层科普行动计划活动项目任务完成率	≥95%	临科字【2016】8 号
	成本指标	运行保障成本	基层科普行动计划项目运行保障成本	≤10 万元	临科字【2016】8 号
效益指标	社会效益指标	受益人口数	科技服务、技术指导和农业科技培训带动受益人口数量	≥2000 人	临科字【2016】8 号
	社会效益指标	推广技术数量	推广示范新品种、新技术、新成果数量	≥2 个	临科字【2016】8 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	农技推广服务受益人员满意度	≥95%	临科字【2016】8 号

5、科技下乡活动绩效目标表

绩效目标	<p>1. 大力实施农民科学素质行动，调动社会各方面力量积极参与公民科学素质建设，把科技创新和科学普及结合起来，加强科技培训，加大农民科普宣传力度。</p> <p>2. 开展科技培训、三下乡、科技周等活动，受益群众达到 5000 人以上。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	科技服务人次	科技服务、技术指导和农业科技培训人数	≥2000 人次	临科字【2016】8 号
	数量指标	科技服务次数	科技服务、技术指导和农业科技培训次数	≥5 次	临科字【2016】8 号
	质量指标	科技推广示范的使用率	科技特派员在个乡镇园区的覆盖率	≥90%	临科字【2016】8 号
	时效指标	科技项目任务完成率	科技下乡活动项目任务完成率	≥95%	临科字【2016】8 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	运行保障成本	科技下乡项目运行保障成本	≤2 万元	临科字【2016】8 号
效益指标	社会效益指标	受益人口数	科技服务、技术指导和农业科技培训带动受益人口数量	≥2000 人	临科字【2016】8 号
	社会效益指标	推广示范新品种、新技术、新成果	推广示范新品种、新技术、新成果数量	≥2 个	临科字【2016】8 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	农技推广服务受益人员满意度	≥95%	临科字【2016】8 号

6、青少年科技活动绩效目标表

绩效目标	1. 开展科技活动周和青少年科普日活动 2. 提高青少年科技活动水平，参与活动青少年人数 2000 人				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	科普活动和科技竞赛开展次数	开展各项科普活动和科技竞赛的次数	≥2 次	临科字【2016】8 号
	质量指标	受益学校数（个）	青少年科技活动受益学校的数量	≥2 个	临科字【2016】8 号
	时效指标	科技项目任务完成率	青少年科技活动项目任务完成率	≥95%	临科字【2016】8 号
	成本指标	科普活动控制成本	开展青少年科普活动的成本	≤1.4 万元	临科字【2016】8 号
效益指标	社会效益指标	覆盖人数	参与科普活动和科技竞赛的人数	≥2000 人次	临科字【2016】8 号
	社会效益指标	受益人数	开展各项科普活动和科技竞赛受益的人	≥1800 人	临科字【2016】8 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	青少年科普满意用户数量占调查总人数的比率	≥90%	临科字【2016】8 号

7、邢市财教〔2020〕49号下达2020年支持市县科技创新和科学普及（流动科技馆运行）省级专项资金（上年结转）

绩效目标表

绩效目标	1. 进一步提高青少年科学文化素质，扩大科普教育的覆盖率 2. 积极开展各项科普活动，提高全民科学素质				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备数量	流动科技馆内参展科普设施设备数量	≥50台	临科字【2016】8号
	质量指标	展品损坏数	流动科技馆内损坏的展品数量	≤5个	临科字【2016】8号
	时效指标	设备到位及时率	流动科技馆内参展科普设施设备安装到位及时率	≥95%	临科字【2016】8号
	成本指标	项目运行成本	流动科技馆运行经费成本	≤6万元	临科字【2016】8号
效益指标	社会效益指标	参观人数	流动科技馆参观人数	≥5000人次	临科字【2016】8号
	社会效益指标	设备运行良好	流动科技馆内设备运行率	≥95%	临科字【2016】8号
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	流动科技馆参观人员满意度	≥95%	临科字【2016】8号

8、轴承研究院创新奖励绩效目标表

绩效目标	1. 到2021年，高质量创新发展水平大幅提升，科技创新对现代化经济体系的战略支撑能力大幅提升，创新型城市建设迈出重大步伐。 2. 力争2021年，我县新增市级及以上技术创新中心、产业技术研究院、企业技术中心4个。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	科学技术开发成果数量	轴承研究院研发轴承新产品的数量	≥2个	临科字[2016]8号
	质量指标	科技推广示范的使用率（%）	科技新产品在企业中的推广示范的使用率	≥70%	临科字[2016]8号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成时限	轴承研究院创新奖励项目完成时限	≤12个月	临科字[2016]8号
	成本指标	科学技术投入成本	用于研发轴承新产品、新技术推广、研发成果转化和高新技术装备采购的投入成本	≤300万元	临科字[2016]8号
效益指标	社会效益指标	解决企业技术管理难题数	轴承研究院应用创新方法解决企业技术或管理难题的数量	≥5项	临科字[2016]8号
	社会效益指标	培育科研人员	轴研院培育科研人员的数量	≥3人	临科字[2016]8号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	相关企业对科技成果满意率	≥95%	临科字[2016]8号

六、政府采购预算情况

2021年，临西县科学技术协会安排政府采购预算0.00万元。

部门政府采购预算

306 临西县科学技术协会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

临西县科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为 13.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

306 临西县科学技术协会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13.96
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	44	6.06

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、临西县科学技术协会本级收支预算

单位预算收支总表

306001 临西县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	545.22	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	545.22
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

306001 临西县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	545.22	本年支出合计	545.22
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	545.22	支出总计	545.22

单位预算收入总表

306001 临西县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	545.22	545.22	545.22							
2	206	科学技术支出	545.22	545.22	545.22							
3	20601	科学技术管理事务	120.82	120.82	120.82							
4	2060101	行政运行	117.82	117.82	117.82							
5	2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00	3.00	3.00							
6	20605	科技条件与服务	5.00	5.00	5.00							
7	2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00	5.00							
8	20607	科学技术普及	19.40	19.40	19.40							
9	2060702	科普活动	18.00	18.00	18.00							
10	2060703	青少年科技活动	1.40	1.40	1.40							
11	20699	其他科学技术支出	400.00	400.00	400.00							
12	2069901	科技奖励	400.00	400.00	400.00							

单位预算支出总表

306001 临西县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	545.22	117.82	427.40			
2	206	科学技术支出	545.22	117.82	427.40			
3	20601	科学技术管理事务	120.82	117.82	3.00			
4	2060101	行政运行	117.82	117.82				
5	2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00		3.00			
6	20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
7	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
8	20607	科学技术普及	19.40		19.40			
9	2060702	科普活动	18.00		18.00			
10	2060703	青少年科技活动	1.40		1.40			
11	20699	其他科学技术支出	400.00		400.00			
12	2069901	科技奖励	400.00		400.00			

单位预算财政拨款收支总表

306001 临西县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	545.22	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	545.22	545.22		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

306001 临西县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	545.22	本年支出合计	545.22	545.22		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

306001 临西县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	545.22	支出总计	545.22	545.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306001 临西县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	545.22	117.82	427.40
2	206	科学技术支出	545.22	117.82	427.40
3	20601	科学技术管理事务	120.82	117.82	3.00
4	2060101	行政运行	117.82	117.82	
5	2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00		3.00
6	20605	科技条件与服务	5.00		5.00
7	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
8	20607	科学技术普及	19.40		19.40
9	2060702	科普活动	18.00		18.00
10	2060703	青少年科技活动	1.40		1.40
11	20699	其他科学技术支出	400.00		400.00
12	2069901	科技奖励	400.00		400.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306001 临西县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	117.82	107.00	10.82
2	301	工资福利支出	107.00	107.00	
3	30101	基本工资	62.04	62.04	
4	30107	绩效工资	2.26	2.26	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
6	30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
9	30113	住房公积金	14.00	14.00	
10	302	商品和服务支出	10.82		10.82
11	30201	办公费	1.70		1.70
12	30202	印刷费	0.30		0.30
13	30207	邮电费	0.20		0.20
14	30211	差旅费	0.14		0.14
15	30213	维修(护)费	0.36		0.36
16	30217	公务接待费	0.10		0.10
17	30228	工会经费	1.26		1.26
18	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00

306001 临西县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	5.76		5.76

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306001 临西县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306001 临西县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306001 临西县科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.10	1.10		
2	“三公”经费小计	1.10	1.10		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

临西县科学技术协会本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将临西县科学技术协会本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

部门职责：

- （一）协调、管理全县科学技术普及、宣传、推广、咨询工作。
- （二）协调、管理农村专业技术协会工作，指导乡镇科普协会工作。
- （三）管理、指导全县各专业学（协）会工作,组织开展学术交流、研讨活动，促进学科发展、知识创新。
- （四）开展农村实用技术培训。
- （五）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；参与开展科技工作者的继续教育和培训工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县科学技术协会	参	科	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
	公	级	

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县科学技术协会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。临西县科学技术协会本级的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。临西县科学技术协会的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年财政拨款预算收入 545.22 万元，其中一般公共预算收入 545.22 万元、基金预算收

入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元、其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映临西县科学技术协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 545.22 万元，其中基本支出 117.82 万元（人员经费 107 万元，公用经费 10.82 万元），项目支出 427.4 万元（其中：专项公用经费 6.4 万元，专项项目支出 421 万元）。

3、比上年增减情况

2021 年，部门预算收支安排 545.22 万元，较 2019 年预算减少 211.74 万元，其中：基本支出减少 12.74 万元，项目支出减少 199 万元，人员调动和上级项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年机关运行经费安排 5.06 万元，用于办公费 1.7 万元、印刷费 0.3 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.14 万元，维修费 0.36 万元，公务接待费 0.1 万元，公务用车运行维护费 1 万元，工会经费 1.26 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，财政拨款“三公”经费预算安排 1.1 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年比较无增减变化，公务用车运行维护费 1 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1 万元），较上年无增减变化，公务接待费 0.1 万元，

较上年无增减变化。“三公”经费较上年无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教〔2020〕161号下达省级2020年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技特派员专项经费）（上年结转）绩效目标表

绩效目标	1.全面提升科技特派员工作站服务水平 2.支持科技特派员工作能顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	科技特派员数	科技特派员工作站科技特派员数量	≥3人	临科字【2016】8号
	质量指标	院士工作站考核合格率	科技特派员工作站考核合格率	≥95%	临科字【2016】8号
	时效指标	任务完成率	科技特派员工作站项目任务完成率	≥95%	临科字【2016】8号
	成本指标	运行保障成本	科技特派员工作站项目运行保障成本	≤5万元	临科字【2016】8号
效益指标	社会效益指标	服务企业数	科技特派员工作站服务园区内企业数量	≥20家	临科字【2016】8号
	社会效益指标	培育科研人员	科技特派员工作站培养企业人才数量	≥3人	临科字【2016】8号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	被服务企业满意度	≥95%	临科字【2016】8号

2、科技创新奖励绩效目标表

绩效目标	1. 政府科学技术奖励的导向和激励作用不断增强，营造崇尚科学，尊重知识，激励创新创业的社会文化。 2. 战略新兴产业、传统行业、和农业产业的创新成果占奖励总数的比例逐年上升，获得奖励的企业逐年增加。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	获得奖励数	获得科技创新奖励企业的数量	≥5 个	临科字【2016】8 号
	质量指标	奖金足额发放率	科技奖励资金足额发放企业的数量占总科技奖励企业数量的比例	≥95%	临科字【2016】8 号
	时效指标	按时发放奖励	对符合奖励标准的企业按时发放奖励	≤12 个月	临科字【2016】8 号
	成本指标	奖补资金总金额	科技创新奖励资金总成本	≤100 万元	临科字【2016】8 号
效益指标	社会效益指标	科技创新奖励覆盖率 (%)	科技创新奖励项目资金类别覆盖率 (%)	≥75%	临科字【2016】8 号
	可持续影响指标	新技术应用率 (%)	新技术应用数占研发技术总数的比率	≥70%	临科字【2016】8 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意的受奖励企业的数量占总企业数的比例。	≥95%	临科字【2016】8 号

3、科技型中小企业培训绩效目标表

绩效目标	1. 推动科技型中小企业成长为高新技术企业，新增科技型中小企业 40 家以上 2. 开展科技型中小企业培训 2 次以上				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	组织科技型企业培训次数	≥2 次	临科字【2016】8 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	科技型企业新增数	新增科技型中小企业数量	≥30 家	临科字【2016】8号
	数量指标	培训人员人次	参加科技型中小培训人员人次	≥200 人次	临科字【2016】8号
	质量指标	按预算资金完成率	参加科技型中小企业培训合格的企业占总企业数的比例	≥95%	临科字【2016】8号
	时效指标	项目完成时间	科技型中小企业培训项目完成时间	≤12 个月	临科字【2016】8号
	成本指标	培训成本	科技型中小企业培训项目支出成本	≤3 万元	临科字【2016】8号
效益指标	社会效益指标	参加培训受益企业数量	参加科技型中小企业培训受益企业数量	≥20 家	临科字【2016】8号
	社会效益指标	受益人数	参加科技培训受益的人数	≥150 人	临科字【2016】8号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	参加科技培训企业培训满意的企业数占参加培训企业总数的比例	≥95%	临科字【2016】8号

4、邢市财教〔2020〕48号下达2020年支持市县科技创新和科学普及（基层科普行动计划等）省级专项资金（上年结转）绩效目标表

绩效目标	1. 通过各农村专业技术协会、科普示范基地，开展科普宣传、培训、竞赛的5次数 2. 参与科普活动和竞赛的1000人，以及科普带头人，农村科普示范基地发挥具体作用，确实能够服务广大农民，能逐步满足农村群众科普需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	科技服务人次	科技服务、技术指导和农业科技培训人数	≥2000 人次	临科字【2016】8号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	科技服务次数	科技服务、技术指导和农业科技培训次数	≥5 次	临科字【2016】8 号
	质量指标	专家数量	各技术协会、科普基地专家数量	≥3 个	临科字【2016】8 号
	时效指标	任务完成率	基层科普行动计划活动项目任务完成率	≥95%	临科字【2016】8 号
	成本指标	运行保障成本	基层科普行动计划项目运行保障成本	≤10 万元	临科字【2016】8 号
效益指标	社会效益指标	受益人口数	科技服务、技术指导和农业科技培训带动受益人口数量	≥2000 人	临科字【2016】8 号
	社会效益指标	推广技术数量	推广示范新品种、新技术、新成果数量	≥2 个	临科字【2016】8 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	农技推广服务受益人员满意度	≥95%	临科字【2016】8 号

5、科技下乡活动绩效目标表

绩效目标	1. 大力实施农民科学素质行动，调动社会各方面力量积极参与公民科学素质建设，把科技创新和科学普及结合起来，加强科技培训，加大农民科普宣传力度。 2. 开展科技培训、三下乡、科技周等活动，受益群众达到 5000 人以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	科技服务人次	科技服务、技术指导和农业科技培训人数	≥2000 人次	临科字【2016】8 号
	数量指标	科技服务次数	科技服务、技术指导和农业科技培训次数	≥5 次	临科字【2016】8 号
	质量指标	科技推广示范的使用率	科技特派员在个乡镇园区的覆盖率	≥90%	临科字【2016】8 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	科技项目任务完成率	科技下乡活动项目任务完成率	≥95%	临科字【2016】8号
	成本指标	运行保障成本	科技下乡项目运行保障成本	≤2万元	临科字【2016】8号
效益指标	社会效益指标	受益人口数	科技服务、技术指导和农业科技培训带动受益人口数量	≥2000人	临科字【2016】8号
	社会效益指标	推广示范新品种、新技术、新成果	推广示范新品种、新技术、新成果数量	≥2个	临科字【2016】8号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	农技推广服务受益人员满意度	≥95%	临科字【2016】8号

6、青少年科技活动绩效目标表

绩效目标	1. 开展科技活动周和青少年科普日活动 2. 提高青少年科技活动水平，参与活动青少年人数 2000 人				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	科普活动和科技竞赛开展次数	开展各项科普活动和科技竞赛的次数	≥2次	临科字【2016】8号
	质量指标	受益学校数（个）	青少年科技活动受益学校的数量	≥2个	临科字【2016】8号
	时效指标	科技项目任务完成率	青少年科技活动项目任务完成率	≥95%	临科字【2016】8号
	成本指标	科普活动控制成本	开展青少年科普活动的成本	≤1.4万元	临科字【2016】8号
效益指标	社会效益指标	覆盖人数	参与科普活动和科技竞赛的人数	≥2000人次	临科字【2016】8号
	社会效益指标	受益人数	开展各项科普活动和科技竞赛受益的人	≥1800人	临科字【2016】8号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	青少年科普满意用户数量占调查总人数的比率	≥90%	临科字【2016】8号

7、邢市财教〔2020〕49号下达2020年支持市县科技创新和科学普及（流动科技馆运行）省级专项资金（上年结转）

绩效目标表

绩效目标	1. 进一步提高青少年科学文化素质，扩大科普教育的覆盖率 2. 积极开展各项科普活动，提高全民科学素质				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备数量	流动科技馆内参展科普设施设备数量	≥50台	临科字【2016】8号
	质量指标	展品损坏数	流动科技馆内损坏的展品数量	≤5个	临科字【2016】8号
	时效指标	设备到位及时率	流动科技馆内参展科普设施设备安装到位及时率	≥95%	临科字【2016】8号
	成本指标	项目运行成本	流动科技馆运行经费成本	≤6万元	临科字【2016】8号
效益指标	社会效益指标	参观人数	流动科技馆参观人数	≥5000人次	临科字【2016】8号
	社会效益指标	设备运行良好	流动科技馆内设备运行率	≥95%	临科字【2016】8号
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	流动科技馆参观人员满意度	≥95%	临科字【2016】8号

8、轴承研究院创新奖励绩效目标表

绩效目标	1. 到2021年，高质量创新发展水平大幅提升，科技创新对现代化经济体系的战略支撑能力大幅提升，创新型城市建设迈出重大步伐。 2. 力争2021年，我县新增市级及以上技术创新中心、产业技术研究院、企业技术中心4个。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	科学技术开发成果数量	轴承研究院研发轴承新产品的数量	≥2 个	临科字[2016]8 号
	质量指标	科技推广示范的使用率 (%)	科技新产品在企业中的推广示范的使用率	≥70%	临科字[2016]8 号
	时效指标	完成时限	轴承研究院创新奖励项目完成时限	≤12 个月	临科字[2016]8 号
	成本指标	科学技术投入成本	用于研发轴承新产品、新技术推广、研发成果转化和高新技术装备采购的投入成本	≤300 万元	临科字[2016]8 号
效益指标	社会效益指标	解决企业技术管理难题数	轴承研究院应用创新方法解决企业技术或管理难题的数量	≥5 项	临科字[2016]8 号
	社会效益指标	培育科研人员	轴研院培育科研人员的数量	≥3 人	临科字[2016]8 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	相关企业对科技成果满意率	≥95%	临科字[2016]8 号

六、政府采购预算情况

2021 年，临西县科学技术协会本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

306001 临西县科学技术协会本级

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

临西县科学技术协会本级上年末固定资产金额为 13.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306001 临西县科学技术协会本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13.96
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	44	6.06

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”**经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项

