

镇安县科学技术协会

2019 年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责及机构设置

镇安县科协是县委、县政府的职能部门。主要职责是：

1、参与制定全县科普工作总体规划和年度计划，为县政府提供科普工作决策服务；组织开展经常性、社会性科普活动、举办科普专栏和专题节目，弘扬科学精神、普及科学文化知识、传播科学思想和科学方法、先进实用技术、提高全县人民科学文化素质，为社会主义物质文明和精神文明服务。

2、组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重大问题开展科学论证、咨询服务，提出意见和建议，开展科技培训、科技咨询、科技服务、推广科学技术，为全县经济发展和社会事业进步服务，为“三个文明”建设服务。

3、开展学术活动，活跃学术思想，组织评选和表彰优秀学术论文，对科技人员进行在教育，促进科学技术繁荣和发展。

4、承担镇安县农民技术职称评定领导小组办公室、县“科技之春”宣传月活动领导小组办公室工作。

5、组织开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技人才。

6、表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，推荐科技成果，推荐科技人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，促进青年科技人才的成长和提高。

7、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，向科技工作者宣传党的路线、方针、政策；向县委、县政府及有关部门反映科技工作者的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

8、负责科普组织网络和科普队伍建设，管理所属团体，指导乡镇科普协会及农村专业技术协会，研究会的工作。

9、作为人民政协的组成单位，履行人民团体政治协商、民主监督、参政议政职能。

10、开展与县外科技团体的联系和友好交往，组织开展科技交流活动，积极引进技术、人才。

11、兴办符合科协章程及宗旨的社会公益性事业，促进民办科技、科普事业的发展。

12、完成县委、政府交办的临时工作及其他任务

镇安县科协是县委、县政府的职能部门。2019年部门人员编制9人，其中参照公务员管理编制9名。实有在职人员6人。离退休人员2人。现内设6个股室。

二、2019年度部门工作及目标任务

2019年，县科协按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

第一、总体要求 认真学习贯彻党的十九大精神，围绕“五新战略”“五大攻坚战”“两学一做”“三项机制”“三变改革”等中心工作，推动全县科普工作再上台阶。

第二、工作思路 全力实施“12345”科普工程，即围绕一条主线，紧扣两个重点，抓好三大建设，打造四大品牌活动，实现五大突破。就是围绕《全民科学素质行动计划纲要》实施工作这条主线，紧扣科技助力精准扶贫、科技成果创造创新两个重点，抓好科普信息化、基层科普组织、科技人才队伍三大建设，奋力打造科技之春、全国科普日、全国科技工作者日、青少年科技创新大赛四大品牌活动，强化科普宣传，在“活”字、“巧”字、“实”字、“新”字、，“常”字上实现五大突破。

第三、目标任务

（一）紧贴主线提素质

1. 深入实施未成年人科学素质行动。组织开展好第二十九届青少年科技创新大赛和青少年科技夏令营活动。举办青少年科技展览、科普讲座、科普报告会不少于20场次。

2. 深入实施农民科学素质行动。以农函大为平台，以板栗、蔬菜、茶叶、烤烟、魔芋、中药材、养鸡、茶叶、畜牧养殖等产业为重点，推广实用技术，扩大培训面，培训农民不少于2000人，推广新技术不少于15项，农民资格认证不少于300人。

3. 深入实施城镇劳动人口科学素质行动。联合各培训部门，以劳务输出为重点，根据各行各业的需求，全年培训城镇劳动人口不少于 3000 人，为县域经济发展提供技术支持。根据城镇劳动人口的需求，开展有针对性的科普活动 5-10 次。

4. 深入实施社区居民科学素质行动。以创建科普示范社区为载体，积极开展以“科学、健康、文明”生活方式为主题的社区科普活动 5-10 次，不断提高社区居民科学文化素质。

5. 深入实施领导干部和公务员科学素质行动。以县党校为平台，以县上举办的“科普大讲堂”为契机，全年培训党员干部和公务员不少于 2000 人。

6. 大力推进科学教育与培训基础工程、科普资源开发与共享工程、大众传媒科技传播能力建设工程、科普基础设施建设工程。力争在全县 14 个镇，148 个村，6 个社区，所有县直部门做到“三个一”建设全覆盖。

7. 加快科普人才队伍建设步伐，全年发展科普志愿者 240 人，科普宣传员 120 人，科普带头人 60 人，培训科技工作者 1200 人。

8. 抓好协（学）会建设工作。全年新成立协会 10 个，学会 3 个，企业科协 2 个，扎实开展“讲理想、比贡献”活动。积极协助协（学）开展工作，搞好服务。开展好“学术金秋”活动和自然科学学术论文评选活动。

9. 深入开展科普示范“五创一带”工作。培育亮点，充分发挥科普示范引领作用。

（二）紧扣重点抓创新

10. 要在实施创新性驱动上更有作为。

11. 要在提升自主创新能力上发挥更大作用。

12. 要在提高全民科学素质，加快科普信息化普及取得新的进展。

13. 要在激发人才创新活力，提升科技人才队伍建设水平上取得新的进展。

14. 要在深化学会治理体系改革，强化科技组织体系上形成新的机制。

（三）狠抓宣传求突破

15. 创新宣传手段，在“活”字上求突破。加大投入，花大气力办好县科协科普网站、县电视台科普专栏，积极利用互联网、手机等宣传平台，大力宣传普及科学知识。

16. 丰富宣传内容，在“巧”字上求突破。全年科普工作要与联村扶贫工作、产业发展、农民增收、新农村建设工作巧妙结合起来。从各个层面、各个角落、多层面丰富科普内容。

17. 开展品牌活动，在“实”字上求突破。认真组织开展好第二十五届“科技之春”宣传月活动，第十三个“全国科普日”活动和科技、文化、卫生“三下乡”活动，引导广大科技工作者积极深入到企业、机关、村（社区）、学校、家庭开展科普活动，动员社会各界群众广泛参与，把科普工作做实、做细、做精。

19. 紧跟新形势，深入挖掘科普内容新内涵，紧紧围绕“五

新战略”“五大攻坚战”“两学一做”“三项机制”“三变改革”等重大议题，打造镇安科普新特色。

20. 立足一个“常”字，将科普活动常态化。

（四）围绕中心谋发展

21. 全面抓好机关党的建设。加强党员教育管理，促使党员严格遵守党的政治纪律和政治规矩。认真落实党风廉政建设和班子成员“一岗双责”。不断加强领导班子和干部队伍建设。

22. 大力改进工作作风。组织开展“两学一做”“三项机制”专题教育活动，不断加强党性修养，改进工作作风。

23. 结合“升级晋档、科学发展”活动，本着“治穷要治本，科技是关键，致富靠人才”的扶贫理念，按照“百张蚕、千亩果、万头蓄”的目标，搞好精准扶贫工作。

（五）践行宗旨搞服务

24. 深入实施科普及惠农工作。抓好“科普及惠农兴村计划”、“科普及惠农富民计划”、“社区科普及益民计划”项目实施工作，培育典型，积极申报，力争更多的科普及惠农兴村（富民）项目落户我县，为我县产业发展服务。

25. 着眼“三个服务”，认认真真为科技工作者搞好服务、为经济社会和谐发展服务，为提高全民科学素质服务。

三、部门预算单位构成

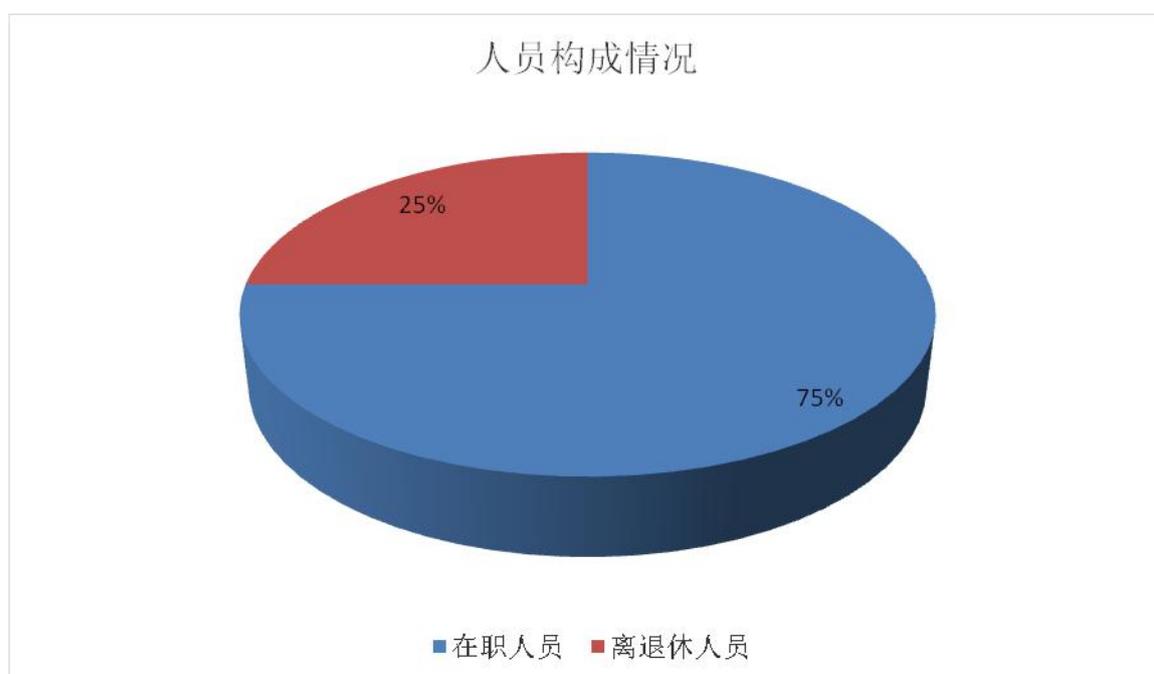
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括镇安县科协本级（机关）预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县科学技术协会（机关）

四、部门人员情况说明

2019年部门人员编制9人，其中参照公务员管理编制9名。实有在职人员6人。离退休人员2人。现内设6个股室。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门资产总额28.83万元，所属预算单位共有车辆1辆，待报废。单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，项目支出均按照项目绩效目标编制要求，按照指标分类、总目标、年度目标编制了绩效目标。涉及一般公共预算当年拨款 37.40 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年收入预算为 86.01 万元，较上年 83.09 万元增加了 2.92 万元，增加 3.51%，主要是 2019 年职工工资上调所致。

2019 年支出预算为 86.01 万元，较上年 83.09 万元增加了 2.92 万元，增加 3.51%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年财政拨款收支与“（一）收支预算总体情况”相同。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年财政拨款 86.01 万元。包括基本支出 48.61 万元，项目支出 37.40 万元。

（1）基本支出含工资福利支出 46.21 万元，商品和服务支出 2.40 万元。

（2）部门财政拨款项目收支情况。

a、一般行政管理事务 2.50 万元。指农函大业务工作经费。

b、科普经费标准提高支出 8.60 万元。主要用于全面提高全县人民科学素质业务支出。

c、科普经费支出 16.30 万元。主要用于全面营造全县科普氛围、科普进村等业务支出。

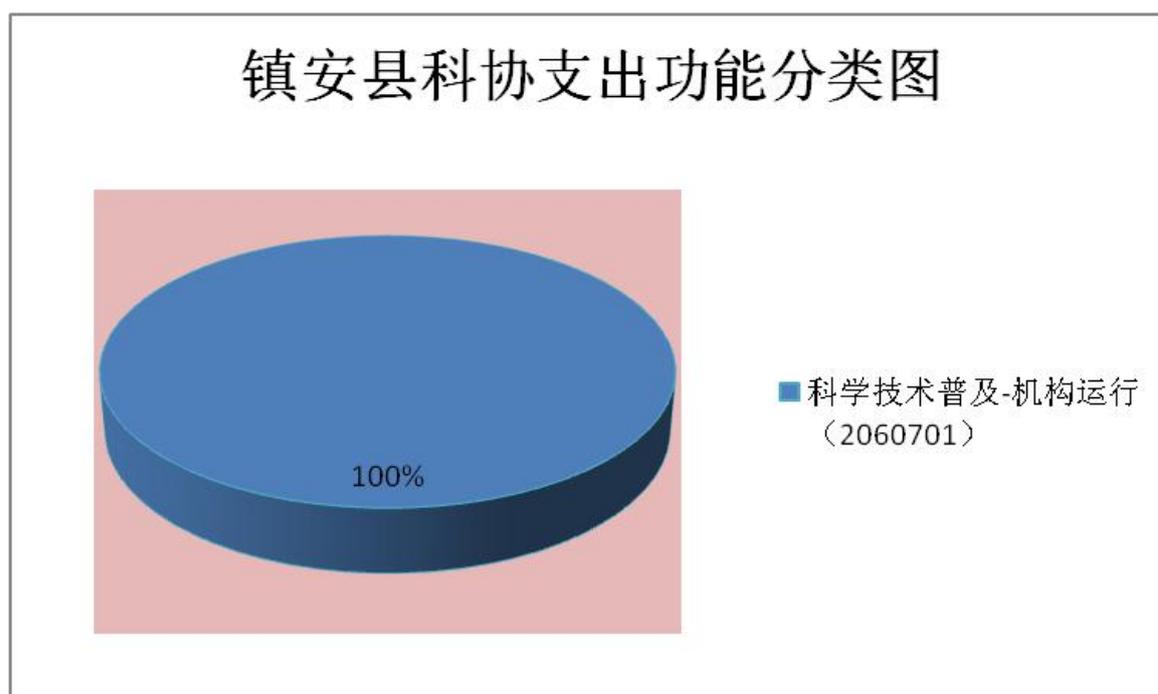
d、科普及惠农资金业务支出 10.00 万元。主要用于构建我县科普及惠农体系。

2019 年支出预算为 86.01 万元，较上年 83.09 万元增加了 2.92 万元，增加 3.51%，主要是 2019 年职工工资上调所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年支出功能分类为科学技术（科学技术普及）支出 86.01 万元，较上年 83.09 万元增加了 2.92 万元，增加 3.51%，主要是 2019 年职工工资上调所致。

(1)、科学技术普及--机构运行费（2060701）86.01 万元。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

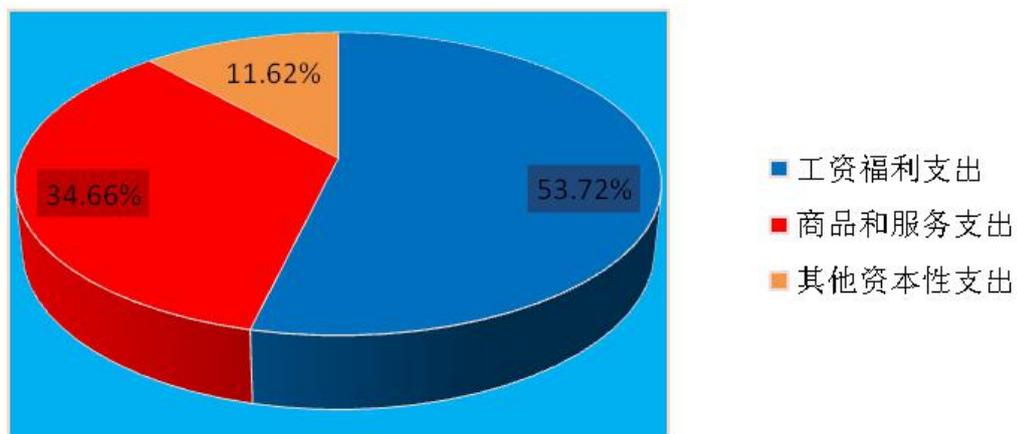
支出按经济科目分类与“1、一般公共预算当年拨款规模变化情况”相同，共计 86.01 万元。

(1)、工资福利支出 46.21 万元；

(2)、商品和服务支出 29.8 万元。

(3)、其他资本性支出 10 万元。

镇安县科协支出经济分类分布图



(四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门 2019 年无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019 年部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制 1.30 万元。其中公务接待费 0.5 万元，较 2018 年增加 0.5 万元相同，原因是中国科协将在我县开展 2016-2020 年科普示范县中期评估工作；会议费 0.3 万元，较 2018 年增加 0.3 万元相同，原因是 2019 年县科协将召开科技工作者会议；培训费 0.5 万元，较 2019 年增加 0.5 万元，原因是为打好脱贫攻坚战，加大了对农民工的技术培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行费预算 2.40 万元，主要用于科协机关日常办公费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、水电费等各项公用支出。与 2018 年机关运行费相同。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 2.00 万元，其中政府采购货物类预算 2.00 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。主要是 2019 年 5 月份采购科普宣传牌物资。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3、科普活动：指在一定的背景下，以开发公众智力和提高素质为使命，利用专门的普及载体和灵活多样的宣传、教育、服务形式，面向社会、面向公众，适时、适需地传播科学精神、科学知识、科学思想和科学方法，实现科学的广泛扩散、转移和形态转化，从而取得预想的社会、经济、教育和科学文化效果的社会化科学传播活动。

镇安县科学技术协会

2019年4月16日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县科学技术协会

保密审查情况：（已审查）

部门主要负责人审签情况：（已审签）

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	2019年没有政府基金预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位无结转结余
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	86.01	一、部门预算	86.01	一、部门预算	86.01	一、部门预算	86.01
1、财政拨款	86.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48.61	1、工资福利支出	46.21
(1) 一般公共预算拨款	86.01	2、外交支出		(1) 工资福利支出	46.21	2、机关商品和服务支出	2.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	37.40	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2.40	3、机关资本性支出（一）	37.40
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	86.01	2、专项业务经费支出	37.40	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	37.40	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	86.01	本年支出合计	86.01	本年支出合计	86.01	本年支出合计	86.01
用事业基金弥补收入差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	86.01	支出总计	86.01	支出总计	86.01	支出总计	86.01

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	86.01	一、部门预算	86.01	一、部门预算	86.01	一、部门预算	86.01
1、财政拨款	86.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48.61	1、工资福利支出	46.21
(1) 一般公共预算拨款	86.01	2、外交支出		(1) 工资福利支出	46.21	2、机关商品和服务支出	2.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	37.40	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2.40	3、机关资本性支出（一）	37.40
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	86.01	2、专项业务经费支出	37.40	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	37.40	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	86.01	本年支出合计	86.01	本年支出合计	86.01	本年支出合计	86.01
用事业基金弥补收入差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	86.01	支出总计	86.01	支出总计	86.01	支出总计	86.01

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合 计			86.01	46.21	2.40	37.40	
301	工资福利支出	301	工资福利支出	46.21	46.21			
30101	基本工资	30101	基本工资	20.26	20.26			
30102	津贴补贴	30102	津贴补贴	18.65	18.65			
30107	绩效工资	30107	绩效工资	0.00				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.30	7.30			
30199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	0.00				
302	商品和服务支出	302	商品和服务支出	0.00		2.40	27.40	
30201	办公费	30201	办公费			0.50	2.50	
30202	印刷费	30202	印刷费					
30205	水费	30205	水费			0.20		
30206	电费	30206	电费			0.20		
30207	邮电费	30207	邮电费					
30211	差旅费	30211	差旅费					
30213	维修(护)费	30213	维修(护)费					
30215	会议费	30215	会议费			0.30		
30216	培训费	30216	培训费			0.50		
30217	公务接待费	30217	公务接待费			0.50		
30227	委托业务费	30227	委托业务费				22.30	
30231	公务用车运行维护费	30239	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	30239	其他交通费用			0.20	2.60	
310	资本性支出	310	资本性支出	10.00			10.00	
31005	基础设施建设	31005	基础设施建设	10.00			10.00	

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合 计			48.61	46.21	2.40	
301	工资福利支出	301	工资福利支出	46.21	46.21		
30101	基本工资	30101	基本工资	20.26	20.26		
30102	津贴补贴	30102	津贴补贴	18.65	18.65		
30107	绩效工资	30107	绩效工资	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.30	7.30		
30199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	0.00			
302	商品和服务支出	302	商品和服务支出	0.00		2.40	
30201	办公费	30201	办公费			0.50	
30202	印刷费	30202	印刷费				
30205	水费	30205	水费			0.20	
30206	电费	30206	电费			0.20	
30207	邮电费	30207	邮电费				
30211	差旅费	30211	差旅费				
30213	维修(护)费	30213	维修(护)费				
30215	会议费	30215	会议费			0.30	
30216	培训费	30216	培训费			0.50	
30217	公务接待费	30217	公务接待费			0.50	
30227	委托业务费	30227	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	30239	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	30239	其他交通费用			0.20	
310	资本性支出	310	资本性支出	0.00			
31005	基础设施建设	31005	基础设施建设	0.00			

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		科普专项经费		
主管部门		镇安县科学技术协会		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	11.1万元	
		其中：财政拨款	11.1万元	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	全面提升科普示范县建设水平，开通《镇安科协》微信、微博公共科普信息平台 and 镇安科普手机APP客户端，办好科普网站，实现科普宣传资源共享。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：科普示范县	1
		质量指标	指标1：科普网站	顺利开展
			指标2：科普手机APP客户下载	顺利开展
	时效指标	指标1：开始时间	2019.01	
		指标2：截止时间	2019.12	
	绩效指标	经济效益指标	指标1：创建科普示范协会	顺利推广
		指标2：创建科普示范基地	顺利推广	
	可持续影响指标	指标	指标1：提升基层科普组织能力	明显提升
			指标2：构建基层科普宣传网络	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：体验满意度	95%	
		指标2：产品满意度	95%	
		指标3：社会满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		科普经费（农函大）		
主管部门		镇安县科学技术协会		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	16.3万元	
		其中：财政拨款	16.3万元	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	在全县上下营造浓厚科普氛围，让科普宣传、科学普及进村入户，深入人心。全年举办较高水平科普活动4次，力争做到在全县6个社区、14各镇、一个街道办98%的村（社区）全部完成“一栏、一员、一室”，实施科普信息化建设工程，建设科普e站4个，继续办好科普微信、科普手机APP客户端。实施科技助力精准扶贫工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：举办高质量科普活动	4次
			指标2：科普e站	4个
		质量指标	指标1：举办高质量科普活动	4次
			指标2：科普e站	4个
		时效指标	指标1：开始时间	2019.01
			指标2：截止时间	2019.12
	社会效益指标	指标1：科普微信	顺利推广	
		指标2：科普手机APP客户端	顺利推广	
	可持续影响指标	指标1：提升基层科普组织能力	明显提升	
指标2：构建基层科普宣传网络		明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：体验满意度	95%	
		指标2：产品满意度	95%	
		指标3：社会满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		科普惠农资金		
主管部门		镇安县科学技术协会		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	深入实施科技助力精准扶贫工程、“五创一带”科普示范创建活动。培育了20科普示范基地、20个科普示范农技协、20科普示范村、30名科普带头人。抓点示范，培育典型，构建科普惠农示范体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：建设科普惠农服务站	5个
			指标2：建设学会专家服务站	2个
		质量指标	指标1：推广实用技术	3项
			指标2：引进新品种	2项
		时效指标	指标1：开始时间	2019.01
	指标2：截止时间		2019.12	
	成本指标	指标1：农村实用技术推广宣传	24期	
	绩效指标	经济效益指标	指标1：创建科普示范协会	2个
			指标2：创建科普示范基地	2个
		社会效益指标	指标1：构建科普示范惠农体系	顺利实施
			指标2：提升农民科技水平	顺利实施
	可持续影响指标	指标1：助推精准扶贫	顺利实施	
		指标2：实施乡村振兴计划	顺利实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：体验满意度	95%
指标2：产品满意度			95%	
指标3：社会满意度			95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县科学技术协会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	镇安县科学技术协会	单位运行及分管业务	86.01	86.01	
	金额合计		86.01	86.01	
年度总体目标	<p>第一、总体要求 认真学习贯彻党的十九大精神,围绕“五新战略”“五大攻坚战”“两学一做”“三项机制”“三变改革”等中心工作,推动全县科普工作再上台阶。</p> <p>第二、工作思路 全力实施“12345”科普工程,即围绕一条主线,紧扣两个重点,抓好三大建设,打造四大品牌活动,实现五大突破。</p> <p>第三、目标任务</p> <p>(一)紧贴主线提素质</p> <p>(二)紧扣重点抓创新</p> <p>(三)狠抓宣传求突破</p> <p>(四)围绕中心谋发展</p> <p>(五)践行宗旨搞服务 着眼“三个服务”,认认真真为科技工作者搞好服务、为经济社会和谐发展服务,为提高全民科学素质服务。</p>				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 培训科普宣传员		120人
			指标2: 培训科技工作者		200人
		质量指标	指标1: 建设专家服务站		1个
			指标2: 建设科普宣传栏		100米
		时效指标	指标1: 开始时间		2019.01
	指标2: 截止时间		2019.12		
	成本指标	指标1: 引导200名技术专家服务农村		顺利实施	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 建设专家服务团队	
	指标2: 实施“三长”制			顺利实施	
	社会效益指标		指标1: 构建县、镇(办)、村(社区)三级科普宣传体系		顺利实施
		可持续影响指标	指标1: 提升基层科普组织能力		明显提升
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 体验满意度	
指标2: 产品满意度		95%			
指标3: 社会满意度		95%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		科协项目资金		
主管部门		镇安县科学技术协会		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	37.4万元	
		其中:财政拨款	37.4万元	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 在全县上下营造浓厚科普氛围, 让科普宣传、科学普及进村入户, 深入人心。全年举办较高水平科普活动4次, 力争做到在全县6个社区、14各镇、一个街道办98%的村(社区)全部完成“一栏、一员、一室”, 实施科普信息化建设工程, 建设科普e站4个, 继续办好科普微信、科普手机APP客户端。实施科技助力精准扶贫工程。</p> <p>目标2: 全面提升科普示范县建设水平, 开通《镇安科协》微信、微博公共科普信息平台 and 镇安科普手机APP客户端, 办好科普网站, 实现科普宣传资源共享。</p> <p>目标3: 全年开展农村实用技术培训12期, 培训农民2000名, 开展农职评认证200人。</p> <p>目标4: 深入实施科技助力精准扶贫工程、“五创一带”科普示范创建活动。培育了20科普示范基地、20个科普示范农技协、20科普示范村、30名科普带头人。抓点示范, 培育典型, 构建科普惠农示范体系。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 农民培训	2000人
			指标2: 农村实用技术培训	12期
		质量指标	指标1: 建设科普e站	4个
			指标2: 建设电子科普画廊	1个
		时效指标	指标1: 开始时间	2019.01
	成本指标	指标2: 截止时间	2019.12	
	绩效指标	经济效益指标	指标1: 农村实用技术培训	12期
			指标1: 科普微信	顺利推广
		社会效益指标	指标2: 科普手机APP客户端	顺利推广
			指标1: 实现科普资源共享	顺利推广
	可持续影响指标	指标2: 提升全民科学素质	顺利推广	
		指标1: 实施科技助力精准扶贫	顺利推广	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 构建科普惠农体系	顺利推广
指标1: 体验满意度			90%	
指标2: 产品满意度			90%	
		指标3: 社会满意度	90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。