

岚县科学技术协会

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 高层次科技人才引进计划
2. 科普中国推广应用

二、机构设置情况

本单位设有办公室、局长室等

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县科学技术协会

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	1124919.80	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	1056397.56
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	27989.72
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	40532.52
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1124919.80	本年支出合计	58.00	1124919.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	4155.63	年末结转和结余	60.00	4155.63
	30			61.00	
总计	31.00	1129075.43	总计	62.00	1129075.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门名称：岚县科学技术协会

2022年度

金额单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县科学技术协会

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1124919.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1056397.56	1056397.56		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	27989.72	27989.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40532.52	40532.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1124919.80	本年支出合计	59	1124919.80	1124919.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	1124919.80	总计	64	1124919.80	1124919.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：岚县科学技术协会

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1124919.80	578651.79	546268.01
206	科学技术支出	1056397.56	521629.55	534768.01
20604	技术与研究开发	9809.00		9809.00
2060499	其他技术与研究开发支出	9809.00		9809.00
20606	社会科学	20000.00		20000.00
2060699	其他社会科学支出	20000.00		20000.00
20607	科学技术普及	1026588.56	521629.55	504959.01
2060701	机构运行	521629.55	521629.55	
2060799	其他科学技术普及支出	504959.01		504959.01
210	卫生健康支出	27989.72	16489.72	11500.00
21004	公共卫生	11500.00		11500.00
2100409	重大公共卫生服务	11500.00		11500.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16489.72	16489.72	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16489.72	16489.72	
221	住房保障支出	40532.52	40532.52	
22102	住房改革支出	40532.52	40532.52	
2210201	住房公积金	40532.52	40532.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县科学技术协会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	433493.19	433493.19	302	商品和服务支出	631346.61	96578.60	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	162401.00	162401.00	30201	办公费	45999.60	45999.60	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	115966.87	115966.87	30202	印刷费	149108.00	1000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	13213.00	13213.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39216.00	39216.00	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	222.79	222.79	30207	邮电费	2500.00	2500.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	19918.72	19918.72	30208	取暖费	6400.00	6400.00	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	7610.64	7610.64	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	2080.44	2080.44	30211	差旅费	1949.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	40532.52	40532.52	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	32331.21	32331.21	30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	59580.00	48080.00	30215	会议费	1860.00		30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	48080.00	48080.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	500.00	500.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	11500.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	500.00	500.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	3600.00	3600.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	8879.00	8879.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	40191.01	28200.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	370860.00		31010	安置补助						
人员经费合计		493073.19	481573.19	公用经费合计										631846.61	97078.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：岚县科学技术协会

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：岚县科学技术协会

2022年度

单位:元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县科学技术协会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2300.00
货物	2	2300.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,129,075.43元、支出总计1,129,075.43元。与2021年相比，收入总计增加29,219.32元，增长2.66%，支出总计增加29,219.32元，增长2.66%。主要原因是本年度人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,124,919.80元，其中：

财政拨款收入1,124,919.80元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,124,919.80元，其中：

基本支出578,651.79元，占比51.44%；

项目支出546,268.01元，占比48.56%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县科学技术协会2022年度财政拨款收入总计1,124,919.80元，支出总计1,124,919.80元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少12,183,147.96元，下降91.55%，财政拨款支出总计减少12,183,147.96元，下降91.55%。主要原因是本年度项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

岚县科学技术协会2022年财政拨款决算支出1,124,919.80元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少12,183,147.96元，下降91.55%。主要原因是本年度项目减少。其中，人员经费481,573.19元，占比42.81%；日常公用经费97,078.60元，占比8.63%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县科学技术协会2022年度财政拨款支出1,124,919.80元，主要用于以下方

面：

科学技术支出(类)1,056,397.56元，占比93.91%；

卫生健康支出(类)27,989.72元，占比2.49%；

住房保障支出(类)40,532.52元，占比3.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

岚县科学技术协会2022年度财政拨款支出年初预算1,313,210.00元，支出决算1,124,919.80元，完成年初预算的85.66%。其中：

科学技术支出支出决算1,124,919.80元，
完成年初预算的85.66%

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县科学技术协会2022年度财政拨款基本支出578,651.79元，其中：

人员经费481,573.19元，主要包括人员经费481,573.19元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费97,078.60元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出

；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出

；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出

；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单

位无此项支出

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：单位无此项支出

。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于单位无此项支出

。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：单位无此项支出

。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待单位无此项支出

；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为单位无此项支出

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

岚县科学技术协会2022年度政府采购支出总额2,300.00元，其中：政府采购货物支出2,300.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额2,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县科学技术协会截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是应急保障车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县科学技术协会部门（单位）按照“谁支出、谁自

评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目13个，二级项目13个，共涉及资金546,268.01元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出546,268.01元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县科学技术协会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金546,268.01元，其中一般公共预算支出546,268.01元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022科普经费等13个一级项目开展了部门评价，涉及资金546,268.01元，其中一般公共预算支出546,268.01元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

。

（2）项目绩效自评结果

岚县科学技术协会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数13个，涉及资金546,268.01元：13个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

。涉密项目除外。

岚县科学技术协会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个，涉及资金546,268.01元：13个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。

。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县科学技术协会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县科学技术协会部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为1,313,210.00元，执行数为1,129,075.43元，执行率为85.97%。年度绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强。
。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标存在受疫情及政策等原因的影响，启动实施时间延迟的情况，实施计划性有待提升；

；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强。
。下一步改进措施：一是在编制绩效指标时，加强需求调研及项目前期论证，对项目实施过程中可能出现的潜在风险合理预判，督促项目实施进度，切实保障项目有序、有效运行

；二是明确各主要工作任务的功能特性，围绕核心工作，从中概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，并通过收集资料相关基础数据，确定绩效标准，结合预期进展，预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值

。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

单位项目达到了年初制定的绩效目标

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2021年基层科普行动计划资金					
主管部门及代码		030-岚县科学技术协会		实施单位		岚县科学技术协会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	10,000	年度资金总额：	10,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	10,000	市县（区）财政资金	10,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		该项目用于完善王狮乡科协基层阵地建设，开展科普服务志愿者培训，共需经费1万元					
立项依据		《吕梁市财政局 吕梁市科学技术协会关于下达2021年中央基层科普行动计划资金预算的通知》（吕财教〔2021〕129号）、《关于印发岚县科协组织深化改革提升组织力实施方案的通知》（岚办字〔2019〕6号）					
项目设立必要性		科普阵地是提升全民科学素质的重要载体，是为公众提供一个终身学习、不断提高科学素质的有效平台。近年来，科普阵地建设有了长足发展，但乡村科普队伍的建设和科普宣传力度还不能满足人民群众提高科学素质的需求，已有的科普阵地还没有充分发挥其应有的积极作用。加强科协					
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导，强化督导检查，加强投入保障，做到专款专用。					
项目实施计划		11月中旬完善王狮乡科协基层阵地建设，包括组织机构、科协阵地建设和设施设备的配套；阵地建设完成后组织科技服务志愿者进行培训，明确志愿者服务内容，发放科普宣传资料。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	王狮乡科协阵地建设完善，科普服务意识初步形成，激发民众对科学技术的好奇和学习热情。			王狮乡科协阵地建设完善，科普服务意识初步形成，激发民众对科学技术的好奇和学习热情。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层科协	1个	数量指标	基层科协	1个
		质量指标	为完善科协组织建设所购	100%	质量指标	为完善科协组织建设	100%
		时效指标	项目完成时间	1年	时效指标	项目完成时间	1年
		成本指标	项目资金	1万元	成本指标	项目资金	1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强科普服务能力，提升	逐年提高	社会效益指标	增强科普服务能力	逐年提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	健全基层科协组织，提升	逐年提高	可持续影响指标	健全基层科协组织	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对科普服务满意	≥95%	服务对象满意度	人民群众对科普服务	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20221221144404

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2021年基层科普行动计划资金							
主管部门及代码		030-岚县科学技术协会		实施单位		岚县科学技术协会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		10,000		年度资金总额：		10,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		10,000		市县（区）财政资金		10,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目用于完善王狮乡科协基层阵地建设，开展科普服务志愿者培训，共需经费1万元							
立项依据		《吕梁市财政局 吕梁市科学技术协会关于下达2021年中央基层科普行动计划资金预算的通知》（吕财教〔2021〕129号）、《关于印发岚县科协组织深化改革提升组织力实施方案的通知》（岚科协〔2019〕6号）							
项目设立必要性		科普阵地是提升全民科学素质的重要载体，是为公众提供一个终身学习、不断提高科学素质的有效平台。近年来，科普阵地建设有了长足发展，但乡村科普队伍的建设和科普宣传力度还不能满足人民群众提高科学素质的需求，已有的科普阵地还没有充分发挥其应有的积极作用。加强科协							
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导，强化督导检查，加强投入保障，做到专款专用。							
项目实施计划		11月中旬完善王狮乡科协基层阵地建设，包括组织机构、科协阵地建设和设施设备的配套；阵地建设完成后组织科技服务志愿者进行培训，明确志愿者服务内容，发放科普宣传资料。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	王狮乡科协阵地建设完善，科普服务意识初步形成，激发民众对科学技术的好奇和学习热情。				王狮乡科协阵地建设完善，科普服务意识初步形成，激发民众对科学技术的好奇和学习热情。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	基层科协	1个	数量指标	基层科协	1个		
		质量指标	为完善科协组织建设所购	100%	质量指标	为完善科协组织建设	100%		
		时效指标	项目完成时间	1年	时效指标	项目完成时间	1年		
		成本指标	项目资金总计	1万元	成本指标	项目资金总计	1万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	增强科普服务能力，提升	逐年提升	社会效益指标	增强科普服务能力	逐年提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	健全基层科协组织，提升	逐年提升	可持续影响指标	健全基层科协组织	逐年提升		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对科普服务满意	≥95%	服务对象满意度	人民群众对科普服务	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220522145243		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022科普经费							
主管部门及代码		030-岚县科学技术协会		实施单位		岚县科学技术协会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		400,000		年度资金总额：		400,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		400,000		市县（区）财政资金		400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该科普经费是维持科普相关工作正常运转和完成日常科普工作任务发生的必要支出，主要包括科普阵地建设、科普宣传品制作、科普资料印制、科普大篷车的日常维护、与科普工作相关的行政性日常支出等费用。此项目科普经费共需40万元。							
立项依据		根据《岚县科协组织章程改革提升组织力实施方案》（岚办发[2019]6号）、《关于批复2022年部门预算的通知》（岚财字[2022]26号）文件精神执行。							
项目设立必要性		开展科普活动有利于贯彻落实科学发展观，以科学促进经济发展，科普阵地建设和科普宣传有利于普及科技文化知识，提高公民的科学素质；有利于科技创新能力的培养，弘扬科学精神。							
保证项目实施的制度、措施		根据单位制定的财务制度，结合本单位的工作任务和收支计划安排，严格掌握开支范围和开支标准，严格执行财务管理方面的安全制度，严格遵守国家的财经法规，做到专款专用。							
项目实施计划		通过建设科普阵地，发放科普宣传品、宣传资料等手段对农民、青少年、社区居民、机关干部等不通人群开展各种形式的基层科普宣传活动，进一步提升公民科学素质。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过开展科普工作，充分发挥了科学技术工作在发展先进生产力和社会主义物质文明建设中的重要作用，大力推进科技进步与创新，不断提高全县人民的科学文化素质，不断增强我县的综合实力。				通过开展科普工作，充分发挥了科学技术工作在发展先进生产力和社会主义物质文明建设中的重要作用，大力推进科技进步与创新，不断提高全县人民的科学文化素质，不断增强我县的综合实力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	科普大篷车	1辆	数量指标	科普大篷车	1辆		
			科普宣传覆盖人数	≥1万人		科普宣传覆盖人数	≥1万人		
		质量指标	定做科普宣传相关用品合格率	100%	质量指标	定做科普宣传相关用品合格率	100%		
		时效指标	项目完成时间	1年	时效指标	项目完成时间	1年		
		成本指标	项目资金总计金额	40万元	成本指标	项目资金总计金额	40万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升全县人民科学素质	提高60%	社会效益指标	提升全县人民科学素质	提高60%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	通过科普培训、科普宣传	提高60%	可持续影响指标	通过科普培训、科普宣传	提高60%		
满意度指标	服务对象满意度	科学普及受益人员满意度	≥90%	服务对象满意度	科学普及受益人员满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220522161018		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年单位办公经费							
主管部门及代码		030-岚县科学技术协会		实施单位		岚县科学技术协会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		41,900		年度资金总额：		41,900	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		41,900		市县（区）财政资金		41,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我单位2022年运转经费41900元，主要是商品和服务支出，主要包括单位日常的办公费、差旅费等							
立项依据		根据《关于批复2022年部门预算的通知》（岚财字[2022]26号）文件执行							
项目设立必要性		根据预算执行单位的日常开支，确保单位的正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		根据单位制定的财务制度，结合本单位的工作任务和收支计划的安排，做到日清月结，严格掌握开支范围和开支标准，严格执行财务管理方面的安全制度，严格遵守国家的财经法规。							
项目实施计划		根据预算执行单位的日常开支							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据预算执行单位的日常开支					根据预算执行单位的日常开支		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	购买办公用品	≥50个	数量指标	购买办公用品	≥50个	
			质量指标	所购买的办公用品合格率	100%	质量指标	所购买的办公用品合格率	100%	
			时效指标	项目完成时间	1年	时效指标	项目完成时间	1年	
			成本指标	项目资金总计	41900元	成本指标	项目资金总计	41900元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	确保单位的正常运转，提高	逐步提高	社会效益指标	确保单位的正常运转，提高	逐步提高	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220523164308	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年单位运转经费(办公设备购置)							
主管部门及代码		030-岚县科学技术协会		实施单位		岚县科学技术协会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		500		年度资金总额:		500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		500		市县(区)财政资金		500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目用于单位采购文件柜,共需500元							
立项依据		根据《关于批复2022年部门预算的通知》(岚财字[2022]26号)文件执行							
项目设立必要性		采购文件柜可以更好的管理单位来文发文,防止文件的丢失,适应办公的需要,改善办公条件,提高办公效率							
保证项目实施的制度、措施		根据单位制定的财务制度,严格掌握开支范围和开支标准,严格执行财务管理方面的安全制度,严格遵守国家的财经法规。							
项目实施计划		根据预算执行单位的开支。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据预算执行单位开支					根据预算执行单位开支		
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	购买文件柜	1组	数量指标	购买文件柜	1组	
			质量指标	购买的文件柜合格率	100%	质量指标	购买的文件柜合格率	100%	
			时效指标	项目完成时间	1年	时效指标	项目完成时间	1年	
			成本指标	项目资金总计	500元	成本指标	项目资金总计	500元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	改善办公条件,提高办公	逐步改善	社会效益指标	改善办公条件,提高办公	逐步改善	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20220523161956	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年单位运转经费(取暖费)							
主管部门及代码		030-岚县科学技术协会		实施单位		岚县科学技术协会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6,400		年度资金总额:		6,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		6,400		市县(区)财政资金		6,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我单位2022年取暖费为6400元							
立项依据		根据《关于批复2022年部门预算的通知》（岚财字[2022]26号）文件，用于完成单位的取暖开支。							
项目设立必要性		根据预算执行单位的取暖开支。							
保证项目实施的制度、措施		根据单位制定的财务制度，结合本单位的工作任务和收支计划的安排，做到日清月结，严格掌握开支范围和开支标准，严格执行财务管理方面的安全制度，严格遵守国家的财经法规。							
项目实施计划		根据预算执行单位的取暖开支。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据预算执行单位的取暖开支。						根据预算执行单位的取暖开支。	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	取暖面积	200m2		数量指标	取暖面积	200m2	
		质量指标	单位取暖设备合格率	100%		质量指标	单位取暖设备合格率	100%	
		时效指标	取暖及时性	及时		时效指标	取暖及时性	及时	
		成本指标	取暖费用共计	6400元		成本指标	取暖费用共计	6400元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	及时申请取暖费，保证供	逐步改善		可持续影响指标	及时申请取暖费，	逐步改善	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%		服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220523160349	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		高层次人才引进计划					
主管部门及代码		030-岚县科学技术协会		实施单位		岚县科学技术协会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	45,270.5	年度资金总额：	45,270.5		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	45,270.5	市县（区）财政资金	45,270.5		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		项目针对岚县马铃薯产业发展中关键性、制约性技术难题，从应用研究、共性技术等层面进行技术研发。围绕主食专用品种选育、农机农艺融合、高产增效低耗栽培技术、病虫害防治技术、储藏加工技术等方面进行技术攻关。此项目资金共预算4.6万元。					
立项依据		根据《吕梁市开发区引进高层次人才的实施意见》（吕政发【2017】16号）文件精神执行					
项目设立必要性		根据《中国科协科技助力山西省脱贫精准脱贫计划（2017-2019年）》，为进一步强化科技助力岚县精准脱贫工作，提升岚县马铃薯科技种植水平，加快岚县马铃薯产业发展，经中国科协扶贫办、山西省科技厅引进高层次人才科技扶贫项目实施意见并同意落实了《岚县马铃薯科技局关于市本级科技计划项目重点支持范围及过程管理要求》（吕科发【2013】33号）文件精神执行。					
保证项目实施的制度、措施		1、项目承担单位在项目实施过程中承诺计划任务书中项目经费预算，规范、管理使用资金。做到专款专用，确保项目自筹资金及时、足额到位，做到独立核算，财务健全。2、项目实施中期项目承担单位按规定向市科技局及项目组织单位报告项目进展情况。主动接受市科技局及其他有					
项目实施计划		1、项目承担单位在项目实施过程中承诺计划任务书中项目经费预算，规范、管理使用资金。做到专款专用，确保项目自筹资金及时、足额到位，做到独立核算，财务健全。2、项目实施中期项目承担单位按规定向市科技局及项目组织单位报告项目进展情况。主动接受市科技局及其他有					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		确保年度完成高层次人才引进。1、马铃薯专用新品种平均当地栽培品种增产5-10%；2、模式化计划科技比传统技术平均产量提高10-20%；3、储藏损失率减少15-20%。确保本县马铃薯技术产业提升，为脱贫做出有效成果，顺利完成验收工作。				确保年度完成高层次人才引进。1、马铃薯专用新品种平均当地栽培品种增产5-10%；2、模式化计划科技比传统技术平均产量提高10-20%；3、储藏损失率减少15-20%。确保	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高层次人才人数	13人	数量指标	引进、收集国内	10-30亩/年
			引进、收集国内马铃薯品种	10-25份		高层次人才人数	13人
			引进、收集国内马铃薯品种	10-30亩/年			
		质量指标	引进马铃薯品种及专家技术	≥98%	质量指标	引进马铃薯品种	≥98%
		时效指标	项目完成	1年	时效指标	项目完成	1年
	成本指标	项目资金	45270.5元	成本指标	项目资金	45270.5元	
	效益指标	经济效益指标	马铃薯专用新品种平均当	5-10%	经济效益指标	储藏损失率减少	15-20%
			储藏损失率减少	15-20%		马铃薯专用新品种	5-10%
			模式化计划科技比传统技术	10-20%		模式化计划科技	10-20%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	引进马铃薯品种及专家技术	持续影响	可持续影响指标	引进马铃薯品种	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	高层次人才满意度	≥95%	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥95%
高层次人才满意度			≥95%				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220522171534

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		基层组织建设							
主管部门及代码		030-岚县科学技术协会		实施单位		岚县科学技术协会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		10,000		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		10,000		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目用于完善社科乡科协基层阵地建设，提开展科学技术宣传活动，共需经费1万元							
立项依据		《山西省财政厅 山西省科学技术协会关于提前下达2022年中央基层科普行动计划资金及省级基层科普服务能力资金预算的通知》（晋财教[2021]156号）、《关于印发岚县科协组织深化改革提升组织力实施方案的通知》（岚办发[2019]6号）							
项目设立必要性		科普阵地是提升全民科学素质的重要载体，是为公众提供一个终身学习、不断提高科学素质的有效平台。近年来，科普阵地建设有了长足发展，但乡村科普队伍建设和科普宣传的力度还不能满足人民群众提高科学素质的需求，已有的科普阵地还没有充分发挥其应有的积极作用。加强利							
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导，强化督导检查，加强投入保障，做到专款专用。							
项目实施计划		在社科乡和部分行政村悬挂10个图版，完善社科乡科协基层阵地建设；印刷科普宣传单，提开展科学技术宣传活动。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		社科乡科协阵地建设完善，科普服务意识初步形成，激发民众对科学技术的热爱，让群众有一个健康、文明、向上的空间，为群众的的生活营造一个良好的生活环境。				社科乡科协阵地建设完善，科普服务意识初步形成，激发民众对科学技术的热爱，让群众有一个健康、文明、向上的空间，为群众的的生活营造一个良好的生活环境。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	基层科协	1个	数量指标	印刷宣传单	4000份	
				制作图版	10个		制作图版	10个	
				印刷宣传单	4000份		基层科协	1个	
			质量指标	为完善科协组织建设所制	100%	质量指标	为完善科协组织	100%	
			时效指标	项目完成时间	1年	时效指标	项目完成时间	1年	
			成本指标	项目资金总计	1万元	成本指标	项目资金总计	1万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	增强科普服务能力，提升	逐年提升	社会效益指标	增强科普服务能	逐年提升	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	健全基层科协组织，提升	逐年提升	可持续影响指标	健全基层科协组	逐年提升	
		满意度指标	服务对象满意度	人民群众对科普服务满意	≥90%	服务对象满意度	人民群众对科普	≥90%	
		负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220519190413

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		科普示范体系建设					
主管部门及代码		030-岚县科学技术协会		实施单位	岚县科学技术协会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000		年度资金总额：	100,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	100,000		省级财政资金	100,000		
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目共需经费10万元，主要用于在岚县王狮乡建立科普示范乡镇、科普示范基地、示范村、示范户、示范学校为主体的科普示范体系建设。					
立项依据		《关于提前下达2022年中央财政集成科普行动计划资金及省级基层科普服务能力资金预算的通知》（晋财教〔2021〕156号）					
项目设立必要性		科普示范体系建设有利于贯彻落实科学发展观，以科学促进经济发展，有利于普及科技文化知识，提高公民的科学素质；有利于科技创新能力的培养，弘扬科学精神。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位制定的财务制度，结合本单位的工作任务和收支计划安排，严格掌握开支范围和开支标准，严格执行财务管理方面的安全制度，严格遵守国家的财经法规，做到专款专用。					
项目实施计划		1、在王狮乡党委、乡科协工作领导小组的参加下，成立王狮乡科普组织机构，12个行政村科普工作组织机构，建立科普工作机制；2、在12个行政村设置科普宣传栏，将群众身边关注的热点问题及相关政策在宣传栏中张贴，并且每季度更换一次；3、在四个学校（王狮小学、王狮中学					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、能够使全乡80%的人口掌握科普知识，并认识到科普知识的重要性，进一步爱科学、学科学、用科学；2、通过科普知识培训，进一步提高农民种植养殖技术，增加农民收入；3、通过科普示范学校的创建，能够让全乡242名师生体会到科普知识的重要性，激发孩子们对科学知识的兴趣，从而使			1、能够使全乡80%的人口掌握科普知识，并认识到科普知识的重要性，进一步爱科学、学科学、用科学；2、通过科普知识培训，进一步提高农民种植养殖技术，增加农民收入；3、			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	制作科普宣传栏	≥8个	数量指标	制作科普宣传栏	≥8个
			购买志愿者服装	≥20套		购买志愿者服装	≥20套
			购买志愿者队旗	≥20面		购买志愿者队旗	≥20面
			购买多功能充电器	≥200个		购买多功能充电器	≥200个
			科普示范墙画面彩绘	12户		科普示范墙画面彩绘	12户
			制作乡镇、村科普制度牌	≥24个		制作乡镇、村科普制度牌	≥24个
			开展进校园科普宣传活动	≥10次		开展进校园科普宣传活动	≥10次
	质量指标	所购买的科普宣传产品的	100%	质量指标	所购买的科普宣传产品的	100%	
	时效指标	项目完成时间	1年	时效指标	项目完成时间	1年	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过科普示范体系建设，	逐年改善	社会效益指标	通过科普示范体系建设，	逐年改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20220519181332	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		科普中国推广应用							
主管部门及代码		030-岚县科学技术协会		实施单位		岚县科学技术协会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		10,000		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		10,000		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目将开通“岚县科普”微信公众号、头条号等新媒体账号，在山西科技新闻网开设“岚县科普”栏目，初步构建“岚县科普”新媒体矩阵。共需经费1万元							
立项依据		《关于提前下达2022你那中央基层科普行动计划资金及省级基层科普服务能力资金预算的通知》（晋财教〔2021〕156号）							
项目设立必要性		科普中国推广应用，推动新时代“创新、协调、绿色、开发、共享”的发展理念深入人心，弘扬科学精神，普及科学知识，促进我县人民科学素质不断提升。							
保证项目实施的制度、措施		根据单位制定的财务制度，结合本单位的工作任务和收支计划安排，严格掌握开支范围和开支标准，严格执行财务管理方面的安全制度，严格遵守国家的财经法规，做到专款专用。							
项目实施计划		2022.8-2022.9，注册开通“岚县科普”微信公众号、头条号等新媒体账号，在山西科技新闻网开设“岚县科普”栏目，为“岚县科普”进行立体式、全方位的宣传；2022.9-2023.8持续运营“岚县科普”新媒体平台，进一步提升“岚县科普”品牌的凝聚力、传播量和影响力。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		微信公众号每两周更新一次，每次至少上传5条图文或音视频新闻；头条号每两周更新一次，每次至少上传5条图文或音视频新闻；山西科技新闻网岚县科普栏目每两周更新一次，每次至少上传5条图文或音视频新闻。				微信公众号每两周更新一次，每次至少上传5条图文或音视频新闻；头条号每两周更新一次，每次至少上传5条图文或音视频新闻；山西科技新闻网岚县科普栏目每两周更新一次。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	相关新媒体账号上传图文	≥100个	数量指标			
			质量指标	发布相关新闻质量	较高	质量指标			
			时效指标	项目完成时间	按时完成	时效指标			
			成本指标	项目资金总计	1万元	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	利用网络媒体弘扬科学精神	逐年提升	社会效益指标			
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	科普受益人民满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220519185001	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		疫情防控临时补助资金					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚县科学技术协会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	11,500	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	11,500	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本项目主要用于新冠肺炎疫情防治人员临时性工作补助。我单位疫情防治人员执行二类二档每人每天50元的补助标准进行补助，二类二档7人230天。共11500元。					
立项依据		关于下达疫情防控临时补助资金的通知（岚新疫情防控办〔2022〕128号）					
项目设立必要性		做好新冠肺炎疫情防治工作人员待遇保障工作，是为了更好扎实落实常态化疫情防控各项措施，筑牢疫情防控安全防线，确保全县人民群众生命安全及身体健康。					
保证项目实施的制度、措施		加强资金管理，专款专用，不得挪作他用。					
项目实施计划		按关于下达疫情防控临时补助资金的通知（岚新疫情防控办〔2022〕128号）文件及时将新冠肺炎疫情防治人员临时性工作补助拨付到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过落实新冠肺炎疫情防治人员临时性工作补助，有效地激励了疫情防治工作者的工作热情，推进了防控工作达到预期目标和成效，提升疫情防控能力促进全县经济可持续发展和社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	疫情防控防治人员	7人	数量指标		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标		
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标		
		成本指标	临时补助标准	二类二档每人每天50元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	激发了疫情防治工作者的	持续提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升了疫情防控能力，促	促进	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	疫情防治人员满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20220919111404	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		组织科技服务实践活动助力乡村振兴					
主管部门及代码		030-岚县科学技术协会		实施单位		岚县科学技术协会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	10,000	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	10,000	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		该项目共需资金1万元，主要用于开展科普志愿服务。					
立项依据		《关于提前下达2022年中央基层科普行动计划资金及省级科普服务能力资金预算的通知》（晋财教[2021]156号）					
项目设立必要性		通过开展科普志愿服务活动，加大科普宣传力度，进一步提升农民种植技术，提高农民收入，进一步提高人民群众的健康生活知识认知水平。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位制定的财务制度，结合本单位的工作任务和收支计划安排，严格掌握开支范围和开支标准，严格执行财务管理方面的安全制度，严格遵守国家的财经法规，做到专款专用。					
项目实施计划		1、邀请省中医专家在王狮乡卫生院开展中医、针灸、按摩等健康讲座及现场服务活动。2、邀请马铃薯专家在王狮乡进行种植技术培训。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过开展科普志愿服务活动，加大科普宣传力度，进一步提升农民种植技术，提高农民收入水平，进一步提高群众的健康生活知识认知水平。			通过开展科普志愿服务活动，加大科普宣传力度，进一步提升农民种植技术，提高农民收入水平，进一步提高群众的健康生活知识认知水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	邀请专家	≥2人	数量指标		
			开展相关活动	≥2次			
			购买培训资料	≥500册			
		质量指标	购买培训资料产品合格率	100%	质量指标		
		时效指标	项目实施时间	1年	时效指标		
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升农民种植技术，提高	逐年提升	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220519183813

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岚县马铃薯科技扶持示范项目							
主管部门及代码		030-岚县科学技术协会		实施单位		岚县科学技术协会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		200,000		年度资金总额：		200,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		200,000		省级财政资金		200,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		岚县马铃薯科技扶持示范项目委托山西康农农业有限公司实施，建设内容为有：马铃薯新品种新技术试验示范基地300亩；顺会乡马铃薯-种薯种植基地1000亩；晋明镇马铃薯一级种薯种植贫困户扶持；岚县马铃薯专家工作站基础设施建设。项目建设资金120万，前期已拨付100万，目前该							
立项依据		《关于印发中国科协助力岚县精准脱贫产业扶持项目经费预算情况及经费使用拨付管理办法的通知》（岚政办发[2017]173号），《关于下达专项资金的通知》（岚财教[2022]153号）							
项目设立必要性		支持岚县马铃薯产业园建设，以马铃薯新品种新技术示范基地、马铃薯标准化生产基地、种薯繁育基地建设为主线，提升岚县马铃薯产业科技含量，推动马铃薯产业提质增效。							
保证项目实施的制度、措施		专款专用，严格掌握开支范围和开支标准，严格执行财务管理方面的安全制度，严格遵守国家的财经法规。							
项目实施计划		1.马铃薯新品种新技术试验示范基地300亩。在晋明镇入资村实施，主要品种为10012-12号10亩；同薯37号40亩；丽薯6号35亩；1012-5号20亩；同薯29号25亩；0905-14号10亩；晋薯24号30亩；中薯19号50亩；中薯18号60亩；同薯38号20亩。2.顺会乡马铃薯-种薯种植基地1000亩。主要							
实施期目标				年度目标					
总体目标	通过马铃薯示范种植推广使全县农户认识到有机马铃薯种子的重要性，为岚县成为全国土豆基地奠定基础。				通过马铃薯示范种植推广使全县农户认识到有机马铃薯种子的重要性，为岚县成为全国土豆基地奠定基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	马铃薯新品种新技术试验	300亩	数量指标	马铃薯新品种新	300亩		
			顺会乡马铃薯-种薯种植	1000亩		顺会乡马铃薯-种	1000亩		
			建设岚县马铃薯专家工作	1个		建设岚县马铃薯	1个		
		质量指标	所发放的马铃薯种薯产品	100%	质量指标	所发放的马铃薯	100%		
		时效指标	项目时间	1年	时效指标	项目时间	1年		
	成本指标	项目剩余资金	20万元	成本指标	项目剩余资金	20万元			
	效益指标	经济效益指标	带动马铃薯种植增收	≥1000元/亩	经济效益指标	带动马铃薯种植	≥1000元/亩		
		社会效益指标	通过示范推广，提高马铃薯	进一步扩大	社会效益指标	通过示范推广，	进一步扩大		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	受益农民满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益农民满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20221212123154		