孟州市科学技术协会
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目　录

第一部分　概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分孟州市科学技术协会2023年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:　孟州市科学技术协会2023年度预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、机关（机构）运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分
孟州市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市科协，内设一个科室:办公室。孟州市科协归口预算管理单位人员共有编制 5 人，其中：行政编制 5 人，在职职工 4 人，离退休人员 7 人。

（二）部门职责

主要职责是：弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，开展学术交流、推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

二、孟州市科学技术协会部门预算单位构成

本预算为孟州市科学技术协会2023年本级预算。

第二部分
孟州市科学技术协会2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计68.36万元，支出总计68.36万元，与上年相比，收、支总计各减少8.35万元，减少10.9%。主要原因：项目

减少，收支同比减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计68.36万元，其中：一般公共预算收入68.36万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计68.36万元，其中：基本支出45.59万元，占66.7%；项目支出22.77万元，占33.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算68.36万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少8.35万元，减少10.9%，主要原因：项目减少，收支同比减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为68.36万元。其中本年支出主要用于以下方面：科学技术支出56.83万元，占83.1%；社会保障和就业支出9.47万元，占13.9%；卫生与健康支出2.06万元，占3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出45.59万元，其中：**人员经费40.76万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退

休费；**公用经费4.83万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中公务车辆购置费0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要

原因：2023年无此项工作安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算0.88万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2022年持平。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年孟州市科学技术协会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 68.36万元。其中：人员经费支出40.76万元；公用经费支出4.83万元；项目支出22.77万元，涉及项目2个。

我部门2023年无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市科学技术协会固定资产总额10万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备7.7万元，专用设备0万元，其他资产2.3万元。车辆共有0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、科学技术普及支出：是指用于科学技术普及方面的支出，包括全国科普日、科技工作者日、科普活动周、青少年科技创新大赛等科普资料印刷、科普版面制作、开展科普讲座等宣传费用以及科普信息化建设费用。

附件：孟州市科学技术协会2023年度预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：　　本级　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	68.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	68.36	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	56.83
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9.47
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.06
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	68.36	本 年 支 出 合 计	68.36
上年结转结余			
收 入 总 计	68.36	支 出 总 计	68.36

2023年部门收入预算表

部门名称：　本级　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	68.36	68.36	68.36														
233	孟州市科学技术协会	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	68.36	68.36	68.36														
233001	孟州市科学技术协会	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	68.36	68.36	68.36														

2023年部门支出预算表

部门名称：　　本级　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出						项目支出		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	68.36	45.59	35.46	5.30	4.83			22.77	0.15	22.62
			233	孟州市科学技术协会	68.36	45.59	35.46	5.30	4.83			22.77	0.15	22.62
206	01	01		行政运行	34.21	34.06	29.23		4.83			0.15	0.15	
206	07	02		科普活动	22.62							22.62		22.62
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17	4.17							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.30	5.30		5.30						
210	11	01		行政单位医疗	1.96	1.96	1.96							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10							

预算04表

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：　　本级　　单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	68.36	支出合计	68.36	68.36	68.36					
一、本年收入	68.36	一、本年支出	68.36	68.36	68.36					
（一）一般公共预算拨款	68.36	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	68.36	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出	56.83	56.83	56.83					
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.47	9.47	9.47					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	2.06	2.06	2.06					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								

		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出								
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：　　本级　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出						项目支出		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	68.36	45.59	35.46	5.30	4.83			22.77	0.15	22.62
			233	孟州市科学技术协会	68.36	45.59	35.46	5.30	4.83			22.77	0.15	22.62
206	01	01		行政运行	34.21	34.06	29.23		4.83			0.15	0.15	
206	07	02		科普活动	22.62							22.62		22.62
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17	4.17							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.30	5.30		5.30						
210	11	01		行政单位医疗	1.96	1.96	1.96							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10							

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：　　本级　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				45.59	40.76	4.83
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.32	18.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.28	7.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.58	3.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	0.25		0.25
30201	办公费	50201	办公经费	0.43		0.43
30228	工会经费	50201	办公经费	0.37		0.37
30229	福利费	50201	办公经费	0.46		0.46
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12		3.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.17	4.17	
30302	退休费	50905	离退休费	5.30	5.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：　本级　　单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			45.59	45.59							
	233	孟州市科学技术协会	45.59	45.59							
孟州市科学技术协会	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	18.32	18.32							
		国家保留津贴（行政）	0.19	0.19							
		年终一次性奖金（行政）	1.53	1.53							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.20	0.20							
		年度目标考核奖（行政）	2.05	2.05							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.86	0.86							
		行政人员工作性津贴	2.41	2.41							
		行政人员生活性补贴	3.62	3.62							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.05	0.05							
		养老保险金（行政）	4.17	4.17							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.40	0.40							
		退休人员年健康休养费（行政）	3.20	3.20							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.70	1.70							
		医疗保险金（行政）	1.96	1.96							
		大额医保（行政）	0.10	0.10							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.88	0.88							
		工会经费（行政）	0.37	0.37							
		福利费（行政）	0.46	0.46							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	3.12	3.12							

预算08表

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：　　本级　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				68.36	68.36	68.36									
233		孟州市科学技术协会				68.36	68.36	68.36									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	18.32	18.32	18.32									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.28	7.28	7.28									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.73	3.73	3.73									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.17	4.17	4.17									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.06	2.06	2.06									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.05	0.05	0.05									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.45	20.45	20.45									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60	0.60	0.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.37	0.37	0.37									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.46	0.46	0.46									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.30	5.30	5.30									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:　　本级　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：　　本级　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：　　本级　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

2023年项目支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			22.77	22.77							
	233	孟州市科学技术协会	22.77	22.77							
其他运转类	公务员优秀奖励	孟州市科学技术协会	0.15	0.15							
特定目标类	2023年科普经费	孟州市科学技术协会	22.62	22.62							

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：　　本级　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		0.88
30201	办公费	0.43
30202	印刷费	0.20
30206	电费	0.25

本级部门整体绩效目标表

（2023年度）

部门名称	孟州市科学技术协会			
年度履职目标	紧紧围绕市委市政府重点工作，按照“小单位、大作为”的工作要求，团结带领广大科技工作者积极服务全市工作大局，以提升全面科学素质为宗旨，大力弘扬科学精神，较好的完成各项工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	科普品牌活动创建、互联网科普工程建设、科普创作繁荣工程建设、科技教育体系创新建设水平。		科普品牌活动创建、互联网科普工程建设、科普创作繁荣工程建设、科技教育体系创新建设水平。	
预算情况	部门预算总额（万元）		68.36	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		68.36	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		45.59	
	（2）项目支出		22.77	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	实现率	100%	
效益指标	履职效益	效益	明显	
	满意度	满意度	≥80%	

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
233	孟州市科学技术协会	22.77	22.77										
233001	孟州市科学技术协会	22.77	22.77										
41088323000 0000047991	公务员优秀奖励	0.15	0.15			总费用	0.15万元	发放及时率	≥96%	满足公务员荣誉感	满足	群众满意度	≥80%
								优秀公务员	1个				
								国家标准	符合				
41088323000 0000047949	2023年科普经费	22.62	22.62			总费用	22.62万元	活动次数	≥5次	满足科普工作要求	满足	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				