

2021年部门收支总体情况表

部门名称：		河南省科学技术协会				单位：万元					
		支出									
项目		金额	项目	合计	财政拨款 结转	本年支出小计					
						一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理资金 收入	其他收入
						小计	其中：财 政拨款				
一般公共预 算	小计	26,929.5	一、基本支出	3,503.2		3,036.4	3,036.4				466.8
	财政拨款	6,929.5	1、工资福利支出	2,229.6		2,229.6	2,229.6				
	行政事业性收费		2、商品服务支出	869.6		402.8	402.8				466.8
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	404.0		404.0	404.0				
	国有资产资源有偿使用 收入		4、资本性支出								
	一般债券资金	20,000.0	二、项目支出	46,239.7	22,296.6	23,893.1	3,893.1				50.0
政府性基金预算			（一）一般性项目	1,746.1		1,696.1	1,696.1				50.0
国有资本经营预算			（二）专项资金	44,493.6	22,296.6	22,197.0	2,197.0				
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出	20,000.0		20,000.0					
其他收入		516.8	2、事业发展专项支出	2,197.0		2,197.0	2,197.0				
			3、经济发展支出								
本 年 收 入 小 计		27,446.3	4、债务项目支出								
加：财政拨款结转		22,296.6	5、其他各项支出	22,296.6	22,296.6						
收 入 合 计		49,742.9	支 出 合 计	49,742.9	22,296.6	26,929.5	6,929.5				516.8

2021年部门收入总体情况表

部门名称： 河南省科学技术协会

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	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	财政拨款结转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款					
				合计	49,742.9	26,929.5	6,929.5				22,296.6	516.8
			111	河南省科学技术协会	49,742.9	26,929.5	6,929.5				22,296.6	516.8
205	08	03		培训支出	45.0	45.0	45.0					
206	07	01		机构运行	23,683.0	1,386.4	1,386.4				22,296.6	
206	07	02		科普活动	2,707.8	2,707.8	2,707.8					
206	08	99		其他科技交流与合作支出	10.3	10.3	10.3					
208	05	01		行政单位离退休	199.4	199.4	199.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	172.1	172.1	172.1					
210	11	01		行政单位医疗	80.5	80.5	80.5					
221	02	01		住房公积金	198.6	198.6	198.6					
206	07	04		学术交流活动	110.0	60.0	60.0					50.0
206	07	99		其他科学技术普及支出	20.0	20.0	20.0					
206	99	99		其他科学技术支出	50.0	50.0	50.0					
208	05	02		事业单位离退休	220.4	220.4	220.4					
210	11	02		事业单位医疗	85.3	85.3	85.3					
206	07	05		科技馆站	22,160.5	21,693.7	1,693.7					466.8

2021年部门支出总体情况表

部门名称： 河南省科学技术协会

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	一般性项目	专项资金
				合计	49,742.9	3,503.2	2,229.6	404.0	869.6		46,239.7	1,746.1	44,493.6
			111	河南省科学技术协会	49,742.9	3,503.2	2,229.6	404.0	869.6		46,239.7	1,746.1	44,493.6
205	08	03		培训支出	45.0						45.0	45.0	
206	07	01		机构运行	23,683.0	1,386.4	1,089.7		296.7		22,296.6		22,296.6
206	07	02		科普活动	2,707.8						2,707.8	560.8	2,147.0
206	08	99		其他科技交流与合作支出	10.3						10.3	10.3	
208	05	01		行政单位离退休	199.4	199.4		193.8	5.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.1	172.1	172.1						
210	11	01		行政单位医疗	80.5	80.5	80.5						
221	02	01		住房公积金	198.6	198.6	198.6						
206	07	04		学术交流活动	110.0						110.0	110.0	
206	07	99		其他科学技术普及支出	20.0						20.0	20.0	
206	99	99		其他科学技术支出	50.0						50.0		50.0
208	05	02		事业单位离退休	220.4	220.4		210.2	10.2				
210	11	02		事业单位医疗	85.3	85.3	85.3						
206	07	05		科技馆站	22,160.5	1,160.5	603.4		557.1		21,000.0	1,000.0	20,000.0

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南省科学技术协会

单位： 万元

收入			支出					
项 目		金 额	项 目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	26,929.5	一、一般公共服务					
	财政拨款	6,929.5	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	45.0	45.0	45.0		
	一般债券资金	20,000.0	六、科学技术	25,928.2	25,928.2	5,928.2		
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	591.9	591.9	591.9		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	165.8	165.8	165.8		
			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	198.6	198.6	198.6		
			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					
收入合计：		26,929.5	支出合计	26,929.5	26,929.5	6,929.5		

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称： 河南省科学技术协会

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	一般性项目	专项资金
				合计	26,929.5	3,036.4	2,229.6	404.0	402.8		23,893.1	1,696.1	22,197.0
			111	河南省科学技术协会	26,929.5	3,036.4	2,229.6	404.0	402.8		23,893.1	1,696.1	22,197.0
205	08	03		培训支出	45.0						45.0	45.0	
206	07	01		机构运行	1,386.4	1,386.4	1,089.7		296.7				
206	07	02		科普活动	2,707.8						2,707.8	560.8	2,147.0
206	08	99		其他科技交流与合作支出	10.3						10.3	10.3	
208	05	01		行政单位离退休	199.4	199.4		193.8	5.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.1	172.1	172.1						
210	11	01		行政单位医疗	80.5	80.5	80.5						
221	02	01		住房公积金	198.6	198.6	198.6						
206	07	04		学术交流活动	60.0						60.0	60.0	
206	07	99		其他科学技术普及支出	20.0						20.0	20.0	
206	99	99		其他科学技术支出	50.0						50.0		50.0
208	05	02		事业单位离退休	220.4	220.4		210.2	10.2				
210	11	02		事业单位医疗	85.3	85.3	85.3						
206	07	05		科技馆站	21,693.7	693.7	603.4		90.3		21,000.0	1,000.0	20,000.0

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：

河南省科学技术协会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
						总计	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	财政拨款结 转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款					
		合计				49,742.9	26,929.5	6,929.5				22,296.6	516.8
111		河南省科学技术协会				49,742.9	26,929.5	6,929.5				22,296.6	516.8
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	196.0	196.0	196.0					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	399.3	399.3	399.3					
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	44.6	44.6	44.6					
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.7	70.7	70.7					
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.1	8.1	8.1					
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	17.6	17.6	17.6					
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.9	63.9	63.9					
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.9	67.9	67.9					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.2	72.2	72.2					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	75.6	75.6	75.6					
301	03	年度考核奖	501	01	工资奖金津补贴	36.1	36.1	36.1					
301	03	年度考核奖	505	01	工资福利支出	75.6	75.6	75.6					
301	03	公务员优秀奖励	501	01	工资奖金津补贴	1.1	1.1	1.1					
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	200.4	200.4	200.4					
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	83.7	83.7	83.7					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.6	58.6	58.6					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	113.5	113.5	113.5					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.5	80.5	80.5					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	85.3	85.3	85.3					
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	5.2	5.2	5.2					
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	2.1	2.1	2.1					
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	3.8	3.8	3.8					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.2	67.2	67.2					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	131.4	131.4	131.4					
301	99	未休假补贴	501	99	其他工资福利支出	24.0	24.0	24.0					
301	99	未休假补贴	505	01	工资福利支出	49.1	49.1	49.1					
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支出	52.5	52.5	52.5					
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	143.6	143.6	143.6					
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	45.0	45.0	45.0					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	35.0	35.0	35.0					
302	05	水费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.0	5.0	5.0					5.0
302	06	电费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.0	20.0	20.0					10.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.0	9.0	9.0					
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.0	12.0	12.0					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	19.0	14.0	14.0					5.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	70.0	70.0	70.0					
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	10.3	10.3	10.3					
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0					
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.0	10.0	10.0					
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	70.0	40.0	40.0					30.0

302	15	会议费	502	02	会议费	20.0	20.0	20.0					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	55.0	55.0	55.0					
302	16	培训费	502	03	培训费	20.0	20.0	20.0					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	25.0	25.0	25.0					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	303.0	50.0	50.0					253.0
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	120.0	120.0	120.0					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.2	8.2	8.2					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0					
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.3	10.3	10.3					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.8	18.8	18.8					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	27.0	27.0	27.0					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0					
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	42.6	42.6	42.6					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.0							5.0
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	124.6							124.6
302	99	离休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	0.6	0.6	0.6					
302	99	离休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2					
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	5.0	5.0	5.0					
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	111.9	111.9	111.9					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,473.2	3,389.0	3,389.0					84.2
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	46.0	46.0	46.0					
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	7.8	7.8	7.8					
303	01	离休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	3.9	3.9	3.9					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	110.1	110.1	110.1					
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	157.5	157.5	157.5					
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	78.7	78.7	78.7					
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出（二）	20,000.0	20,000.0						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	20.0	20.0	20.0					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	22,296.6						22,296.6	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	河南省科学技术协会	单位: 万元
项目	2021年“三公”经费预算数	
共计		54.3
1、因公出国（境）费用		18.3
2、公务接待费		6.0
3、公务用车费		30.0
其中:（1）公务用车运行维护费		30.0
（2）公务用车购置		
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、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,包括领导干部专车、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。		

2021年一般公共预算基本支出表

部门/单位： 河南省科学技术协会

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编码		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				3,036.4	2,633.6	402.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.0	196.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.3	187.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109.4	109.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	399.3	399.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.5	85.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	151.2	151.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	284.1	284.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113.5	113.5	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85.3	85.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.0	9.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131.4	131.4	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	192.7	192.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.6	58.6	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80.5	80.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.1	2.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.2	67.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	76.5	76.5	
30201	办公费	50201	办公经费	20.0		20.0
30202	印刷费	50201	办公经费	10.0		10.0
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30206	电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30207	邮电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30208	取暖费	50201	办公经费	12.0		12.0
30211	差旅费	50201	办公经费	20.0		20.0
30228	工会经费	50201	办公经费	8.2		8.2
30229	福利费	50201	办公经费	10.3		10.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.6		42.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14.0		14.0
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.8		18.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41.4		41.4
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.0		10.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27.0		27.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.5		37.5
30301	离休费	50905	离退休费	57.7	57.7	
30302	退休费	50905	离退休费	346.3	346.3	

省级部门(单位)整体绩效目标表
(2021年度)

部门（单位）名称		河南省科学技术协会		
年度履职目标	（一）服务科学决策的能力更加突出。服务经济社会发展的手段更加多样；科技与经济的融合度不断增强，利用科技资源促进经济发展的领域进一步拓宽；科协系统人才和智力优势得到充分发挥，参与科学决策、民主决策的力度进一步加大。（二）推动创新驱动发展的能力不断提升。创新争先行动深入开展；创新要素进一步向企业聚集，科技成果转化能力明显提高；学会的优势充分发挥，与地方经济社会建设深度融合；学术交流的质量和水平明显提高，对推动创新驱动发展的作用显著增强；学会承接政府转移职能工作有序推进，中国特色科技评价体系初步建立； （三）科学技术普及工作大力推进。牵头承担的全民科学素质建设各项任务全面落实，协作机制更加健全，工作抓手更加有力；省科技馆新馆建成并投入使用，现代科技馆体系基本形成；科普工作与互联网充分融合，科普信息化建设迈出实质性步伐；科普资源共建共享机制逐步完善，科普形式更加多样，科普内容更加贴近公众需求；基础科普设施建设明显加强，基层科普服务水平显著提高。（四）服务科技工作者能力明显增强。与科技工作者的联系更加紧密，服务科技工作者的手段和渠道更加丰富和通畅；科技人才表彰激励、培养举荐的机制逐步健全，科技人才服务体系初步建成；组织科技工作者参政议政的机制进一步完善，科技工作者建言献策的途径逐步多元化；科技工作者的诉求渠道更加畅通，维护科技工作者合法权益的力度进一步加大；学术道德建设和科学文化建设不断加强，科技工作者的社会形象更加鲜明。（五）科协自身建设得到全面加强。基层组织网络更加健全，学会改革和基层科协发展取得新的突破；服务平台和活动载体日渐丰富，科协系统的工作抓手更加有力；科协机关党的建设、思想建设、组织建设、作风建设、干部队伍建设全面加强，干部队伍整体素质和能力明显提高。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	服务科技工作者		组织开展最美科技工作者发布仪式活动，组织实施青年人才托举工程	
	服务创新驱动发展		实施学术引领工程和百千万创新驱动助力工程	
	服务全民科学素质提高		组织实施科普示范社区，现代农业科普园，中原科普讲坛，科普大篷车志愿服务活动，科普专家团走基层科技志愿服务项目，全媒体科普宣传建设，流动科技馆，青少年科技活动特色学校和中学英才计划项目	
	服务党和政府科学决策		组织实施河南科技智库调研课题项目研究，开展中国工程科技发展战略河南研究院共建项目	
	拓展提升科协事业发展工作项目		组织开展经常性工作项目和专项项目，大力推进科普工作、学会工作，服务党委和政府决策，服务创新驱动发展，服务科技工作者能力显著提升	
	保障机构正常运转		用于人员经费及公用经费等基本支出	
	确保日常工作正常开展		组织开展经常性工作项目	
预算情况	部门预算总额（万元）		49,742.9	
	1、资金来源：（1）财政性资金		49,226.1	
	（2）其他资金		516.8	
	2、资金结构：（1）基本支出		3,503.2	
	（2）项目支出		46,239.7	
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	≥90%

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥85%	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规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。
		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。
		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缴。
		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%。

	绩效管理	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	支持现代农业科普园项目	≥18个	
		举办重点学术交流活动	≥30项	
		举办“科创中原”科技经济融合项目	≥40项	
		举办中原科普讲坛	≥12期	
		建设科技小院	≥12个	
	履职目标实现	支持流动科技馆巡展项目	≥16项	
		支持青少年科技活动特色学校	≥30所	
		支持重点咨询研究项目	≥6项	
效益指标	履职效益	举办青少年竞赛	≥3项	
		支持科技智库课题	≥80项	
		举办科技志愿服务项目	≥30项	
	满意度	社会公众满意度	≥85%	
		被服务对象满意度	≥85%	

2021年度省级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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
111	河南省科学技术协会管理的待分项目	23,512.0	23,512.0	0.0						
111101	河南省科学技术协会机关	20,000.0	20,000.0	0.0						
4100002100000Z1110008	河南省科技馆新馆展教工程建设项目	8,000.0	8,000.0	0.0	科普影院数量	3个	建立长效管理体制	完成	专家及科技工作者满意度	≥80%
					商店、餐厅等配套设施	4项	馆校结合体系建设	提升	公众满意度	≥80%
					特效影院设备安装	达标				
					展品布展及时性	及时				
					常设展厅建设数量	4个				
					展品制作质量	达标				
					展教工程装饰装修	达标				
					展教工程建设及时性	及时				
					展品布展施工	达标				
4100002100000Z1110010	河南省科技馆新馆建设项目	12,000.0	12,000.0	0.0	施工计划完成时限	按时完成	提升公民科学素质和文明城市品质	有效提升	参观群众满意度	≥90%
					预算控制率	≤100%	使用年限	长期使用		
					安全事故发生率	0%	环保要求	达标		
					基础设施试运行完好率	≥95%				
111201	河南省科协事业	3,512.0	3,512.0	0.0						
410000210000000005323	河南省科普及学会服务能力提升专项-省级	2,512.0	2,512.0	0.0	举办高水平前沿学术交流 活动数量	≥20场	科普受益群众增长	增长	科技工作者满意度	≥85%
					支持科技智库课题数量	≥80项	支持托举青年人才	≥50人	被服务单位满意度	≥85%
					项目结项通过率	≥85%	对接培养“英才计划” 学生	≥45人	社会公众满意度	≥85%
					项目实施及时率	≥85%				
					活动开展及时率	≥85%				
					参加活动出席率	≥85%				
					举办青少年比赛项目	≥3项				
					举办全国科普日活动	1场				
					支持中原科普讲坛项目	≥15个				
					支持科技志愿服务项目	≥35个				
					支持青年人才托举项目	≥50个				
410000210000000005360	中国工程科技发展战略河南研究院共建项目	1,000.0	1,000.0	0.0	上报高质量战略咨询报告	≥8份	研究成果共享率	≥85%	被服务对象满意度	≥85%
					课题与经济发展需求结合程度	紧密结合			上级主管部门满意度	≥85%
					报送咨询研究报告或者院士建议	≥4份				
					支持咨询研究课题方向与省委省政府及国家战略方向、科技创新关联程度	紧密关联				

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

预算11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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
111	河南省科学技术协会	46,239.7	46,189.7	50.0						
111101	河南省科学技术协会机关	22,426.9	22,426.9	0.0						
4100002100000Y1110002	归还财政垫付重要信息工程资金	80.0	80.0	0.0	总体工作完成率	≥95%	科普服务能力提升	提升	被服务对象满意度	≥85%
					活动开展合规率	≥90%				
					活动开展及时率	≥85%				
4100002100000Y1110003	会议	20.0	20.0	0.0	总体工作完成率	≥90%	会议成果形成情况	较好	参会人员满意度	≥85%
					会议参与度	≥90%	会议要求贯彻情况	较好		
					会议召开及时率	≥85%				
4100002100000Y1110005	培训	20.0	20.0	0.0	培训参与度	≥85%	参训人员业务素质	提高	参训人员满意度	≥85%
					培训开展及时率	≥85%				
					总体工作完成率	≥85%				
4100002100000Y1110010	因公出国（境）	10.3	10.3	0.0	因公出国成果达标率	≥90%	科技服务决策能力提升	提升	因公出国人员满意度	≥85%
					总体工作完成率	≥90%				
					因公出国任务完成及时率	≥85%				
410000210000000094072	结转资金	22,296.6	22,296.6	0.0						
111201	河南省科协事业	2,809.8	2,759.8	50.0						
4100002100000Y1110004	会议	55.0	55.0	0.0	总体工作完成率	≥90%	会议成果形成情况	较好	参会人员满意度	≥85%
					会议参与度	≥95%	会议要求贯彻情况	较好		
					会议召开及时率	≥85%				
4100002100000Y1110006	培训	25.0	25.0	0.0	培训召开及时率	≥85%	培训人员业务素质	提高	参训人员满意度	≥85%
					总体工作完成率	≥90%				
					培训参与度	≥95%				
4100002100000Y1110007	科普活动	405.8	405.8	0.0	总体工作完成率	≥95%	较好服务群众参与科普活动	较好	被服务对象满意度	≥85%
					活动开展及时率	≥85%	较好服务青少年参与科技竞赛	较好		
					参加活动出席率	≥95%				
					活动开展合规率	≥95%				
4100002100000Y1110008	学术活动	110.0	60.0	50.0	活动开展及时率	≥85%	学会较好服务创新驱动发展	较好	被服务对象满意度	≥85%
					参加活动出席率	≥95%	学会较好服务科技工作者	较好		
					活动开展合规率	≥95%				
					总体工作完成率	≥95%				

4100002100000Y1110009	设备购置	20.0	20.0	0.0	采购完成及时性	及时	设备利用率	100%	使用人员的满意度	≥95%
					总体工作完成率	≥90%				
					采购验收合格率	100%				
410000210000000052536	编辑《河南知识产权年鉴》	10.0	10.0	0.0	编辑《知识产权年鉴》	1期	客观反映我省知识产权工作覆盖率	≥85%	被服务单位满意度	≥95%
					年鉴验收合格率	≥95%				
4100002100000000052537	《河南科技报。知识产权专版》	40.0	40.0	0.0	知识产权专项专题宣传	5次	宣传知识产权发展成就专版报道	≥85次	被服务单位满意度	≥85%
					开设《河南科技报. 知识产权专版》	1版				
					文章采编质量达标率	≥90%				
					文章发布及时率	≥90%				
4100002100000000071001	豫酒风味物质基础研究及质量提升战略研究、产业转型升级河南省力学智力资源利用与发展	100.0	100.0	0.0	上报高质量战略咨询报告	≥2项	研究成果共享率	≥85%	被服务对象满意度	≥85%
					支持咨询研究课题方向与省委省政府及国家战略方向、科技创新关联程度	紧密关联				
					课题与经济发展需求结合程度	紧密结合				
4100002100000000071687	河南省科普及学会服务能力提升专项	2,044.0	2,044.0	0.0	支持中原科普讲坛项目	≥10场	科普受益群众增长	增长	被服务单位满意度	≥90%
					举办青少年比赛项目	≥3个				
					举办全国科普日活动	1项				
					项目结项通过率	≥90%				
					参加活动出席率	≥90%				
					活动开展及时率	及时				
111301	河南省科学技术馆	21,003.0	21,003.0	0.0						
4100002100000Y1110012	河南省科技馆新馆运维保障经费	1,000.0	1,000.0	0.0	展教活动参与人数	≥5000人次	全省特色科技馆体系建设	提升	网络科普观众满意度调查满意指数	≥80%
					特效影片完成既定制作进度	完成	校园科普教育体系建设	提升	展厅观众满意度调查满意指数	≥80%
					参观人数	≥500000人次	加强后期管理，建立长效管理体系	建立		
					制作新馆宣传片	1部				
					展品完好率	≥90%				
					重大科普热点科普内容发布及时性	及时				
					展品维修维护及时性	及时				

410000210000000005345	河南省科技馆新馆建设项目	12,000.0	12,000.0	0.0	基础设施试运行完好率	≥95%	提高公民科学素质和文明城市品质	有效提升	参观群众满意度	≥90%
					安全事故发生率	0%	环保要求	达标		
					施工计划完成时限	按时完成	使用年限	长期使用		
					预算控制率	≤100%				
410000210000000005353	河南省科技馆新馆展教工程建设项目	8,000.0	8,000.0	0.0	科普影院数量	3个	馆校结合体系建设	提升	公众满意度	≥80%
					展品展项数量	≥400件	建立长效管理体制	完成	专家及科技工作者满意度	≥80%
					展品制作质量	达标				
					特效影院设备安装	达标				
					展教工程装饰装修	达标				
					展品布展施工	达标				
					展品布展及时性	及时				
					展教工程建设及时性	及时				
					常设展厅建设数量	4个				
4100002100000000071659	河南省科普及学会服务能力提升专项	3.0	3.0	0.0	完成科普及学会服务能力提升项目	1项	形成项目成果利用率	≥80%	被服务单位满意度	≥85%
					项目结项通过率	≥90%				
					项目完成及时性	≥90%				

2021年度省级部门预算项目绩效目标表										
预算11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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
111	河南省科学技术协会管理的待分项目	2,298.0	2,298.0	0.0						
111101	河南省科学技术协会机关	2,298.0	2,298.0	0.0						
4100002100000Z1110011	河南省科普及学会服务能力提升专项-市县	2,298.0	2,298.0	0.0	成果及验收合格率	≥90%	带动农民科学素质提升	提升	被服务对象满意度	≥85%
					项目结项通过率	≥90%	支持科普专家团走基层项目	≥8项		
					资金拨付及时性	及时	辐射带动周边农民学习人数	≥5000人		
					参加活动出席率	≥90%	带动农村青少年学生参观学习	≥5000人		
					活动开展及时性	及时				
					会议举办及时性	及时				
					支持农村中学科技馆建设	≥15个				
					支持科技小院建设	≥15个				
					支持科普示范社区建设	≥40个				
					支持科普示范县	≥8个				
					支持流动科技馆进校园项目	≥15个				
					支持青少年科技活动特色学校	≥35所				
					支持学术引领工程项目	≥30项				
					举办一市一品产业技术发展大会	≥8项				