

2020 年度省科协部门预算公开

目录

第一部分 省科协概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 省科协 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：省科协 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算基本支出表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、省级部门预算项目绩效目标表

第一部分

省科协概况

一、省科协主要职责

省科协是全省科学技术工作者的群众组织，是省委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职能包括：

1. 开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。
2. 按照国家有关科普工作的方针、规划，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，负责本省中学生参加国际数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛的组织工作；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。
3. 全心全意为科技工作者服务，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。
4. 引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、民主监督工作，促进决策科学化、民主化，承办专家决策咨询有关服务工作。

5. 表彰、宣传优秀科技工作者，推荐人才。开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

6. 开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、标准制定等任务。

7. 开展民间国际科技交流与合作；发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及国外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

8. 负责对全省性自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会（协会、研究会）进行领导，对省辖市科协进行业务指导。

9. 指导河南省反邪教协会和各省辖市反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

10. 举办符合省科协宗旨的社会公益性事业。

11. 承担省委、省政府交办的其他事项。

二、省科协预算单位构成

省科协部门预算包括省科协机关本级预算和省科协所属事业单位预算。

1. 省科协机关本级

省科协机关内设机构 10 个，包括：办公室、组织人事部、机关党委（机关纪委）、计划财务部、学会学术部、省科技社团党委办公室、科学技术普及部、国际部、调研宣传部、院士专家工作部。

2. 省科协事业

省科协事业包含省科普中心、省科协信息中心、省青少年科技中心、省反邪教协会秘书处和挂靠省科协的八个省级学会共 5 个非独立核算全供事业单位。

3. 省科学技术馆

省科技馆下设 12 个部室，分别为办公室、人力资源部、党群工作部（文明办）、财务资产部、展览教育部、展品技术部、科普影视部、网络科普部、观众服务部、运行保障部、安全保卫部、后勤服务部。

第二部分

省科协 2020 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

省科协 2020 年收入总计 69154.7 万元，支出总计 69154.7 万元，与 2019 年相比，收入增加 22287.8 万元，增长 47.56%。主要原因是增加省科技馆新馆建设项目基建及展教支出 20320 万元和新增中国工程科技发展战略河南研究院共建项目 1000 万元以及部门财政性结转资金增加；支出增加 22287.8 万元，增长 47.56%。主要原因是增加省科技馆新馆建设项目基建及展教支出 20320 万元和新增中国工程科技发展战略河南研究院共建项目 1000 万元以及部门财政性结转资金增加。

二、收入预算总体情况说明

省科协 2020 年收入合计 69154.7 万元，其中：一般公共预算 67546.8 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 775.9 万元；部门财政性资金结转 832 万元。

三、支出预算总体情况说明

省科协 2020 年支出合计 69154.7 万元，其中：基本支出 2977.6 万元，占 4.3%；项目支出 66177.1 万元，占 95.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

省科协 2020 年一般公共预算收支 67546.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 22094.8 万元，增长 48.61%，主要原因一是省科技馆新馆建设基建及展教项目当年预算增加；二是新增中国工程科技发展战略河南研究院共建项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

省科协 2020 年一般公共预算支出年初预算为 67546.8 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 45 万元，占 0.07%；科学技术（类）支出 66866.4 万元，占 98.99%；社会保障和就业（类）支出 387.1 万元，占 0.57%；医疗卫生（类）支出 118.5 万元，占 0.18%；住房保障（类）支出 129.8 万元，占 0.19%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施

支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，省科协《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

省科协 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

省科协 2020 年财政拨款“三公”经费预算为 40.3 万元。2020 年“三公”经费支出预算数与 2019 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 10.3 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。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 27 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 27 万元，与上年持平，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。

（三）公务接待费 3 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。预算数与 2019 年持平。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

省科协 2020 年一般公共预算基本支出年初预算为 2201.7 万元。其中人员经费 1901.5 万元，占 86.37%；公用经费 300.2 万元，占 13.63%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

省科协 2020 年机关运行经费支出预算 203.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 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）绩效目标设置情况

省科协 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标（详见附表），综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，省科协共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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

省科协负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是河南省科普及学会服务能力提升专项-（市县）项目 2022 万元。省科协将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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资金，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。

附件：省科协 2020 年度部门预算表

2020 年部门收支总体情况表

单位名称：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	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	部门结 转资金	本年支出小计						
							小计	一般公共 预算	中央 专项 转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	其他收入
								其中：财政 拨款					
一般公 共预 算	小计	67,546.8	一、基本支出	2,977.6	0.0		2,201.7	2,201.7		0.0	0.0	0.0	775.9
	财政拨款	7,226.8	1、工资福利 支出	2,092.2			1,633.6	1,633.6					458.6
	行政事业性 收费	0.0	2、商品服务 支出	506.4	0.0		300.2	300.2		0.0	0.0	0.0	206.2
	专项收入	0.0	3、对个人和 家庭的补助	379.0			267.9	267.9					111.1
	国有资产资 源有偿使用 收入	0.0	4、资本性支出										
	一般债券资 金	60,320.0	二、项目支出	66,177.1		832.0	65,345.1	5,025.1					
中央专项转移支付			（一）一般性	2,696.1			2,696.1	2,696.1					

		项目										
政府性基金	0.0	(二) 专项资金	63,481.0		832.0	62,649.0	2,329.0					
国有资本经营预算	0.0	1、基本建设支出	60,320.0			60,320.0	0.0					
专户管理的教育收费	0.0	2、事业发展专项支出	3,111.0		832.0	2,279.0	2,279.0					
其他收入	775.9	3、经济发展支出										
		4、债务项目支出										
		5、其他各项支出	50.0			50.0	50.0					
本年收入小计	68,322.7											
加：部门财政性资金结转	832.0											
用事业单位基金弥补收支差额	0.0											
收入合计	69,154.7	支出合计	69,154.7	0.0	832.0	67,546.8	7,226.8		0.0	0.0	0.0	775.9

2020 年部门收入总体情况表

单位名称：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		中央专 项转移 支付	政府性基 金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育收 费	部门财 政性资 金结转	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政 拨款							
				合计	69,154.7	67,546.8	7,226.8		0.0	0.0	0.0	832.0	0.0	775.9
			111	河南省科学技术 协会	69,154.7	67,546.8	7,226.8		0.0	0.0	0.0	832.0	0.0	775.9
205	08	03		培训支出	45.0	45.0	45.0							
206	07	01		机构运行	2,234.1	1,402.1	1,402.1		0.0	0.0	0.0	832.0	0.0	0.0
206	07	02		科普活动	2,829.8	2,829.8	2,829.8							
206	07	04		学术交流活动的	60.0	60.0	60.0							
206	07	05		科技馆站	63,064.1	62,484.2	2,164.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	579.9

206	07	99		其他科学技术普及支出	30.0	30.0	30.0							
206	08	99		其他科技交流与合作支出	10.3	10.3	10.3							
206	99	99		其他科学技术支出	50.0	50.0	50.0							
208	05	01		行政单位离退休	191.4	191.4	191.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02		事业单位离退休	195.4	84.3	84.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.9	111.4	111.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.5
210	11	01		行政单位医疗	73.3	73.3	73.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	84.6	45.2	45.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.4
221	02	01		住房公积金	129.8	129.8	129.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

206	08	99		其他科技交流与合作支出	10.3						10.3	10.3	
206	99	99		其他科学技术支出	50.0						50.0		50.0
208	05	01		行政单位离退休	191.4	191.4		185.9	5.5				
208	05	02		事业单位离退休	195.4	195.4		193.1	2.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.9	156.9	156.9						
210	11	01		行政单位医疗	73.3	73.3	73.3						
210	11	02		事业单位医疗	84.6	84.6	84.6						
221	02	01		住房公积金	129.8	129.8	129.8						

预算 04 表

2020 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	67,546.8	一、一般公共服务					
	财政拨款	7,226.8	二、外交					
	行政事业性收费	0.0	三、国防					
	专项收入	0.0	四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用 收入	0.0	五、教育	45.0	45.0	45.0		0.0
	一般债券资金	60,320.0	六、科学技术	66,866.4	66,866.4	6,546.4	0.0	0.0
政府性基金		0.0	七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算		0.0	八、社会保障和就业	387.1	387.1	387.1	0.0	0.0
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	118.5	118.5	118.5	0.0	0.0
			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	129.8	129.8	129.8	0.0	0.0
		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					
收入合计	67,546.8	支出合计	67,546.8	67,546.8	7,226.8	0.0	0.0

2020 年一般公共预算支出情况表

单位名称：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	67,546.8	2,201.7	1,633.6	267.9	300.2		65,345.1	2,696.1	62,649.0
			111	河南省科学技术协会	67,546.8	2,201.7	1,633.6	267.9	300.2		65,345.1	2,696.1	62,649.0
205	08	03		培训支出	45.0						45.0	45.0	
206	07	01		机构运行	1,402.1	1,402.1	1,109.7		292.4				
206	07	02		科普活动	2,829.8						2,829.8	550.8	2,279.0
206	07	04		学术交流活动	60.0						60.0	60.0	
206	07	05		科技馆站	62,484.2	164.2	164.2				62,320.0	2,000.0	60,320.0
206	07	99		其他科学技术普及支出	30.0						30.0	30.0	
206	08	99		其他科技交流与合作支 出	10.3						10.3	10.3	

206	99	99		其他科学技术支出	50.0						50.0		50.0
208	05	01		行政单位离退休	191.4	191.4		185.9	5.5				
208	05	02		事业单位离退休	84.3	84.3		82.0	2.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.4	111.4	111.4						
210	11	01		行政单位医疗	73.3	73.3	73.3						
210	11	02		事业单位医疗	45.2	45.2	45.2						
221	02	01		住房公积金	129.8	129.8	129.8						

2020 年支出经济分类汇总表

单位名称：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			总计	2020 年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央 专项 转移 支付	政府性 基金	国有 资本 经营 预算	专户 管理 的教 育收 费	部门财 政性资 金结转	其他收 入
							小计	其中：财 政拨款						
合 计						2,977.6	2,201.7	2,201.7		0.0	0.0	0.0	0.0	775.9
111		河南省科学技术 协会			合计	2,977.6	2,201.7	2,201.7		0.0	0.0	0.0	0.0	775.9
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	184.4	184.4	184.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	201.8	200.8	200.8		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
301	30102	采暖补贴	501	50101	工资奖金津补贴	7.9	7.9	7.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	采暖补贴	505	50501	工资福利支出	15.9	8.6	8.6		0.0	0.0	0.0	0.0	7.3
301	30102	工作性津贴	501	50101	工资奖金津补贴	43.6	43.6	43.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

301	30102	其他津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	58.3	58.3	58.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	其他津贴补贴	505	50501	工资福利支出	67.1	56.7	56.7		0.0	0.0	0.0	0.0	10.4
301	30102	生活性补贴	501	50101	工资奖金津补贴	65.3	65.3	65.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	公务员优秀奖励	501	50101	工资奖金津补贴	1.1	1.1	1.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	67.6	67.6	67.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	69.1	38.9	38.9		0.0	0.0	0.0	0.0	30.2
301	30103	年度考核奖	501	50101	工资奖金津补贴	33.8	33.8	33.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	年度考核奖	505	50501	工资福利支出	69.1	38.9	38.9		0.0	0.0	0.0	0.0	30.2
301	30107	基础性绩效工资	505	50501	工资福利支出	178.6	96.7	96.7		0.0	0.0	0.0	0.0	81.9
301	30107	奖励性绩效工资	505	50501	工资福利支出	76.5	41.4	41.4		0.0	0.0	0.0	0.0	35.1
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	55.2	55.2	55.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	101.7	56.2	56.2		0.0	0.0	0.0	0.0	45.5

301	30109	职业年金缴费	505	50501	工资福利支出	22.7	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	22.7
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	73.3	73.3	73.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	84.6	45.2	45.2		0.0	0.0	0.0	0.0	39.4
301	30112	工伤保险	501	50102	社会保障缴费	2.0	2.0	2.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30112	工伤保险	505	50501	工资福利支出	4.0	2.0	2.0		0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
301	30112	生育保险	501	50102	社会保障缴费	2.0	2.0	2.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30112	生育保险	505	50501	工资福利支出	4.8	2.0	2.0		0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
301	30112	失业保险	505	50501	工资福利支出	2.8	2.8	2.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	62.9	62.9	62.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	120.8	66.9	66.9		0.0	0.0	0.0	0.0	53.9
301	30199	平时考核奖	501	50199	其他工资福利支出	48.4	48.4	48.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30199	平时考核奖	505	50501	工资福利支出	129.7	60.1	60.1		0.0	0.0	0.0	0.0	69.6

301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	164.2	164.2	164.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30199	未休假补贴	501	50199	其他工资福利支出	22.7	22.7	22.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30199	未休假补贴	505	50501	工资福利支出	50.3	23.7	23.7		0.0	0.0	0.0	0.0	26.6
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	10.0	10.0	10.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	40.0	10.0	10.0		0.0	0.0	0.0	0.0	30.0
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	10.0	10.0	10.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	1.5	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
302	30205	水费	502	50201	办公经费	1.0	1.0	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	5.5	2.0	2.0		0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
302	30206	电费	502	50201	办公经费	4.0	4.0	4.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	22.0	9.0	9.0		0.0	0.0	0.0	0.0	13.0
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	5.0	5.0	5.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	8.1	5.0	5.0		0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
302	30208	取暖费	502	50201	办公经费	15.0	15.0	15.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	16.5	10.0	10.0		0.0	0.0	0.0	0.0	6.5
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	30.0	30.0	30.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	6.5	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	6.5
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修（护）费	10.0	10.0	10.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	35.0	20.0	20.0		0.0	0.0	0.0	0.0	15.0
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	3.0	3.0	3.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	1.5	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	7.9	7.9	7.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	8.1	8.1	8.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	9.8	9.8	9.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	20.7	10.1	10.1		0.0	0.0	0.0	0.0	10.6
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	27.0	27.0	27.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	3.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
302	30239	公务交通补贴	502	50201	办公经费	40.4	40.4	40.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	2.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
302	30240	税金及附加费用	505	50502	商品和服务支出	50.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
302	30299	离休人员公用支出	502	50299	其他商品和服务支出	0.6	0.6	0.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30299	离休人员公用支出	505	50502	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	25.1	25.1	25.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	80.0	20.0	20.0		0.0	0.0	0.0	0.0	60.0
302	30299	退休人员公用支出	502	50299	其他商品和服务支出	4.9	4.9	4.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30299	退休人员公用支出	505	50502	商品和服务支出	2.1	2.1	2.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

303	30301	离休人员个人支出	509	50905	离退休费	45.0	45.0	45.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30301	离休人员健康休养费	509	50905	离退休费	7.5	7.5	7.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30301	离休人员全国文明城市奖	509	50905	离退休费	3.8	3.8	3.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30302	退休人员个人支出	509	50905	离退休费	110.8	88.9	88.9		0.0	0.0	0.0	0.0	21.9
303	30302	退休人员健康休养费	509	50905	离退休费	140.1	81.8	81.8		0.0	0.0	0.0	0.0	58.3
303	30302	退休人员全国文明城市奖	509	50905	离退休费	71.8	40.9	40.9		0.0	0.0	0.0	0.0	30.9

预算 07 表

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:河南省科学技术协会

单位: 万元

项目	2020 年“三公”经费预算数
共计	40.3
1、因公出国（境）费用	10.3
2、公务接待费	3.0
3、公务用车费	27.0
其中：（1）公务用车运行维护费	27.0
（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。

预算 08 表

2020 年政府性基金支出情况表

单位名称：河南省科学技术协会

单位：万元

[illegible]

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2020 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，在推动“四大国家战略规划”实施中的科技思想库作用进一步显现；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；对外科技交流与合作深入开展，引智引技的力度进一步加大。（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。全省公民科学素质水平达到 9.38%以上。（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	
	保障机构正常运转	用于人员经费及公用经费等基本支出	
	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	
	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，科普大篷车走进贫困县，科普专家团走基层科技志愿服务项目，科普助农惠民工程，全媒体科普宣传举证建设，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	
	确保日常工作正常开展	组织开展经常性工作项目	
	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	

预算情况	部门预算总额（万元）			69,154.7
	1、资金来源：（1）财政性资金			68,378.8
	（2）其他资金			775.9
	2、资金结构：（1）基本支出			2,977.6
	（2）项目支出			66,177.1
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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	≥85%	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	≥80%	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	≥95%	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	及时公开	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	绩效监控完成率	≥90%	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	≥90%	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	≥90%	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	≥90%	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	产业发展协同创新志愿服务行动项目	30 个	
		创新方法宣讲及培训	1 场	
		发布科普视频	100 条	
		举办高水平前沿学术交流活动数量	10 场次	
		举办现代农业大讲堂期数	3 期	

		科技创新大赛 参赛学校数量	100 所	
		全省公民科学 素质状况调查 线下问卷	8600 份	
	履职目标实现	培训专利应 用工程师	100 人	
		组织举办讲 坛次数	10 次	
		科普大篷车走 进中小学学校 个数	40 所	
		科普挂图	3000 份	
		科普在线栏目	6 期	
		科普主题特刊	1 期	
效益 指标	履职效益	全省公民具备 基本科学素质 比例	提升	
	满意度	社会公众满意 度	≥95%	

省级部门预算项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		其他科普活动		
部门名称		河南省科学技术协会		
单位名称		河南省科学技术协会机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.00		
	其中：财政性资金	50.00		
	其他资金			
年度目标	2020 年省科协将深入学习贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实省委十届六次全会重大决策部署,明确科技创新主攻方向,以落实《河南省科协系统改革实施方案》为契机,组织动员全省各级科协组织和广大科技工作者进军科技创新,提高民主办会水平,改革学会治理结构,加快科普信息化建设,推进学会承接政府转移职能改革,组织开展创新争先行动和科技助力精准扶贫行动,加强“科技工作者之家”建设,推进河南省科技馆新馆建设,为实现中原更加出彩,全面建成小康社会贡献智慧和力量。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	预算执行率	95	≥95%
		总体工作完成率	95	≥95%
	时效指标	项目完成及时性	1	1=及时; 2=不及时
		支出进度达标率	1	1=达标; 2=不达标
	质量指标	目标管理有效性	1	1=有效; 2=不达标
		组织实施合理性	1	1=合理; 2=不合理
	成本指标	厉行节约支出合理性	1	1=合理; 2=不合理
效益指标	经济效益	促进社会经济发展	1	1=促进; 2=不促进
	社会效益	服务政府科学决策	1	1=有效; 2=无效
		提升公民科学素质	1	1=提升; 2=不提升
	环境效益	促进生态可持续发展	1	1=促进; 2=无用或者阻碍
	可持续影响	持续服务创新驱动发展战略	1	1=可持续; 2=不可持续
		持续服务公民科学素质提高	1	1=可持续; 2=不可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作满意度	1	1=满意; 2=不满意
		社会公众满意度	1	1=满意; 2=不满意

省级部门预算项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		会议		
部门名称		河南省科学技术协会		
单位名称		河南省科学技术协会机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00		
	其中：财政性资金	20.00		
	其他资金			
年度目标	2020 年省科协将深入学习贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实省委十届六次全会重大决策部署,明确科技创新主攻方向,以落实《河南省科协系统改革实施方案》为契机,组织动员全省各级科协组织和广大科技工作者进军科技创新,提高民主办会水平,改革学会治理结构,加快科普信息化建设,推进学会承接政府转移职能改革,组织开展创新争先行动和科技助力精准扶贫行动,加强“科技工作者之家”建设,推进河南省科技馆新馆建设,为实现中原更加出彩,全面建成小康社会贡献智慧和力量。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	预算执行率	95	≥95%
		总体工作完成率	95	≥95%
	时效指标	项目完成及时率	1	1=及时; 2=不及时;
		支出进度达标率	1	1=达标; 2=不达标;
	质量指标	组织实施合理性	1	1=合理; 2=不合理;
	成本指标	厉行节约支出合理性	1	1=合理; 2=不合理;
效益指标	经济效益	促进社会经济发展	1	1=促进; 2=不促进;
	社会效益	服务政府科学决策	1	1=促进; 2=不促进;
		提升公民科学素质	1	1=提升; 2=不提升;
	环境效益	促进生态可持续发展	1	1=促进; 2=不促进;
	可持续影响	持续服务创新驱动发展	1	1=持续; 2=不持续;
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	1	1=满意; 2=不满意;

省级部门预算项目绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		培训		
部门名称		河南省科学技术协会		
单位名称		河南省科学技术协会机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00		
	其中：财政性资金	20.00		
	其他资金			
年度 目标	2020 年省科协将深入学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实省委十届六次全会重大决策部署，明确科技创新主攻方向，以落实《河南省科协系统改革实施方案》为契机，组织动员全省各级科协组织和广大科技工作者进军科技创新，提高民主办会水平，改革学会治理结构，加快科普信息化建设，推进学会承接政府转移职能改革，组织开展创新争先行动和科技助力精准扶贫行动，加强“科技工作者之家”建设，推进河南省科技馆新馆建设，为实现中原更加出彩，全面建设小康社会贡献力量。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	预算执行率	95	≥95%
		总体工作完成率	95	≥95%
	时效指标	项目完成及时率	1	1=及时；2=不及时；
		支出进度达标率	1	1=达标；2=不达标；
	质量指标	组织实施合理性	1	1=合理；2=不合理；
	成本指标	厉行节约支出合理性	1	1=合理；2=不合理；
效益指标	经济效益	促进社会经济发展	1	1=促进；2=不促进；
	社会效益	服务政府科学决策	1	1=促进；2=不促进；
		提升公民科学素质	1	1=提升；2=不提升；
	环境效益	促进生态可持续发展	1	1=持续；2=不持续；
	可持续影响	持续支持创新驱动发展	1	1=持续；2=不持续；
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	1	1=满意；2=不满意；

省级部门预算项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		因公出国		
部门名称		河南省科学技术协会		
单位名称		河南省科学技术协会机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.30		
	其中：财政性资金	10.30		
	其他资金			
年度目标	2020 年省科协将深入学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实省委十届六次全会重大决策部署，明确科技创新主攻方向，以落实《河南省科协系统改革实施方案》为契机，组织动员全省各级科协组织和广大科技工作者进军科技创新，提高民主办会水平，改革学会治理结构，加快科普信息化建设，推进学会承接政府转移职能改革，组织开展创新争先行动和科技助力精准扶贫行动，加强“科技工作者之家”建设，推进河南省科技馆新馆建设，为实现中原更加出彩，全面建成小康社会贡献智慧和力量。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	总体工作完成率	95	≥95%
	时效指标	支出进度达标率	1	1=达标；2=不达标；
	质量指标	组织实施合理性	1	1=合理；2=不合理；
	成本指标	厉行节约支出合理性	1	1=合理；2=不合理；
效益指标	经济效益	促进社会经济发展	1	1=促进；2=不促进；
	社会效益	服务政府科学决策	1	1=促进；2=不促进；
	环境效益	促进生态可持续发展	1	1=促进；2=不促进；
	可持续影响	可持续服务创新驱动发展	1	1=持续；2=不持续；
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	1	1=满意；2=不满意；

省级部门预算项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		科普行动计划专项-河南省科普及学会服务能力提升专项-市县		
部门名称		河南省科学技术协会		
单位名称		河南省科学技术协会机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,022.00		
	其中：财政性资金	2,022.00		
	其他资金			
年度 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，在推动“四大国家战略规划”实施中的科技思想库作用进一步显现；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；对外科技交流与合作深入开展，引智引技的力度进一步加大。（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。全省公民科学素质水平达到9.38%以上。（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。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	河南省科技活动特色学校命名数量	40 所	青少年：河南省科技活动特色学校
		河南省农村中学科技馆建设服务青少年学生	2000 人	科普部：科普传播平台培育工程（河南省农村中学科技馆建设）

		河南省农村中学科技馆建设开展科普活动次数	20 次	科普部: 科普传播平台培育工程(河南省农村中学科技馆建设)
		建设农村中学科技馆个数	20 个	科普部: 科普传播平台培育工程(河南省农村中学科技馆建设)
		建设省级科普示范社区数量	46 个	科普部: 科普传播平台培育工程(河南省科普示范社区)
		建设现代农业科普园数量	21 个	科普部: 科普传播平台培育工程(现代农业科普园)
		开展科普专家团走基层志愿服务项目个数	10 个	科普部: 科普传播平台培育工程(科普专家团走基层志愿服务项目)
		科普音视频节目制作数量	600 部	科普部: 创作基地项目
		流动科技馆进校园站点数量	40 个	科技馆: 流动科技馆巡展
		一市一品产业技术发展大会数量	10 次	学会部: 百千万创新驱动助理工程
	时效指标	会议举办及时性	及时	会议按照拟定时间节点开展
		活动开展及时性	及时	活动按照拟定时间节点举办
		资金拨付及时性	及时	项目资金按照规定时间节点及时拨付到位
	质量指标	参加活动出席率	100%	
		成果及验收合格率	95%	会议和活动等项目产出报告、成果等验收合格
		项目结项通过率	90%	大于等于 90%
	成本指标	厉行节约支出合理性	合理	
效益指标	经济效益			

	社会效益	带动农村青少年学生参观学习	3000 人	科普部: 科普传播平台培育工程(河南省农村中学科技馆建设)
		带动农民科学素质提升	提升	
		辐射带动周边农民学习人数	1000 人	科普部: 科普传播平台培育工程(河南省农村中学科技馆建设)
	环境效益	促进生态环境可持续发展	促进	
	可持续影响	全省公民具备基本科学素质比例	提升	
		学会服务科技工作者及创新驱动发展能力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意度	95%	
		科技工作者满意度	95%	
		社会公众满意度	95%	

省级部门预算项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		科技创新体系能力建设专项—中国工程科技发展战略河南研究院 共建项目—省级		
部门名称		河南省科学技术协会		
单位名称		河南省科学技术协会机关		
项目资金 （万元）	年度资金总额	1,000.00		
	其中：财政性资金	1,000.00		
	其他资金			
年度 目标	战略咨询研究项目开展以 2 年为项目周期，其中每个重大项目形成一份上报河南省政府报告，每个重点咨询研究项目至少应形成一份报送河南省政府或有关方面的报告；每个专题咨询研究项目应形成一份报送有关方面的报告或院士建议，根据立项数目确定，项目专题阶段性成果（论文、专利或专题决策咨询建议）或最终咨询研究项目报告每年约形成 20 项。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	报送咨询研究报告、院士建议	≥2 项	报送河南省政府、有关方面的咨询研究报告，或者院士建议
		扶持重大、重点、专题资讯研究项目	≥20 项	根据河南省政府和中国工程院双方组织的理事会，对学术委员会评议提出的年度重大、重点和专题咨询研究项目审核情况，确定河南研究院年度支持项目不少于 20 相
	时效指标	研究成果上报及时性	及时	河南省研究院报告或院士建议等及时上报
	质量指标	课题与经济发展需求结合程度	紧密结合	与我省科技、经济发展需求紧密结合

		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	与省委省政府重大关切和创新驱动发展重大需求紧密关联，以院士团队为主导围绕两个重大开展战略研究，开展决策咨询研究，提出解决方案和对策建议
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对突破产业发展的瓶颈，支撑创新驱动发展重大需求的作用	有效	项目周期两年，针对突破产业发展的瓶颈技术发展需求支撑创新驱动发展重大需求，按照项目要求引进相应数目省外院士在豫参与项目研究，形成 1 份以上研究报告
	环境效益			
	可持续影响	省院合作平台发挥作用期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥95%	
		相关部门满意度	≥95%	

省级部门预算项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		会议		
部门名称		河南省科学技术协会		
单位名称		河南省科协事业		
项目资金 (万元)	年度资金总额	55.00		
	其中：财政性资金	55.00		
	其他资金			
年度 目标	2020 年省科协将深入学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实省委十届六次全会重大决策部署，明确科技创新主攻方向，以落实《河南省科协系统改革实施方案》为契机，组织动员全省各级科协组织和广大科技工作者进军科技创新，提高民主办会水平，改革学会治理结构，加快科普信息化建设，推进学会承接政府转移职能改革，组织开展创新争先行动和科技助力精准扶贫行动，加强“科技工作者之家”建设，推进河南省科技馆新馆建设，为实现中原更加出彩，全面建成小康社会贡献智慧和力量。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	预算执行率	95	≥95%
		总体工作完成率	95	≥95%
	时效指标	项目完成及时率	1	1=及时；2=不及时；
		支出进度达标率	1	1=达标；2=不达标；
	质量指标	组织实施合理性	1	1=合理；2=不合理；
	成本指标	厉行节约支出合理性	1	1=合理；2=不合理；
效益指标	经济效益	促进社会经济发展	1	1=促进；2=不促进；
	社会效益	服务政府科学决策	1	1=促进；2=不促进；
		提升公民科学素质	1	1=提升；2=不提升；
	环境效益	促进生态可持续发展	1	1=持续；2=不持续；
	可持续影响	持续服务创新驱动发展	1	1=持续；2=不持续；
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	1	1=满意；2=不满意；

省级部门预算项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		培训		
部门名称		河南省科学技术协会		
单位名称		河南省科协事业		
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.00		
	其中：财政性资金	25.00		
	其他资金			
年度目标	2020 年省科协将深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实省委十届六次全会重大决策部署，明确科技创新主攻方向，以落实《河南省科协系统改革实施方案》为契机，组织动员全省各级科协组织和广大科技工作者进军科技创新，提高民主办会水平，改革学会治理结构，加快科普信息化建设，推进学会承接政府转移职能改革，组织开展创新争先行动和科技助力精准扶贫行动，加强“科技工作者之家”建设，推进河南省科技馆新馆建设，为实现中原更加出彩，全面建设小康社会贡献力量			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	预算执行率	95	≥95%
		总体工作完成率	95	≥95%
	时效指标	项目完成及时率	1	1=及时；2=不及时
		支出进度达标率	1	1=达标；2=不达标
	质量指标	组织实施合理性	1	1=合理；2=不合理
	成本指标	厉行节约支出合理性	1	1=合理；2=不合理
效益指标	经济效益	促进社会经济发展	1	1=促进；2=不促进
	社会效益	服务政府科学决策	1	1=促进；2=不促进
		提升公民科学素质	1	1=提升；2=不提升
	环境效益	促进生态可持续发展	1	1=促进；2=不促进
	可持续影响	持续服务创新驱动发展	1	1=持续；2=不持续
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	1	1=满意；2=不满意

省级部门预算项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		科普活动		
部门名称		河南省科学技术协会		
单位名称		河南省科协事业		
项目资金 (万元)	年度资金总额	425.80		
	其中：财政性资金	425.80		
	其他资金			
年度 目标	2020 年省科协将深入学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实省委十届六次全会重大决策部署，明确科技创新主攻方向，以落实《河南省科协系统改革实施方案》为契机，组织动员全省各级科协组织和广大科技工作者进军科技创新，提高民主办会水平，改革学会治理结构，加快科普信息化建设，推进学会承接政府转移职能改革，组织开展创新争先行动和科技助力精准扶贫行动，加强“科技工作者之家”建设，推进河南省科技馆新馆建设，为实现中原更加出彩，全面建设小康社会贡献力量。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	编印《河南省全民科学素质行动工作动态》	6 期	
		编印中老年保健	6 期	
		对口援疆科协系统干部交流活动	1 次	
		举办科普培训班	2 次	青少年中心
		举办青少年科技竞赛	4 个	
		举办全身科普工作会	1 次	
		举办三下乡活动	1 次	
	时效指标	会议举办及时性	及时	会议按照拟定时间节点举办
		活动开展及时性	及时	活动按照拟定时间节点开展
		杂志验收及时性	及时	
		资金拨付及时性	及时	会议、活动及相关项目资金按照规定时间节点及时拨付到位
	质量指标	参加会议出席率	100%	全部出席

		参加活动出席率	100%	全部出席
		成果验收合格率	≥95%	会议和活动等项目产出报告、成果验收合格率≥95%
		拍摄视频或影像资料达标率	100%	达标
		杂志验收达标率	达标	
	成本指标	厉行节约支出合理性	合理	
效益指标	经济效益	促进社会经济发展	促进	
	社会效益	服务群众参与社会活动	≥2000 人	科普部：三下乡
		青少年科技竞赛参赛人数	≥10000 人	
		全省公民具备基本科学素质比例	提升	
		新媒体宣传推广受众人数	≥20000 人	
		学会服务科技工作者及创新驱动发展能力	提升	
	环境效益			
	可持续影响	持续服务创新驱动发展	持续	1=持续；2=不持续
		持续服务全民科学素质提升	持续	1=持续；2=不持续
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	95%	
		科技工作者满意度	95%	
		社会公众满意度	95%	

省级部门预算项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		学术活动		
部门名称		河南省科学技术协会		
单位名称		河南省科协事业		
项目资金 (万元)	年度资金总额	60.00		
	其中：财政性资金	60.00		
	其他资金			
年度目标	2020 年省科协将深入学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实省委十届六次全会重大决策部署，明确科技创新主攻方向，以落实《河南省科协系统改革实施方案》为契机，组织动员全省各级科协组织和广大科技工作者进军科技创新，提高民主办会水平，改革学会治理结构，加快科普信息化建设，推进学会承接政府转移职能改革，组织开展创新争先行动和科技助力精准扶贫行动，加强“科技工作者之家”建设，推进河南省科技馆新馆建设，为实现中原更加出彩，全面建成小康社会贡献智慧和力量。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	编印《中原科坛》	6 期	调宣部
		举办全省学术会议	1 场	
		举办院士专家智库论坛	1 次	院士办
		院士专家巡回报告会场次	10 场	老科协
	时效指标	会议举办及时性	及时	会议按照拟定时间节点举办
		活动开展及时性	及时	活动按照拟定时间节点开展
		资金拨付及时性	及时	会议、活动及相关项目资金按照规定时间节点及时拨付到位
	质量指标	参加会议出席率	≥95%	
		参加活动出席率	≥95%	
		成果验收合格率	≥95%	
	成本指标	厉行节约支出合理性	合理	
效益指标	经济效益	促进社会经济发展	促进	
	社会效益	服务群众参与社会活动	≥2000 人	

		全民公民具备基本科学素质比例	提升	
		新媒体宣传推广受众人数	≥25000 人	
		学会服务科技工作者及创新驱动发展能力	提升	
		院士专家巡回报告受众人数	≥4000 人	
	环境效益	促进生态可持续发展	促进	
	可持续影响	持续服务创新驱动发展	持续	
		持续服务全民科学素质提升	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	
		科技工作者满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

省级部门预算项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		设备购置		
部门名称		河南省科学技术协会		
单位名称		河南省科协事业		
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.00		
	其中：财政性资金	30.00		
	其他资金			
年度 目标	2020 年省科协将深入学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实省委十届六次全会重大决策部署，明确科技创新主攻方向，以落实《河南省科协系统改革实施方案》为契机，组织动员全省各级科协组织和广大科技工作者进军科技创新，提高民主办会水平，改革学会治理结构，加快科普信息化建设，推进学会承接政府转移职能改革，组织开展创新争先行动和科技助力精准扶贫行动，加强“科技工作者之家”建设，推进河南省科技馆新馆建设，为实现中原更加出彩，全面建成小康社会贡献智慧和力量。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	预算执行率	95	≥95%
		总体工作完成率	95	≥95%
	时效指标	项目完成及时率	1	1=及时；2=不及时；
		支出进度达标率	1	1=达标；2=不达标；
	质量指标	组织实施合理性	1	1=合理；2=不合理；
	成本指标	厉行节约支出合理性	1	1=合理；2=不合理；
效益指标	经济效益	促进社会经济发展	1	1=促进；2=不促进；
	社会效益	服务政府科学决策	1	1=促进；2=不促进；
		提升公民科学素质	1	1=提升；2=不提升；
	环境效益	促进生态可持续发展	1	1=促进；2=不促进；
	可持续影响	持续服务创新驱动发展	1	1=持续；2=不持续；
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	1	1=满意；2=不满意；

省级部门预算项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		知识产权事业发展专项（省本级）		
部门名称		河南省科学技术协会		
单位名称		河南省科协事业		
项目资金 （万元）	年度资金总额	50.00		
	其中：财政性资金	50.00		
	其他资金			
年度 目标	编辑制作《河南科技报. 知识产权专版》、《河南知识产权年鉴》。其中，《河南科技报. 知识产权专版》开办知识产权发展成就专版及专栏共 40 个整版；对省知识产权局相关领导、各地市及相关单位主要负责同志专访预计全年 10 期；开展 3 期媒体知识产权专项专题宣传；利用网站及微信、手机报、客户端等全媒体宣传，预计全年 50 期；此外，编纂 1 期《河南知识产权年鉴》。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	编纂《河南知识产权年鉴》	1 期	
		开设《河南科技报. 知识产权专版》	1 版	
		知识产权专项专题宣传	3 期	
	时效指标	媒体宣传及时率	95%	≥95%
		文章发布及时率	95%	≥95%
	质量指标	年鉴验收合格率	95%	≥95%
		文章采编质量达标率	95%	≥95%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	宣传知识产权发展成就专版及专栏	40 版	
		宣传知识产权事业相关专访	10 期	
	环境效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意度	95%	≥95%
		社会公众满意度	95%	≥95%

省级部门预算项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		科普行动计划专项-河南省科普及学会服务能力提升专项-省级		
部门名称		河南省科学技术协会		
单位名称		河南省科协事业		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,223.00		
	其中：财政性资金	2,223.00		
	其他资金			
年度 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，在推动“四大国家战略规划”实施中的科技思想库作用进一步显现；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；对外科技交流与合作深入开展，引智引技的力度进一步加大。（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。全省公民科学素质水平达到9.38%以上。（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。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	科普大篷车走进中小学学校个数	60 所	科普部：科普传播平台培育工程（河南省科普大篷车科普志愿集中示范活动）
		参赛学生数量	2500	青少年：中学生五项学科竞赛

		产业发展协同创新志愿服务行动项目	30 个	学会部：百千万创新驱动助力工程
		创新方法宣讲及培训	3 场	咨询中心：产学研融合技术创新服务体系建设
		发布科普视频	200 条	科技报社：全媒体科普宣传矩阵
		发布科普文章	3000 条	科技报社：全媒体科普宣传矩阵
		公益广告次数	2 期	科普部：科普传播平台培育工程（公益广告）
		举办高水平前沿学术交流活 动数量	10 场次	学会部：河南省学术引领工程
		举办现代农业大讲堂期数	3 期	农家参谋：科普助农惠民工程
		科技创新大赛参赛学校数量	100 所	青少年：创新大赛
		科普挂图	3000 份	农家参谋：科普助农惠民工程
		科普在线栏目	6 期	农家参谋：科普助农惠民工程
		科普主题特刊	1 期	农家参谋：科普助农惠民工程
		培训专利应用工程师	100 人	咨询中心：产学研融合技术创新服务体系建设
		培养学生数量	50 人	青少年：英才计划
		青少年机器人竞赛参加省赛 的学校数量	200 个	青少年：河南省青少年机器人竞赛
		全国企业创新方法大赛河南 赛区场次	1 场	咨询中心：产学研融合技术创新服务体系建设
		全省公民科学素质状况调查 线上问卷	9200 份	科普中心：全省公民科学素质状况调查
		全省公民科学素质状况调查 线下问卷	8600 份	科普中心：全省公民科学素质状况调查
		专利应用工程师培训	1 场	咨询中心：产学研融合技术创新服

				务体系建设
		组织举办讲坛次数	16 次	科普部：科普传播平台培育工程（中原科普讲坛）
	时效指标	会议举办及时性	及时	会议按照拟定时间节点开展
		活动开展及时性	及时	活动按照拟定时间节点举办
		资金拨付及时性	及时	项目资金按照规定时间节点及时拨付
	质量指标	参加活动出席率	100%	全部出席
		成果及验收合格率	100%	合格
		拍摄视频资料达标率	100%	达标
		项目结项通过率	95%	大于等于 95%
	成本指标	厉行节约支出合理性	合理	
效益指标	经济效益			
	社会效益	促进生态环境可持续发展	促进	
		河南日报等媒体报道	2 次	学会部：百千万创新驱动助力工程
		科普主题特刊受众人数	10000 人	农家参谋：科普助农惠民工程
		现代农业大讲堂受众人数	1000 人	农家参谋：科普助农惠民工程
		新媒体宣传推广受众人数	20000 人	农家参谋：科普助农惠民工程
	环境效益	促进生态环境可持续发展	促进	
	可持续影响	全省公民具备基本科学素质比例	提升	
		学会服务科技工作者及创新驱动发展能力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意度	95%	大于等于 95%
		科技工作者满意度	95%	大于等于 95%

省级部门预算项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		河南省科技馆新馆 2020 年运维保障经费		
部门名称		河南省科学技术协会		
单位名称		河南省科学技术馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,000.00		
	其中：财政性资金	2,000.00		
	其他资金			
年度目标	该项目在保障河南省科技馆新馆日常运行的同时，通过全面提升河南省科技馆新馆展品研发能力、展览教育能力、观众服务能力和场馆管理运行能力，打造“展览展示+教育活动+特效电影+科普影视+科技衍生品”五大品牌，实现河南省科学技术馆新馆科技教育质量和效益的创新升级，更好的发挥河南省科学技术馆新馆在全省科技馆系统建设发展中的龙头和引领作用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	环球自然日参赛人数	≥500 人次	参加环球自然日活动的人数≥500 人次
		科技馆进校园次数	≥12 次	开馆后将科普知识和器材巡展到中小学校次数≥12 次
	时效指标	定期发布科普内容及时性	及时	定期在官网、数字科技馆、微信公众号、官方微博等及时发布科普内容
		重大科普热点科普内容发布及时性	及时	发生重大科普热点和科普内容时，及时通过官网、新媒体等传播途径及时发布
	质量指标	科研项目结项率	≥80%	科技馆展教人员参与馆级及以上学术课题结项率≥80%
		展品完好率	≥90%	展品在试运行期间完好率≥90%

	成本指标	厉行节约、反对浪费	合理	
		在合理范围内减少展厅人力资源成本	减少	在保障展厅正常运行条件下，合理降低人力资源成本，减少人力资源浪费
效益指标	经济效益	文创产品收入	≥2 万元	文创产品收入≥2 万元
		严格资金管理，提高资金运用率	提高	
	社会效益	“馆校结合”参与人数	≥1 万人次	省科技馆“馆校结合”活动参与人数≥1 万人次
		科技馆新媒体宣传推广人数	≥10 万人次	省科技馆微信公众号、官方微博推广数量≥10 万人次
	环境效益	开展绿色低碳教育	≥2 次	科普活动进校园或者开展绿色低碳教育次数≥2 次
		开展自然类教育活动	≥5 次	在展厅内开展自然类教育活动次数≥5 次
	可持续影响	加强后期管理，建立长效管理体系	建立	建立长效管理体系
		全省特色社会科技馆体系建设	提升	提升全省特殊社会科技馆体系建设
		校园科普教育体系建设	提升	提升校园科普教育体系建设
	满意度指标	服务对象满意度指标		
		网络科普观众满意度调查满意指数	≥80%	网络科普观众满意度调查满意指数≥80%
		展厅观众满意度调查满意指数	≥80%	展厅观众满意度调查满意指数≥80%

省级部门预算项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		河南省科技馆新馆建设项目		
部门名称		河南省科学技术协会		
单位名称		河南省科学技术馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额	35, 320. 00		
	其中：财政性资金	35, 320. 00		
	其他资金			
年度目标	按照合同规定和安排，保质保量，完成 2020 年建设项目进度。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	完成建筑面积	10900 平方米	独立地下车库及圭表塔剩余部分
	时效指标	施工计划完成时限	按时完成	
	质量指标	安全事故发生率	0	新馆建设期间不发生安全事故
		基础设施试运行完好率	95%	新馆设施试运行完好率≥95%
	成本指标	预算控制率	≤100%	不超概算。
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升公民科学素质和文明城市品质	有效提升	
	环境效益	环保要求	达标	
	可持续影响	使用年限	长期使用	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90%

省级部门预算项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		河南省科技馆新馆展教工程建设项目		
部门名称		河南省科学技术协会		
单位名称		河南省科学技术馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额	25,000.00		
	其中：财政性资金	25,000.00		
	其他资金			
年度目标	河南省科技馆新馆建设项目 2020 年展教工程主要工作有：部分常设展厅展品制作、多媒体设备及系统制作、展厅布展、标本引进、特效影院建设等。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	科普影院数量	4 个	科普影院建设运行数量
		展品展项数量	≥300 项	常设展厅展品展项数量
	时效指标	常设展厅建设时效	及时	
		科普影院建设时效	及时	
	质量指标	影院试运行完好率	≥95%	影院设备及座椅完好率
		展品试运行完好率	≥95%	展品试运行完好率
	成本指标	厉行节约，支出合理	合理	
		在合理范围内降低展品建设成本	合理	
效益指标	经济效益	争取社会捐献	≥1000 万元	争取社会捐献金额或等价物
	社会效益	科普活动政策建议数量	≥6 个	教育活动建议数量
		新馆建设政策建议应用数量	≥16 个	展教建议数量
	环境效益	废水处理系统	达标	
		新风系统空气质量	优异	
	可持续影响	馆校结合体系建设	提升	
		建立长效管理体制，建立健全档案管理	完成	
科普信息化建设体系		提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	展教内容科学课教师满意度	≥80%	展教内容科学课教师满意度≥80%
		展教内容媒体满意度	≥80%	展教内容媒体满意度≥80%

省级部门预算项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		科普行动计划专项-河南省科普及学会服务能力提升专项-省级		
部门名称		河南省科学技术协会		
单位名称		河南省科学技术馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额	56.00		
	其中：财政性资金	56.00		
	其他资金			
年度 目标	1、“科技场馆中教育活动模式理论与实践研究”项目以中国现代科技馆体系建设要求为依据，以科技馆开展哪些教育活动为切入点，着重分析国内外科技场馆的教育活动模式，为河南省科技馆新馆教育活动设计提出具体的建议，为省内其他科技场馆教育活动的研发和引进提供理论依据和参考。2、“河南省科技场馆资源共享机制研究”项目以河南省现代科技馆体系建设为切入点，着重研究我省科技场馆资源共享机制，为河南省现代科技馆体系建立健全提供思路支持，为我省公共文化服务体系建设提供理论基础，为奋力建设中西部地区科技创新高地、加快构筑全国重要的文化高地建言献策。3、“中国流动科技馆河南巡展”项目拟对尚未建设科技馆的县（市）实现每2年巡展1次的目标，有效弥补基层科普资源薄弱的现状，促进科普公共服务的公平与普惠，推动全民科学素质的提高。中国流动科技馆2020年河南巡展项目将充分利用拨付资金，完成40个站点的巡展任务，参观人数达到要求比例，充分发挥科普示范带动作用，传播科学观念，扩大流动科技馆的影响力，增强群众的科普观念。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	考察调研次数	≥6次	每个课题项目不少于三次专题考察调研，两个课题考察调研次数不少于6次
		形成调查报告	2份	课题项目形成的2份完善的课题研究报告，供研究参考或决策使用
		形成决策咨询专报	2份	课题项目形成2份决策咨询专报，供相关单位参阅、采纳
		中国流动科技馆河南巡展项目完成站点数	40个	完成40个站点的巡展工作

	时效指标	调配交接展品及时性	及时	中国流动科技馆河南巡展项目交接展品衔接及时紧密
		课题项目结项及时性	及时	课题完成后及时结项
		展品维修维护及时性	及时	中国流动科技馆河南巡展项目例行检查、及时维修维护
	质量指标	课题项目完成情况	合格	课题项目结项后，研究成果达到合格要求
		课题项目资料搜集完整性	完整	调查研究报告中相关资料按照预期范围全面搜集
		中国流动科技馆河南巡展项目展品完好率	≥85%	中国流动科技馆河南巡展项目展品完好率≥85%
	成本指标	厉行节约，支出合理性	合理	
效益指标	经济效益			
	社会效益	课题调研辐射人数	≥1000 人次	两个课题项目社会调研辐射人数≥1000 人次
		中国流动科技馆河南巡展项目接待观众人数	≥200 万人次	中国流动科技馆河南巡展项目接待观众人数≥200 万人次
	环境效益			
	可持续影响	持续增加我省科技场馆教育活动种类和方式	增加	为科技场馆教育活动设计与开发奠定了科学的理论基础，为改进我省科技场馆教育活动实施效果提供了思路和指导
		传播科学观念, 弥补基层科普资源薄弱的现状	弥补	
		扩大科普影响力, 增强群众的科普观念	增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	课题项目服务政府及相关部门满意度	≥80%	
		中国流动科技馆河南巡展项目参观观众满意度	≥80%	