

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区工商业联合会（科协）

保密审查情况：可以公开

部门主要负责人审签情况：

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	阎良区工商业联合会（科协）2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	阎良区工商业联合会（科协）2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	阎良区工商业联合会（科协）2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	阎良区工商业联合会（科协）2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	阎良区工商业联合会（科协）2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	阎良区工商业联合会（科协）2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	阎良区工商业联合会（科协）2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	阎良区工商业联合会（科协）2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	阎良区工商业联合会（科协）2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门 2019 年无政府性基金收支
表 10	阎良区工商业联合会（科协）2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	阎良区工商业联合会（科协）2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门 2019 年无财政拨款结转资金支出
表 12	阎良区工商业联合会（科协）2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门 2019 年无政府采购预算
表 13	阎良区工商业联合会（科协）2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	阎良区工商业联合会（科协）2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	阎良区工商业联合会（科协）2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

阎良区工商业联合会（科协）2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	66.24	一、部门预算	66.24	一、部门预算	66.24	一、部门预算	66.24
1、财政拨款	66.24	1、一般公共服务支出	58.24	1、人员经费和公用经费支出	52.24	1、机关工资福利支出	46.97
(1) 一般公共预算拨款	66.24	2、外交支出		(1) 工资福利支出	46.97	2、机关商品和服务支出	19.27
其中：专项资金列入部门预算 的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	5.27	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	8.00	2、专项业务经费支出	14.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收 费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	14.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育 支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建 设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建 设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	66.24	本年支出合计	66.24	本年支出合计	66.24	本年支出合计	66.24
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	66.24	支出总计	66.24	支出总计	66.24	支出总计	66.24

表 2

阎良区工商业联合会（科协）2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

阎良区工商业联合会（科协）2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	66.24	66.24	66.24								
018	区工商联（科协）	66.24	66.24	66.24								
018001	区工商联（科协）本级	66.24	66.24	66.24								

表 4

阎良区工商业联合会（科协）2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	66.24	一、财政拨款	66.24	一、财政拨款	66.24	一、财政拨款	66.24
1、一般公共预算拨款	66.24	1、一般公共服务支出	58.24	1、人员经费和公用经费支出	52.24	1、机关工资福利支出	46.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	66.24	2、外交支出		(1) 工资福利支出	46.97	2、机关商品和服务支出	19.27
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	5.27	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	8.00	2、专项业务经费支出	14.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	14.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	66.24	本年支出合计	66.24	本年支出合计	66.24	本年支出合计	66.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	66.24	支出总计	66.24	支出总计	66.24	支出总计	66.24

表 5

阎良区工商业联合会（科协）

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	66.24	46.97	5.27	14.00	
018	区工商联（科协）	66.24	46.97	5.27	14.00	
018001	区工商联（科协）本级	66.24	46.97	5.27	14.00	
201	一般公共服务支出	58.24	46.97	5.27	6.00	
28	民主党派及工商联事务	58.24	46.97	5.27	6.00	
01	行政运行（民主党派及工商联事务）	52.24	46.97	5.27		
	统发工资	46.97	46.97			
	日常人均办公经费	2.12		2.12		
	三公经费	3.15		3.15		
02	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	6.00			6.00	
	专项业务费	6.00			6.00	
206	科学技术支出	8.00			8.00	
07	科学技术普及	8.00			8.00	
02	科普活动	8.00			8.00	
	科普专项经费	8.00			8.00	

表 6

阎良区工商业联合会（科协）

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			66.24	46.97	5.27	14.00	
018	区工商联（科协）			66.24	46.97	5.27	14.00	
018001	区工商联（科协）本级			66.24	46.97	5.27	14.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	46.97	46.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.32	19.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.72	25.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.62	1.62			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.31	0.31			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	19.27		5.27	14.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.51		0.51	6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.12		0.12		
30206	电费	50201	办公经费	0.14		0.14		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.12		0.12		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.09		0.09		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.54		0.54		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.29		0.29		
30215	会议费	50202	会议费	0.08		0.08		

30228	工会经费	50201	办公经费	0.23		0.23		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	2.85		2.85		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00			8.00	

表 7

阎良区工商业联合会（科协）
2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	52.24	46.97	5.27	
018	区工商联（科协）	52.24	46.97	5.27	
018001	区工商联（科协）本级	52.24	46.97	5.27	
201	一般公共服务支出	52.24	46.97	5.27	
28	民主党派及工商联事务	52.24	46.97	5.27	
01	行政运行（民主党派及工商联事务）	52.24	46.97	5.27	
	统发工资	46.97	46.97		
	日常人均办公经费	2.12		2.12	
	三公经费	3.15		3.15	
02	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）				
	专项业务费				
206	科学技术支出				

07	科学技术普及				
02	科普活动				
	科普专项经 费				

表 8

阎良区工商业联合会（科协） 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			52.24	46.97	5.27	
018	区工商联（科协）			52.24	46.97	5.27	
018001	区工商联（科协）本级			52.24	46.97	5.27	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	46.97	46.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.32	19.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.72	25.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.62	1.62		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.31	0.31		
302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	5.27		5.27	
30201	办公费	50201	办公经费	0.51		0.51	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.12		0.12	
30206	电费	50201	办公经费	0.14		0.14	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.12		0.12	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.09		0.09	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.54		0.54	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.29		0.29	

30215	会议费	50202	会议费	0.08		0.08	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.23		0.23	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	2.85		2.85	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表 9

阎良区工商业联合会（科协）2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

表 10

阎良区工商业联合会（科协）
2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	14.00	
018	区工商联（科协）	14.00	
018001	区工商联（科协）本级	14.00	
	科普专项经费	8.00	科普宣传、科学知识传播
	专项业务费	6.00	行业商会、基层商会建设、活动经费

表 11

阎良区工商业联合会（科协） 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表 12

阎良区工商业联合会（科协）

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表 13

阎良区工商业联合会（科协）2019 年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2018 年								2019 年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						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							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	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	0.19	0.15		0.15				0.04		3.23	3.15		0.30	2.85		2.85	0.08		3.04	3.00		0.15	2.85		2.85	0.04	
018	区工商联（科协）	0.19	0.15		0.15				0.04		3.23	3.15		0.30	2.85		2.85	0.08		3.04	3.00		0.15	2.85		2.85	0.04	
018001	区工商联（科协本级）	0.19	0.15		0.15				0.04		3.23	3.15		0.30	2.85		2.85	0.08		3.04	3.00		0.15	2.85		2.85	0.04	

表 14

阎良区工商业联合会（科协）2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		阎良区工商联（科协）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障机关正常运行；保障车辆正常运行；保障工商联工作正常开展；保障科普宣传工作正常开展	52.24 万元	52.24 万元	
	任务 2	专项业务费	6.00 万元	6.00 万元	
	任务 3	科普宣传经费	8.00 万元	8.00 万元	
	金额合计		66.24 万元	66.24 万元	
年度 总体 目标	目标 1：保障机关正常运行； 目标 2：保障车辆正常运行； 目标 3：开展企业家教育、考察活动、评优表彰等活动，积极搭建平台，提升企业家综合素质，帮助企业家解决困难，进一步提升营商环境，助力全区经济社会建设； 目标 4：开展“科普日”、“科技之春”、“科技工作者日”等活动，服务科技工作者，提升全民科学素质。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：编制人数	4 人	
			指标 2：编制车辆数	1 辆	
			指标 3：企业家培训天数；银企对接会议次数；光彩事业开展次数；评优表彰活动次数政治提案议案件数；办公支出批次。	12 天；1 次；2 次；2 次；4 件；40 批次	

			指标 4: 开展基层科普行动计划受益人数; 一栏一站一员建设受益人数; 科普大篷车进校园、进社区受益人数; 科学技术交流活动受益人数; 科技之春活动天数; 科普日活动发放宣传册数。	5000 人; 5000 人; 5000 人; 5000 人; 1 天; 2 万册
		质量指标	指标 1: 出勤保障	100%
			指标 2: 目标工作执行率; 各项活动开展情况	100%; 活动顺利进行
		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年
		成本指标	指标 1: 总成本	66.24 万元
			指标 2: 人员工资、车辆运行及机关运转支出	52.24 万元
			指标 3: 开展企业家培训、光彩事业等活动支出	4.50 万元
			指标 4: 出差费用、办公支出等支出	1.50 万元
			指标 5: 开展科普类活动支出	7.50 万元
			指标 6: 科协日常管理支出	0.50 万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 保障机关正常运行率	100%
			指标 2: 保障服务企业工作正常开展率	100%
			指标 3: 保障科普宣传活动正常开展率	100%

		生态效益 指标	指标 1:	
		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 企业满意度	98%
			指标 2: 科技工作者、市 民满意度	98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。

表 15

阎良区工商业联合会（科协）2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00 万元
		其中：财政拨款		6.00 万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：组织民营企业家开展理想信念教育，增强民营企业对党委政府的信任； 目标 2：开展评优表彰活动，弘扬企业家精神，增强企业发展信心； 目标 3：做好非公人士的政治推荐工作，发挥民主监督作用，引导企业参政议政； 目标 4：搭建银企平台，帮助企业解决融资难问题； 目标 5：引导企业参与光彩事业，助力脱贫攻坚； 目标 6：组织企业家赴发达地区交流学习，学习先进经验，帮助企业培养骨干人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：企业家培训天数	12 天
			指标 2：银企对接会议	1 次
			指标 3：组织企业开展光彩事业次数	2 次
			指标 4：零星办公支出批次	40 批
			指标 5：出差人次数	50 次/人
			指标 6：评优表彰活动次数	2 次
			指标 7：政治提案议案件数	4 件
		质量指标	指标 1：培训合格率	100%
			指标 2：评优表彰活动开展情况	顺利进行
			指标 3：验收合格率	100%
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年度

		成本指标	指标 1: 企业家培训支出	3.00 万元
			指标 2: 评优表彰活动支出	0.50 万元
			指标 3: 光彩事业支出	0.50 万元
			指标 4: 零星办公支出	0.70 万元
			指标 5: 出差费	0.80 万元
			指标 6: 银企对接会议	0.50 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 保障机关公务活动正常开展率	100%
			指标 2: 保障工商联活动正常开展率	100%
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业家满意度	98%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

阎良区工商业联合会（科协）2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		科普专项经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	8.00 万元	
		其中：财政拨款	8.00 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》精神，深入开展多项科普活动 10 余场、发放科普宣传资料 2 万份、受益人群 3 万，努力提高全民科学素质； 目标 2：开展全区青少年科技创新大赛活动，评选优秀作品 50 余个，进一步加强对我区青少年的科学教育引导工作； 目标 3：积极实施“基层科普行动计划”等，加大基层科普设施、阵地、组织、人才队伍建设，受益人群 7000 人次； 目标 4：做好“一栏一站一员”建设，巩固完善各类科普馆等的建设工作，更新制作科普展板 50 余个，受益人群 5000 人次； 目标 5：开展科学技术培训活动，提高全区各类人群的科学素质，受益人群 5000 人次； 目标 6：开展“ 科技扶贫”活动，增强贫困户依靠科技脱贫致富的能力，受益人群 100 人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：开展“科技之春”宣传月活动天数	1 天
			指标 2：科普日活动发放宣传册数	2 万册
			指标 3：基层科普行动计划受益人数	5000 人
			指标 4：一栏一站一员建设受益人数	5000 人
			指标 5：大篷车进校园、进社区受益人数	5000 人
			指标 6：科学技术交流活动受益人数	5000 人
			指标 7：科协日常管理天数	365 天
		质量指标	指标 1：开展“科技之春”宣传月情况	活动顺利举行
			指标 2：科普日活动情况	活动顺利举行
			指标 3：基层科普行动计划执行率	100%
			指标 4：一栏一站一员建设执行率	100%
			指标 5：大篷车进校园、进社区情况	活动顺利举行

			指标 6: 科学技术交流活动情况	活动顺利举行
			指标 7: 科协日常管理情况	正常运行
		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年
		成本指标	指标 1: 开展“科技之春”宣传月支出	2.00 万元
			指标 2: 科普日活动支出	1.50 万元
			指标 3: 基层科普行动计划支出	1.00 万元
			指标 4: 一栏一站一员建设支出	0.50 万元
			指标 5: 大篷车进校园、进社区支出	1.00 万元
			指标 6: 科学技术交流活动	1.50 万元
			指标 7: 科协日常管理支出	0.50 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 保障科普活动开展率	100%
			指标 2: 保障科协日常工作开展率	100%
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%
			指标 2: 学生满意度	98%
			指标 3: 科技工作者满意度	98%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。