

裕民县科学技术协会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于裕民县科学技术协会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县科学技术协会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县科学技术协会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县科学技术协会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县科学技术协会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于裕民县科学技术协会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县科学技术协会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县科学技术协会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县科学技术协会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

1、普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。

2、加强科普组织网络建设，指导基层各协会工作，壮大全县各类学会、农技协会队伍，对各类产业基地和专业示范户典型引导和管理。

3、发挥科普主力军作用，开展科学生活常识、科技生产技术教育和培训工作，办好各类科普活宣传活动，举办各类实用技术讲座和培训班，向农牧民传递短平快科技致富信息。

4、表彰奖励优秀科技工作者，为部门举荐人才，向国家、自治区、地区申报“科普及农兴村计划”项目。

5、发挥科协独特优势，积极同县外各科学技术团体和科技工作者友好交往、开展学术交流、技术引进和科技成果转化。

6、为科技工作者搞好服务，反映他们的意见和建议，维护其合法权益，使科协成为科技工作者之家。

7、举办符合科协宗旨的社会公益性事业；承办县委和上级业务部门交办的工作。

二、 机构设置及人员情况

裕民县科学技术协会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、业务室。

裕民县科学技术协会编制数 4，实有人数 8 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	106.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	103.01	202 外交支出	
其中：一般财力	103.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	77.05
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	15.52
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	5.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	3.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	7.50
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	106.01	支 出 总 计	106.01

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县科学技术协会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	106.01	103.01	103.01							3.00		
206			科学技术支出	77.05	74.05	74.05							3.00		
206	07		科学技术普及	77.05	74.05	74.05							3.00		
206	07	01	机构运行	72.05	69.05	69.05							3.00		
206	07	02	科普活动	5.00	5.00	5.00									
208			社会保障和就业支出	15.52	15.52	15.52									
208	05		行政事业单位养老支出	15.52	15.52	15.52									
208	05	01	行政单位离退休	6.46	6.46	6.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06	9.06									
210			卫生健康支出	5.94	5.94	5.94									
210	11		行政事业单位医疗	5.94	5.94	5.94									
210	11	01	行政单位医疗	4.42	4.42	4.42									
210	11	03	公务员医疗补助	1.52	1.52	1.52									
221			住房保障支出	7.50	7.50	7.50									

编制部门：裕民县科学技术协会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	7.50	7.50	7.50									
221	02	01	住房公积金	7.50	7.50	7.50									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县科学技术协会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			106.01	98.01	8.00
206			77.05	69.05	8.00
206	07		77.05	69.05	8.00
206	07	01	72.05	69.05	3.00
206	07	02	5.00		5.00
208			15.52	15.52	
208	05		15.52	15.52	
208	05	01	6.46	6.46	
208	05	05	9.06	9.06	
210			5.94	5.94	
210	11		5.94	5.94	
210	11	01	4.42	4.42	
210	11	03	1.52	1.52	
221			7.50	7.50	
221	02		7.50	7.50	
221	02	01	7.50	7.50	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县科学技术协会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	103.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	103.01	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	74.05	74.05		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	15.52	15.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.94	5.94		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	7.50	7.50		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	103.01	支出总计	103.01	103.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县科学技术协会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			103.01	98.01	5.00
206			科学技术支出	74.05	69.05
206	07		科学技术普及	74.05	69.05
206	07	01	机构运行	69.05	69.05
206	07	02	科普活动	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	15.52	15.52
208	05		行政事业单位养老支出	15.52	15.52
208	05	01	行政单位离退休	6.46	6.46
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06
210			卫生健康支出	5.94	5.94
210	11		行政事业单位医疗	5.94	5.94
210	11	01	行政单位医疗	4.42	4.42
210	11	03	公务员医疗补助	1.52	1.52
221			住房保障支出	7.50	7.50
221	02		住房改革支出	7.50	7.50
221	02	01	住房公积金	7.50	7.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县科学技术协会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	98.01	91.52	6.49
301		工资福利支出	85.04	85.04	
301	01	基本工资	23.07	23.07	
301	02	津贴补贴	23.06	23.06	
301	03	奖金	16.25	16.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.06	9.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.52	1.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	住房公积金	7.50	7.50	
302		商品和服务支出	6.49		6.49
302	01	办公费	1.15		1.15
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	0.23		0.23
302	28	工会经费	0.89		0.89
302	29	福利费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	6.47	6.47	
303	02	退休费	3.43	3.43	
303	07	医疗费补助	3.02	3.02	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县科学技术协会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		5.00		5.00								
			裕民县科学技术协会		5.00		5.00								
206			科学技术支出		5.00		5.00								
206	07		科学技术普及		5.00		5.00								
206	07	02	科普活动	科普专项业务费	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县科学技术协会 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县科学技术协会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：裕民县科学技术协会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县科学技术协会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：裕民县科学技术协会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县科学技术协会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

裕民县科学技术协会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县科学技术协会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县科学技术协会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 106.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于裕民县科学技术协会 2025 年收入预算情况说明

裕民县科学技术协会部门收入预算 106.01 万元，其中：

一般公共预算 103.01 万元，占 97.17%，比上年预算增加 9.28 万元，增长 9.90%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。2025 年新增科普专项业务费项目列入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 3.00 万元，占 2.83%，比上年预算增加 2.50 万元，增长 500.00%，主要原因是上级拨付办公经费比去年预算增加。

三、关于裕民县科学技术协会 2025 年支出预算情况说明

裕民县科学技术协会 2025 年支出预算 106.01 万元，其中：

基本支出 98.01 万元，占 92.45%，比上年预算增加 4.28 万元，增长 4.57%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 8.00 万元，占 7.55%，比上年预算增加 7.50 万元，增长 1,500.00%，主要原因是 2025 年新增科普专项业务费项目列入预算。

四、关于裕民县科学技术协会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 103.01 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 103.01 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 74.05 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等；社会保障和就业支出 15.52 万元，主要用于退休费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费等；卫生健康支出 5.94 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费等；住房保障支出 7.50 万元，主要用于部门在职人员住房公积金等。

五、关于裕民县科学技术协会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

裕民县科学技术协会 2025 年一般公共预算拨款合计 103.01 万元，其中：

基本支出 98.01 万元，比上年预算增加 4.28 万元，增长 4.57%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增科普专项业务费项目列入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）74.05 万元，占 71.89%。

2、社会保障和就业支出（类）15.52 万元，占 15.07%。

3、卫生健康支出（类）5.94 万元，占 5.77%。

4、住房保障支出（类）7.50 万元，占 7.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：2025 年预算数为 69.05 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 2.60%，主要原因是在职人员工资调增，基本支出预算经费增加。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年上级拨入非财政拨款项目科普巡展资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 6.46 万元，比上年预算增加 1.42 万元，增长 28.17%，主要原因是 2025 年退休人员绩效奖励金增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 9.06 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 1.34%，主要原因是在职人员工资调增，社保及基数调增。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 4.42 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 20.44%，主要原因是在职人员工资调增，医疗缴费基数调增。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 1.52 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 2.01%，主要原因是在职人员工资调增，公务员缴费基数调增。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 7.50 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 2.88%，主要原因是在职人员工资调增，公积金缴费基数调增。

六、关于裕民县科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出 98.01 万元，其中：

人员经费 91.52 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 6.49 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于裕民县科学技术协会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：科普专项业务费

设立的政策依据：根据 2025 年科协工作计划，组织科技志愿者深入边远农牧区、村队（社区）等开展农村实用技术培训、党的二十大及历次全会精神、乡村振兴知识、法律法规、民族团结政策、医疗卫生健康知识、消防安全防范意识宣讲，安全生产知识讲座、普及县域农牧民农村电商知识等。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：裕民县科学技术协会

资金分配情况：科普宣传费 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于裕民县科学技术协会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县科学技术协会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于裕民县科学技术协会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县科学技术协会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于裕民县科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务用车运行费与 2024 年公务用车运行维护费预算数一致未增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县科学技术协会 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县科学技术协会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县科学技术协会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 6.49 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.46%，主要原因是 2025 年年初工会经费预算数增加。

（二）政府采购情况

2025 年，裕民县科学技术协会政府采购预算 1.75 万元，其中：政府采购货物预算 0.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2025 年，裕民县科学技术协会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.75 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县科学技术协会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；
执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 61.12 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，
单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额
106.00 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额
5.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		裕民县科学技术协会			
部门联系人		高志强	联系电话	13899381661	
年度绩效目标		开展科普工作和学术交流，全面提升科普服务能力，面向公众普及科学知识。1、组织开展科普活动，传播科学思想，组织开展科普活动、利用多种渠道和形式，向农牧民群众、居民群众传播科学信息，开展“全国科普日”宣传活动、“科技之冬”系列活动 20 场次，加大科普宣传力度；2、推动科技创新，激发科技人才新动力，整合和利用科普资源科普基地等平台提高科普资源建设，支持 2 个基层科普组织、科普基地、建设；3、开展青少年科技教育活动，组织 1 场次青少年科技教育，培养青少年科技创新精神和实践能力；4、推动老年科协组织发挥作用，开展 20 场次老年科技大学开展活动场次。不断提升全民科学素质，有效提升提高群众科普知识和科技意识和科普宣传渠道。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	103.00	
		其他资金（万元）	其他	3.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展“全国科普日”宣传活动、“科技之冬”系列活动场次	≥20 场次	2025 年工作计划	18
	数量指标	支持基层科普组织、科普基地、建设	≥2 个	2025 年工作计划	18
	数量指标	组织开展青少年科技教育	≥1 场次	2025 年工作计划	18
	数量指标	老年科技大学开展活动场次	≥20 场次	2025 年工作计划	18
	质量指标	开展科普活动受益覆盖率	≥90%	2025 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县科学技术协会					
项目名称		科普专项业务费				项目负责人	木拉提哈孜·哈赛因哈孜
项目资金(万元)	年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		组织科技志愿者深入边远农牧区、村队（社区）等开展农村实用技术培训、党的二十大及历次全会精神、乡村振兴知识、法律法规、民族团结政策、医疗卫生健康知识、消防安全防范意识宣讲，安全生产知识讲座、普及县域农牧民农村电商知识、产业结构调整讲解等活动 30 场（次），2025 年广泛开展形式多样、内容丰富的科技培训、科技咨询、农机服务等活动 10 场（次），开展“全国科普日”活动 15 场次、“科技活动周”2 场次、“全国科技工作者日”活动 10 场次，突出公众对科学兴趣、思想观念、理想信念的引导作用。结合各类主题日开展医疗卫生健康、消防安全防范、安全生产知识、低碳绿色环保等科普宣传活动 20 场次。有效提升提高群众科普知识和科技意识，有效拓宽科普宣传渠道。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	开展科普宣传活动场（次）	≥87 次	计划标准	—	13	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	经费足额保障率	≥98%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	科普专项资金支付及时率	≥100%	计划标准	—	14	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	制作科普宣传资料宣传品成本	≤4.10 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		科普活动下乡交通费	≤0.90 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众科普知识和科技意识	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分 工作资料
		拓宽科普宣传渠道	有效拓宽	计划标准	—	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

我部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3 万元，为自有资金预留项目，为上级拨付的办公经费，无需做项目绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

裕民县科学技术协会

2025年2月12日