

鄯善县科学技术协会

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于鄯善县科学技术协会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县科学技术协会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县科学技术协会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县科学技术协会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于鄯善县科学技术协会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于鄯善县科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于鄯善县科学技术协会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于鄯善县科学技术协会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县科学技术协会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于鄯善县科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于鄯善县科学技术协会 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 年鄯善县科学技术协会单位概况

一、 主要职能

1、宣传党和政府的科技方针政策，促进科学技术与经济的结合，开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科技进步与繁荣。

2、开展科学论证，技术咨询服务，提出政策和科技建议，促进科学技术成果转化，接受委托，承担项目评估、成果鉴定。

3、普及科学知识，提高各民族科技文化素质，捍卫科学尊严，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。

4、办好科技工作者之家，开展国际、国内、区内、地区、县之间技术交流活动，发展同区内外的科技团体和科技工作者的友好往来，提高学术水平。

5、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，开展继续教育和技术培训工作。

6、宣传贯彻条例，依照科协章程对所属县级技术学会，研究会进行管理，对各乡(镇)农村专业技术协会进行业务指导。

7、开展科技文明示范乡镇活动，促进科普文明建设。

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

鄞善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、科普办公室。

鄞善县科学技术协会编制数 6，实有人数 14 人，其中：在职 6 人，增加 2 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄯善县科学技术协会

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	180.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	180.67	202 外交支出	
其中：一般财力	102.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	78.00	204 公共安全支出	
2. 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	186.13
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	7.54
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	13.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.00	221 住房保障支出	
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	193.67	支 出 总 计	193.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县科学技术协会

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
206			科学技术支出	186.13	173.13	95.13	78.00							13.00	
206	01		科学技术管理事务	95.13	95.13	95.13									
206	01	01	行政运行	95.13	95.13	95.13									
206	07		科学技术普及	91.00	78.00		78.00							13.00	
206	07	02	科普活动	24.00	24.00		24.00								
206	07	05	科技馆站	67.00	54.00		54.00							13.00	
208			社会保障和就业支出	7.54	7.54	7.54									
208	05		行政事业单位养老支出	7.54	7.54	7.54									
208	05	01	行政单位离退休	7.54	7.54	7.54									
			合计	193.67	180.67	102.67	78.00							13.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县科学技术协会 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			
※	※	※	※	※	※
206			科学技术支出	186.13	95.13
206	01		科学技术管理事务	95.13	95.13
206	01	01	行政运行	95.13	95.13
206	07		科学技术普及	91.00	
206	07	02	科普活动	24.00	
206	07	05	科技馆站	67.00	
208			社会保障和就业支出	7.54	7.54
208	05		行政事业单位养老支出	7.54	7.54
208	05	01	行政单位离退休	7.54	7.54
			合计	193.67	102.67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县科学技术协会

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）	180.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	180.67	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	173.13	173.13		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	7.54	7.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	180.67	支 出 总 计	180.67	180.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县科学技术协会 单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
206			科学技术支出	173.13	95.13	78.00
206	01		科学技术管理事务	95.13	95.13	
206	01	01	行政运行	95.13	95.13	
206	07		科学技术普及	78.00		78.00
206	07	02	科普活动	24.00		24.00
206	07	05	科技馆站	54.00		54.00
208			社会保障和就业支出	7.54	7.54	
208	05		行政事业单位养老支出	7.54	7.54	
208	05	01	行政单位离退休	7.54	7.54	
			合计	180.67	102.67	78.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县科学技术协会

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
301		工资福利支出	90.03	90.03	
301	01	基本工资	24.59	24.59	
301	02	津贴补贴	22.38	22.38	
301	03	奖金	19.78	19.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.68	9.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.11	4.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.21	1.21	
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	7.98	7.98	
302		商品和服务支出	5.10		5.10
302	01	办公费	1.10		1.10
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	11	差旅费	0.65		0.65
302	26	劳务费	0.90		0.90
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	7.54	7.54	
303	02	退休费	7.54	7.54	
		合计	102.67	97.57	5.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县科学技术协会

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
206			科学技术支出		78.00		78.00								
206	07		科学技术普及		78.00		78.00								
206	07	02	科普活动	吐市财教【2024】99 号 2025 年自治 区基层科普行动计划资金	10.00		10.00								
206	07	02	科普活动	吐市财教【2024】93 号中央基层科 普行动计划资金	14.00		14.00								
206	07	05	科技馆站	吐市财教【2024】85 号中央科技馆 免费开放补助资金	54.00		54.00								
			合计		78.00		78.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县科学技术协会

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
			合计				

鄯善县科学技术协会 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

编制单位：鄯善县科学技术协会

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
			合计				

鄯善县科学技术协会 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

编制单位：鄯善县科学技术协会

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县科学技术协会

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
合计	13	13			13				
吐市财教【2024】18 号 2024 中央科技馆免费开放补助资金 (第二批)	6.29	6.29			6.29				
吐市财文【2023】76 号 2024 年中央科技馆免费开放补助资 金	6.71	6.71			6.71				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于鄯善县科学技术协会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县科学技术协会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 193.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出。

二、 关于鄯善县科学技术协会 2025 年收入预算情况说明

鄯善县科学技术协会单位收入预算 193.67 万元，其中：

一般公共预算 102.67 万元，占 53.01%，比上年预算减少 4.36 万元，下降 4.07%，主要原因是本年度科学技术支出综合业务经费未安排预算，因此一般公共预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 78.00 万元，占 40.27%，比上年预算增加 27.71 万元，增长 55.1%，主要原因是本年度提前下达上级中央基层科普行动计划资金及中央科技馆免费开发补助资金预算较上年增加；

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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 0.02 万元，下降 100%，主要原因是本年度我单位未安排单位资金预算；

财政拨款结转 13.00 万元，占 6.71%，比上年预算增加 12.99 万元，增长 129900%，主要原因是上年度中央科技馆免费开放补助资金预算执行率低，结转至本年度继续使用；

三、 关于鄯善县科学技术协会 2025 年支出预算情况说明

鄯善县科学技术协会 2025 年支出预算 193.67 万元，其中：

基本支出 102.67 万元，占 53.01%，比上年预算增加 15.35 万元，增长 17.58%，主要原因是 1、新增在职 2 人，相应工资津补贴、社保，公积金缴费支出预算增加。2、人均运转类标准提高、办公费、劳务费、印刷费等预算增加。

项目支出 91.00 万元，占 46.99%，比上年预算增加 20.97 万元，增长 29.94%，主要原因是 1、本年度提前下达上级中央基层科普行动计划资金及中央科技馆免费开发补助资金增加；2、上年度未使用完的中央科技馆免费开放补助资金结转至本年度继续使用，因此项目支出预算较上年增加。

四、 关于鄯善县科学技术协会 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 180.67 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 180.67 万元。

一般公共预算支出包括：

科学技术支出 173.13 万元，主要用于保障单位在职人员工资津补贴、社保，公积金缴费支出，单位正常运转办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费，科技馆项目支出、基层科普行动计划项目支出等。

社会保障和就业支出 7.54 万元，主要用于退休人员待遇提高退休人员取暖费、5%独生子女费等。

五、关于鄞善县科学技术协会 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

鄞善县科学技术协会 2025 年一般公共预算拨款合计 180.67 万元，其中：基本支出 102.67 万元，比上年预算增加 15.35 万元，增长 17.58%。主要原因是：1、新增在职 2 人，相应工资津补贴、社保，公积金缴费支出预算增加。2、人均运转类标准提高、办公费、劳务费、印刷费等预算增加。

项目支出 78.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 11.43%。主要原因是：本年度增加提前下达上级转移支付中央科技馆免费开放补助资金，因此项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出(类)173.13 万元，占 95.83%。
- 2、社会保障和就业支出(类)7.54 万元，占 4.17%。

（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）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 95.13 万元，比上年预算增加 33.07 万元，增长 53.29%，主要原因是：1、新增在职 2 人，相应工资津补贴、养老、医疗、公积金等支出预算增加。2、人均运转类标准提高、办公费、劳务费、印刷费等支出预算增加。

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 24.00 万元，比上年预算减少 11.00 万元，下降 31.43%，主要原因是：本年度科学技术支出综合业务经费未安排预算，导致科普活动支出预算较上年减少。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）2025年预算数为 54.00 万元，比上年预算增加 19.00 万元，增长 54.29%，主要原因是：本年度提前下达上级转移支付资金中央科技馆免费开放补助资金项目下达预算比上年增加。

4. 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 7.54 万元，比上年预算增加 2.46 万元，增长 48.43%，主要原因是：退休人员待遇提高，相应退休人员取暖费、独生子女费等预算较上年增加。

5. 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 0.00 万元，比上年预算减少 8.78 万元，下降 100%，主要原因是：本年度调整科目，机关事业单位基本养老保险缴费支出上年单独列支，本年在主款中列支，同比上年预算减少。

6. 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 0.00 万元，比上年预算减少 3.72 万元，下降 100%，主要原因是：本年度调整科目，行政单位医疗在上年单独列支，本年在主款中列支，同比上年预算减少。

7. 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 0.00 万元，比上年预算减少 1.10 万元，下降 100%，主要原因是：本年度调整科目，公务员医疗补助在上年单独列支，本年在主款中列支，同比上年预算减少。

8. 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 0.00 万元，比上年预算减少 6.58 万元，下降 100%，主要原因是：本年度调整科目，住房公积金在上年单独列支，本年在主

款中列支，同比上年预算减少。

六、 关于鄯善县科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出 102.67 万元，其中：

人员经费 97.57 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。

公用经费 5.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、 关于鄯善县科学技术协会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吐市财教【2024】99 号 2025 年自治区基层科普行动计划资金

设立的政策依据：吐市财教【2024】99 号关于提前下达 2025 年自治区“基层科普行动计划”资金预算的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：鄯善县科学技术协会

资金分配情况：办公费 5 万元，其他商品服务支出 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：吐市财教【2024】93 号中央基层科普行动计划资金

设立的政策依据：吐市财教【2024】93 号关于提前下达 2025 年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：鄯善县科学技术协会

资金分配情况：办公费 5 万元，其他商品服务支出 9 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：吐市财教【2024】85 号中央科技馆免费开放补助资金

设立的政策依据：吐市财教【2024】85 号关于提前下达 2025 年中央科技馆免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：鄯善县科学技术协会

资金分配情况：水电费 2 万元，劳务费 12 万元，其他商品和服务支出 40 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于鄯善县科学技术协会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县科学技术协会 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、 关于鄯善县科学技术协会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县科学技术协会 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、 关于鄯善县科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位公务用车运行费与上年度持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排公务接待费。

十一、 关于鄯善县科学技术协会 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县科学技术协会 2025 上年结转结余 13.00 万元，包括：财政拨款 13.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财教【2024】18 号 2024 中央科技馆免费开放补助资金（第二批）（项目）6.29 万元，主要用于：科技馆正常运转、人员经费、展品维修费。

2. 吐市财文【2023】76 号 2024 年中央科技馆免费开放补助资金（项目）6.71 万元，主要用于：科技馆正常运转、人员经费、展品维修费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县科学技术协会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 5.10 万元，比上年预算增加 2.6 万元，增长 104%。主要原因是本年度人均公用经费标准提高，相应办公费、印刷费、差旅费、劳务费等相关

预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，鄞善县科学技术协会政府采购预算 32 万元，其中：政府采购货物预算 32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年鄞善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 32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 32 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄞善县科学技术协会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 22.66 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 22.66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 2.41 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 193.68 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 78.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		鄯善县科学技术协会			
单位联系人		艾海提·努尔		联系电话：	18109958188
年度绩效目标		目标 1：借助社会科普力量，大力开展科技培训和科普宣传，提高全县居民群众科学素质水平； 目标 2：加强科普宣传，拓宽科普宣传领域，发挥好基层科普阵地的作用，使科普宣传深入到千家万户； 目标 3：实施好基层科普示范项目，积极寻求与相关科研单位作为依托，建设好基层科普示范项目，充分发挥示范带头作用； 目标 4：按照现代科技馆体系的建设要求，积极探索，努力将鄯善县科技馆打造成为科学技术传播的重要基地； 目标 5：充分利用好冬季农闲时节，开展好“科技之冬”活动，将切实有用的农业、畜牧业技术送到农牧民身边。			
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	91.00	
			本级安排	102.68	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	科普活动次数	≥30 次	2025 年工作计划	25
		基层科普行动计划申报数	=11 个	2025 年工作计划	25
		科技馆展品展项更新数	≥20 个	2025 年工作计划	20
		科技之冬宣传活动场次	≥60 场次	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县科学技术协会						
项目名称		2025 年中央“基层科普行动计划”			项目负责人		艾海提·努尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过“基层科普行动计划”项目,对单位和个人进行表彰奖补工作，更好地发挥科普示范和辐射带动作用，为广大居民和农牧民提供及时、有效、周到的科普服务，进一步激发基层科普组织的积极性和主动性，以此带动群众形成学科学、爱科学、讲科学、用科学的学习氛围。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	奖补农村科普带头人人数	≥2 人	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补科普示范基地数量	≥1 个	计划标准	1 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补科普示范社区数量	≥2 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补优秀科普教育基地数量	≥1 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补青少年科技活动特色学校数量	≥2 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖补资金发放准确率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	奖补资金发放及时率	≥90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放奖补资金总额	≤14 万元	预算支出标准	8 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升科普示范和辐射带动作用	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度 指标	满意度指标	奖补对象满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋 分	工作 资料
-----------	-------	---------	------	------	---	----	-----------	----------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县科学技术协会						
项目名称		吐市财教【2024】85 号 2025 年中央科技馆 免费开放补助资金			项目负责人		艾海提·努尔	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	54.00	其中：财政拨款	54.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2025 年鄯善县科技馆利用免费开放资金，确保科技馆的正常运转和开放，组织开展丰富的展教活动和宣传活动，特别是科技活动周、全国科普日等重大活动时期的科普宣传力度，持续做好符合场馆和地域特征的展品展项更新，做好展品展项的维护维修工作，提升科技辅导讲解员的综合素质，进一步改善科技馆的体验环境，吸引更多观众学习科学知识，切实为全民科学素质提升发挥重要作用。						
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	指标 赋分 规则	佐证资料
产出指 标	数量指标	科技馆展览教 育面积	>=2400 平方米	计划标准	2400 平方 米	5	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		科技馆年度正 常开馆天数	>=190 天	计划标准	220 天	5	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		开展教育活动 场次	>=30 场 次	计划标准	30 场次	5	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		年度展品更新 数量	>=1 项	计划标准	1 项	5	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		年度展品展项 维修数量	>=15 个	计划标准	31 个	4	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		科技辅导员年 培训人次	>=2 人 次	计划标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作资料

	质量指标	展品验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		年底展品展项维修合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科技馆各项工作按时完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置展品成本	≤32 万元	预算支出标准	15 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		科技馆展览日常运转成本	≤22 万元	预算支出标准	12 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善科技馆的体验环境，切实提升全民科学素质	持续提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县科学技术协会						
项目名称		吐市财教【2024】99 号 2025 年自治区“基层科普行动计划”项目			项目负责人		艾海提·努尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过“基层科普行动计划”项目,对单位和个人进行表彰奖补工作，更好地发挥科普示范和辐射带动作用，为广大居民和农牧民提供及时、有效、周到的科普服务，进一步激发基层科普组织的积极性和主动性，以此带动群众形成学科学、爱科学、讲科学、用科学的学习氛围。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展科普活动次数	≥1 次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补园区企业科协数量	≥1 个	计划标准	1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新建科技小院数量	≥1 个	计划标准	1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补基层科技场馆数量	≥1 座	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖补资金发放准确率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	科普活动按时完成率	≥90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放奖补资金总额	≤10 万元	预算支出标准	3 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升科普示范和辐射带动作用	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	奖补对象满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

鄯善县科学技术协会

2025 年 03 月 06 日