

乌恰县科学技术协会

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

- 八、 关于乌恰县科学技术协会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于乌恰县科学技术协会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于乌恰县科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

- 十一、 关于乌恰县科学技术协会 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

乌恰县科学技术协会是乌恰县党委领导下的人民团体。主要工作职能：

- 1、开展学术交流；
- 2、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；
- 3、围绕全民科学素质建设开展科普宣传培训；
- 4、引导科技工作者在乌恰事务中发挥作用，组织科技工作者参与政治协商、推普决策、民主监督、促进决策科学化、民主化；
- 5、表彰和举荐宣传优秀科技工作者；
- 6、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议。民政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

乌恰县科学技术协会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合科、业务科。

乌恰县科学技术协会编制数 3，实有人数 11 人，其中：在职 4 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 1 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：乌恰县科学技术协会

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	245.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	223.01	202 外交支出	
其中：一般财力	160.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	62.50	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	250.47
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	
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	22.00	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	22.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.46	221 住房保障支出	
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	250.47	支出总计	250.47

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县科学技术协会

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	
					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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	250.47	223.01	160.51	62.50						22.00	5.46	
206			科学技术支出	250.47	223.01	160.51	62.50						22.00	5.46	
206	01		科学技术管理事务	183.55	160.51	160.51							22.00	1.04	
206	01	01	行政运行	183.55	160.51	160.51							22.00	1.04	
206	07		科学技术普及	66.92	62.50		62.50							4.42	
206	07	02	科普活动		6.50	6.50		6.50							
206	07	05	科技馆站	60.42	56.00		56.00							4.42	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县科学技术协会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	250.47	135.14	115.33
206		科学技术支出	250.47	135.14	115.33
206	01	科学技术管理事务	183.55	135.14	48.41
206	01	行政运行	183.55	135.14	48.41
206	07	科学技术普及	66.92		66.92
206	07	科普活动	6.50		6.50
206	07	科技馆站	60.42		60.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县科学技术协会

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
一、财政拨款（补助）	223.01	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	223.01	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	223.01	223.01	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		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	223.01	支出总计	223.01	223.01	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县科学技术协会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	223.01	135.14	87.87
206		科学技术支出	223.01	135.14	87.87
206	01	科学技术管理事务	160.51	135.14	25.37
206	01	行政运行	160.51	135.14	25.37
206	07	科学技术普及	62.50		62.50
206	07	科普活动	6.50		6.50
206	07	科技馆站	56.00		56.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县科学技术协会

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	135.14	131.00	4.14
301	工资福利支出	108.12	108.12	
301	01 基本工资	21.71	21.71	
301	02 津贴补贴	41.39	41.39	
301	03 奖金	16.75	16.75	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	11.04	11.04	
301	10 职工基本医疗保险缴费	5.87	5.87	
301	12 其他社会保障缴费	2.27	2.27	
301	13 住房公积金	9.07	9.07	
301	99 其他工资福利支出	0.02	0.02	
302	商品和服务支出	4.14		4.14
302	01 办公费	0.32		0.32
302	11 差旅费	0.20		0.20
302	17 公务接待费	0.10		0.10
302	28 工会经费	0.45		0.45
302	29 福利费	0.81		0.81
302	31 公务用车运行维护费	0.90		0.90
302	99 其他商品和服务支出	1.36		1.36
303	对个人和家庭的补助	22.88	22.88	
303	02 退休费	11.85	11.85	
303	99 其他对个人和家庭的补助	11.04	11.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县科学技术协会

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		87.87	8.69	23.21	0.50			55.47				
			乌恰县科学技术协会		87.87	8.69	23.21	0.50			55.47				
206			科学技术支出		87.87	8.69	23.21	0.50			55.47				
206	01		科学技术管理事务		25.37		11.37				14.00				
206	01	01	行政运行	乌恰县科技中心消防整改建设项目 工程款	14.00						14.00				
206	01	01	行政运行	2024 年-2025 年公用取暖费	11.37		11.37								
206	07		科学技术普及		62.50	8.69	11.84	0.50			41.47				
206	07	02	科普活动	上级专项-2025 年自治区‘基层科 普行动计划’资金	6.50		6.00	0.50							
206	07	05	科技馆站	上级专项-2025 年科技馆免费开放 补助资金	56.00	8.69	5.84				41.47				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县科学技术协会

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县科学技术协会 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：乌恰县科学技术协会

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县科学技术协会 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：乌恰县科学技术协会

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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费（小计）	0.90	0.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.90	0.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县科学技术协会

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
总计	5.46	5.46			5.46				
乌恰县科学技术协会	5.46	5.46			5.46				
2024年驻村干部生活补助(乌恰县科学技术协会)	1.04	1.04			1.04				
2024年科技馆免费开放补助资金	3.42	3.42			3.42				
2023年科技馆免费开放补助资金(第二批)	1.00	1.00			1.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县科学技术协会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县科学技术协会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 250.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出。

二、关于乌恰县科学技术协会 2025 年收入预算情况说明

乌恰县科学技术协会部门收入预算 250.47 万元，其中：

一般公共预算 160.51 万元，占 64.08%，比上年预算减少 3.73 万元，下降 2.27%，主要原因是较上年度人员减少 1 人，所以导致预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 62.50 万元，占 24.95%，比上年预算增加 10.50 万元，增长 20.19%，主要原因是 2025 年自治区免费开放补助资金较上年度增长 8 万元，2025 年自治区“基层科普行动计划”资金较上年度增长 2.5 万元。

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 22.00 万元，占 8.78%，比上年预算减少 31.62 万元，下降 58.97%，主要原因是本年度较上年度援疆资金较少，所以导致预算减少。

财政拨款结转 5.46 万元，占 2.18%，比上年预算减少 23.45 万元，下降 81.11%，主要原因是本年度合理安排资金支付，所以导致预算减少。

三、关于乌恰县科学技术协会 2025 年支出预算情况说明

乌恰县科学技术协会 2025 年支出预算 250.47 万元，其中：

基本支出 135.14 万元，占 53.95%，比上年预算减少 20.27 万元，下降 13.04%，主要原因是本年度较上年度减少 1 人，所以导致基本支出下降。

项目支出 115.33 万元，占 46.05%，比上年预算减少 28.04 万元，下降 19.56%，主要原因是本年度援疆资金较上年度减少，所以导致项目支出下降。

四、关于乌恰县科学技术协会 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 223.01 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 223.01 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 223.01 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、对家庭和个人的补助、商品和服务支出、机关事业单位实施养老保险支出、行政单位离退休人员工资、行政事业单位基本医疗保险支出、行政事业单位缴纳的住房公积金支出。

五、关于乌恰县科学技术协会 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

乌恰县科学技术协会 2025 年一般公共预算拨款合计 223.01 万元，其中：基本支出 135.14 万元，比上年预算减少 20.27 万元，下降 13.04%，主要原因是本年度较上年度减少 1 人，所以导致预算减少。

项目支出 87.87 万元，比上年预算增加 27.03 万元，增长 44.43%，主要原因是本年度取暖费较上年度增长，所以导致预算增长。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况

1、科学技术支出（类）223.01 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况

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 160.51 万元，比上年预算减少 3.73 万元，下降 2.27%，主要原因是本年度较上年度减少 1 人。所以导致预算减少。

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 6.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 62.50%，主要原因是 2025 年自治区“基层科普行动计划”资金较上年度增长 2.5 万元。

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 56.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 16.67%，主要原因是本年度较上年度科技馆免费开放补助资金增长 8 万元。

六、关于乌恰县科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出 135.14 万元，其中：人员经费 131.00 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.14 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、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、关于乌恰县科学技术协会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌恰县科技中心消防整改建设项目工程款

设立的政策依据：会议纪要；恰科协字〔2021〕6 号文件

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：乌恰县科学技术协会

资金分配情况：乌恰县科技中心消防整改建设项目工程款 14 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：2024 年—2025 年公用取暖费

设立的政策依据：会议纪要；恰科协字〔2024〕7 号

预算安排规模：11.37 万元

项目承担单位：乌恰县科学技术协会

资金分配情况：2024 年—2025 年公用取暖费 11.37 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：上级专项—2025 年科技馆免费开放补助资金

设立的政策依据：根据自治州财政局《关于提前下达 2025 年科技馆免费开放补助资金的通知》（克财教〔2024〕33 号）文件精神。科技馆免费开放是国家的重要惠民措施。对与科技馆功能相适应、体现科技馆特色的基本靠谱公共服务项目，实行免费开放，特此立项。

预算安排规模：56.00 万元

项目承担单位：乌恰县科学技术协会

资金分配情况：科技馆电费、水费 2.3 元、科技馆保险 0.64 万元、科普讲解员工工资 8.688 万元、科技馆网络费 0.6 万元、科技馆灭火器 0.3 万元、科普展品更新尾款及维修保养费用 43.472 万元。

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

（四）项目名称：上级专项—2025 年自治区‘基层科普行动计划’资金

设立的政策依据：根据自治区财政局《关于提前下达 2025 年自治区“基层科普行动计划”》（克财教〔2024〕68 号）文件精神。为加强基层科普服务能力建设，加快科普信息建设步伐，实现乌恰县公民科学素质整体提升。

预算安排规模：6.50 万元

项目承担单位：乌恰县科学技术协会

资金分配情况：表彰先进科技工作者 0.5 万元、印发科普宣传品 4 万元、开展科普宣传活动 2 万元。

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

八、关于乌恰县科学技术协会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县科学技术协会 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、关于乌恰县科学技术协会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县科学技术协会 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、关于乌恰县科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 0.90 万元，公务接待费 0.10 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%，主要原因是本部门按照“三公”经费只减不增的要求，严控“三公”经费支出，因此本年度预算与上年度预算相比无增长；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门现有车辆可以保障单位正常运转，因此无需购置公务用车；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门严格公务用车管理，全力压降“车轮上”的支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门按照只接待一餐的要求，坚持节约“公务接待”支出。

十一、关于乌恰县科学技术协会 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县科学技术协会 2025 年上年结转结余 5.46 万元，包括：财政拨款 5.46 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年科技馆免费开放补助资金（第二批）1.00 万元，主要用于：主要用于乌恰县科技馆电费支出。

2. 2024 年科技馆免费开放补助资金 3.42 万元，主要用于：主要用于科技馆科普展品维修保养服务费用。

3. 2024 年驻村干部生活补助（乌恰县科学技术协会）1.04 万元，主要用于：2024 年驻村干部生活补助主要用于驻村干部生活补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县科学技术协会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 4.14 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 8.41%，主要原因是本部门按照机关运行做减法，民生保障做加法的要求，严控单位运转经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，乌恰县科学技术协会政府采购预算 39.92 万元，其中：政府采购货物预算 26.66 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.26 万元。

2025 年，乌恰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 39.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 39.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰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 3 辆，价值 42.44 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 26.44 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 16.00 万元。

3. 办公家具价值 32.28 万元。

4. 其他资产价值 208.90 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 250.47 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 87.87 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 22.00 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）	乌恰县科学技术协会			
部门联系人	金转子	联系电话	19190082622	
年度绩效目标	(一) 加强党风廉政建设工作，营造风清气正的政治生态。(三) 加大科技知识宣传力度，营造用科技致富氛围。(四) 积极开展“去极端化、反邪教”崇尚科学宣讲活动。(五) 协调促进科普宣传资料统一制作。(六) 加强科技馆科普讲解员业务能力提升。(七) 完成科普大篷车车载科普设备迭代升级。(八) 创新科普宣传方式。(九) 激发青少年创新意识。(十) 推动“企业科协”发挥科技创新作用。(十一) 主动对接，积极申报项目资金。			
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	67.96	
		本级安排	160.51	
	其他资金(万元)	其他	22.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据
履职效能	数量指标	开展科普宣传次数	≥ 8 次	2025 年度单位工作计划
	数量指标	科技馆对外开放天数	≥ 190 天	2025 年度单位工作计划
	数量指标	科技馆参观人数	≥ 6300 人	2025 年度单位工作计划
	质量指标	免费发放科普宣传资料率	$=100\%$	2025 年度单位工作计划

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县科学技术协会						
项目名称		2024—2025 年公用取暖费项目				项目负责人	张忠明	
项目资金(万元)	年度预算总额		11.37	其中: 财政拨款	11.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》(恰财字〔2025〕13 号)文件精神, 该项目总成本 11.37 万元, 通过实施该项目, 保障 2024 年—2025 年公用取暖费建筑面积 4207.29 平方米, 每平方米期取暖费 27 元。确保科技馆正常开馆, 提高科技馆科普知识知晓率。受益人员满意度达到 95%。						
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	保障供暖面积	>=4207.29 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	供暖成本	<=27 平方米	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县科学技术协会						
项目名称		2025 年科技馆免费开放补助资金				项目负责人	张忠明	
项目资金(万元)		年度预算总额	56.00	其中: 财政拨款	56.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据关于下达 2025 年中央科技馆免费开放补助资金预算的通知, 项目总成本 56 万元, 通过实施该项目, 达到科技馆参观人数 6300 人次, 科普展品更新 1 批, 科技馆电费、水费 2.3 元、科技馆保险 0.64 元、科普讲解员工工资 8.688 元、科技馆网络费 0.6 元、科技馆灭火器 0.3 元、科普展品更新及维修保养费用 43.472 元、科普展品更新及时率 100%, 受益满意度 95%						
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	科技馆参观人数	>=6300 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		科普展品更新批数	>=1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科普展品验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科普展品更新及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	科技馆电费、水费	>=2.30 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		科技馆公众责任保险费	>=0.64 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		科普讲解员工工资	>=8.69 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		科技馆网络服务费	>=0.60 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		科技馆灭火器更换费用	>=0.30 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付往年科普展品更新项目尾款	>=18.47 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		科普展品维修	>=2 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品采购费用增长率 (%)	>	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证

			=23.0 0万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	提升参加科普活动、群众 科普知识水平	有效 提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料,工作 资料
		保障科技馆正常运行	有效 保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料,工作 资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料,工作 资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县科学技术协会						
项目名称		2025 年自治区“基层科普行动计划”资金				项目负责人	张忠明	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.50	其中: 财政拨款	6.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《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》克财教〔2024〕68 号, 表彰先进科技工作者人数 10 人, 印发科普宣传品 1 批, 开展科普宣传活动 8 次, 表彰先进科技工作者 0.5 万元, 印发科普宣传品 4 万元, 开展科普宣传 2 万元, 提高表彰先进科技工作者积极性, 受益群众满意度 95% 以上, 表彰先进科技工作者满意度 95% 以上。						
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	表彰先进科技工作者人数	=10 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		印发科普宣传品数量	=1 批	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		普宣传活动次数	=8 次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用及时率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	表彰先进科技工作者费用	<=0.50 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		印发科普宣传品费用	<=4 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展科普宣传活动费用	<=2 万元	其他标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众科普素质	不断提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		提高表彰先进科技工作者积极性	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料, 工作资料
		表彰先进科技工作者满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	乌恰县科学技术协会							
项目名称	乌恰县科技中心消防整改建设工程项目工程款				项目负责人	张忠明		
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	乌恰县科技中心消防整改建设工程项目工程款整改 1 次, 项目成本为 140000 元, 为保障单位日常工作正常开展, 资金拨付准确率达到 100%, 资金拨付率为 100%, 受益人员满意度达 95%。							
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	乌恰县科技中心消防整改建设工程项目工程款	=1 次	计划标准	新增	10		
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	新增	10		
	时效指标	项目结束时间	45992	计划标准	新增	10		
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	10		
成本指标	经济成本指标	乌恰县科技中心消防整改建设工程项目工程款成本	≤14 万元	算支出标准	新增	20		
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常开展	有效保障	计划标准	新增	20		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10		

(五) 其他需说明的事项

1、上年结转结余项目 3 个, 涉及金额 5.46 万元未附绩效目标表。

2、单位资金项目 2 个、涉及金额 22 万元未附绩效目标表。

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。

乌恰县科学技术协会

2025年2月20日