

库尔勒市科学技术协会

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、 关于库尔勒市科学技术协会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市科学技术协会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市科学技术协会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市科学技术协会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市科学技术协会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市科学技术协会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市科学技术协会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市科学技术协会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市科学技术协会 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) 贯彻落实国家《科学技术普及法》、《新疆维吾尔自治区科学技术普及条例》、《新疆维吾尔自治区科学技术协会条例》和《全民科学素质行动计划纲要》按时科普工资要求，拟定科普工资计划，并组织实施。发挥科普主力军作用，动员全社会力量，开展农村科普、城市科普、青少年科技教育和科普活动，指导全市科技场馆科普设施、场所规划，建设和管理科普工作队伍。

(2) 开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展，推动自主创新。

(3) 依照《全民科学素质行动计划纲要》，认真履行市全民科学素质领导小组办公室和市“科技之冬”领导小组办公室职能，普及科学知识，倡导科学方法、传播科学思想，弘扬科学精神，实施未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员科学素质行动，提高全民科学素质。

(4) 全心全意为广大科技工作者服务，反映科技工作者的建议和意见，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。捍卫科学尊严，促进学术道德建设和学风建设。

(5) 引导科技工作者在库尔勒市社会事务中发挥作用，组织各族科技工作者参与科学技术发展规划、政策法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

(6) 负责对所主管的市属各学会、协会、研究会和乡镇场科协、街道科协、企业科协、社区科普协会组织进行业务指导。

(7) 组织市属各乡镇和街道开展“科普及惠农兴村计划项目”、“科普及惠农兴社区计划项目”的创建工作。

(8) 开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科学技术成果转化；

接收委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证工作。

(9) 组织全市各民族科技工作者开展学术交流活动，促进疆内外科学技术合作，加强与兄弟科协群团组织和科技工作者的友好往来。

(10) 表彰、奖励和宣传优秀科技工作者，向有关部门举荐人才。

(11) 开展科技工作者的继续教育提科普培训工作。

(12) 完成市委、市人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，库尔勒市科学技术协会的预算包括：库尔勒市科学技术协会本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

库尔勒市科学技术协会本级下设 1 个科室，分别是：少数民族科普工作队。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入库尔勒市科学技术协会 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1、库尔勒市科学技术协会

2、库尔勒市科学技术馆

库尔勒市科学技术协会编制数 11，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 5 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：库尔勒市科学技术协会

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	389.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	389.95	202 外交支出	
其中：一般财力	160.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	229.00	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	515.00
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		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	125.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	125.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	125.05	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	515.00	支出总计	515.00

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

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	515.00	389.95	160.95	229.00							125.05	
206			科学技术支出	515.00	389.95	160.95	229.00							125.05	
206	01		科学技术管理事务	71.92	71.92	71.92									
206	01	01	行政运行	71.92	71.92	71.92									
206	07		科学技术普及	443.08	318.03	89.03	229.00							125.05	
206	07	02	科普活动	6.00	6.00		6.00								
206	07	05	科技馆站	437.08	312.03	89.03	223.00							125.05	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	515.00	160.95	354.05
206			科学技术支出	515.00	160.95	354.05
206	01		科学技术管理事务	71.92	71.92	
206	01	01	行政运行	71.92	71.92	
206	07		科学技术普及	443.08	89.03	354.05
206	07	02	科普活动	6.00		6.00
206	07	05	科技馆站	437.08	89.03	348.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

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）	389.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	389.95	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	389.95	389.95		
		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	389.95	支出总计	389.95	389.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

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
			总计	389.95	160.95	229.00
206			科学技术支出	389.95	160.95	229.00
206	01		科学技术管理事务	71.92	71.92	
206	01	01	行政运行	71.92	71.92	
206	07		科学技术普及	318.03	89.03	229.00
206	07	02	科普活动	6.00		6.00
206	07	05	科技馆站	312.03	89.03	223.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

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	160.95	154.18	6.77
301		工资福利支出	149.90	149.90	
301	01	基本工资	41.51	41.51	
301	02	津贴补贴	58.07	58.07	
301	03	奖金	11.56	11.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.36	16.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.16	7.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.71	0.71	
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	13.34	13.34	
301	14	医疗费	0.27	0.27	
302		商品和服务支出	6.77		6.77
302	01	办公费	1.20		1.20
302	07	邮电费	0.26		0.26
302	16	培训费	0.75		0.75
302	28	工会经费	0.75		0.75
302	29	福利费	0.68		0.68
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	4.28	4.28	
303	02	退休费	4.28	4.28	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

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		229.00		149.00				80.00				
			库尔勒市科学技术协会		6.00		6.00								
206			科学技术支出		6.00		6.00								
206	07		科学技术普及		6.00		6.00								
206	07	02	科普活动	巴财教（2024）46 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	3.00		3.00								
206	07	02	科普活动	巴财教（2024）48 号关于提前下达 2025 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补 资金的通知	3.00		3.00								
			库尔勒市科学技术馆		223.00		143.00				80.00				
206			科学技术支出		223.00		143.00				80.00				
206	07		科学技术普及		223.00		143.00				80.00				
206	07	05	科技馆站	巴财教（2024）49 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	223.00		143.00				80.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

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

库尔勒市科学技术协会 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：库尔勒市科学技术协会

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

库尔勒市科学技术协会 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：库尔勒市科学技术协会

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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

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	125.05	125.05			125.05				
库尔勒市科学技术馆	125.05	125.05			125.05				
巴财教〔2023〕46号关于提前下达2024年中央科技馆免费开放补助资金	121.83	121.83			121.83				
巴财教〔2024〕7号-关于下达2024年中央科技馆免费开放补助资金（第二批）	3.22	3.22			3.22				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于库尔勒市科学技术协会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市科学技术协会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 515.00 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。

二、 关于库尔勒市科学技术协会 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市科学技术协会部门收入预算 515.00 万元，其中：

一般公共预算 160.95 万元，占 31.25%，比上年预算减少 96.93 万元，下降 37.59%，主要原因是上级转移支付减少，本级预算减少，减少 15 名聘用人员。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 229.00 万元，占 44.47%，比上年预算减少 90.00 万元，下降 28.21%，主要原因是上级转移支付减少，本级预算减少，减少 5 名聘用人员。

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。

财政拨款结转 125.05 万元，占 24.28%，比上年预算增加 70.70 万元，增长 130.08%，主要原因是 2024 年度上级转移支付资金未完成支付，按政策规定转移至 2025 年度。

三、 关于库尔勒市科学技术协会 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市科学技术协会 2025 年支出预算 515.00 万元，其中：

基本支出 160.95 万元，占 31.25%，比上年预算减少 88.93 万元，下降 35.59%，主要原因是上级转移支付减少，本级预算减少，减少 15 名聘用人员。

项目支出 354.05 万元，占 68.75%，比上年预算减少 27.30 万元，下降 7.16%，主要原因是上级转移支付减少，本级预算减少，就是 15 名聘用人员。

四、关于库尔勒市科学技术协会 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 389.95 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 389.95 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 389.95 万元，主要用于开展科学技术宣传与科普，促进市民科学素质的提高。

五、关于库尔勒市科学技术协会 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

库尔勒市科学技术协会 2025 年一般公共预算拨款合计 389.95 万元，其中：基本支出 160.95 万元，比上年预算减少 88.93 万元，下降 35.59%，主要原因是上级转移支付减少，本级预算减少，减少 15 名聘用人员。

项目支出 229.00 万元，比上年预算减少 98.00 万元，下降 29.97%，主要原因是上级转移支付减少，本级预算减少，减少 15 名聘用人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）389.95 万元，占 100.00%。

（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71.92万元，比上年预算增加13.72万元，增长23.57%，主要原因是2024年度上级转移支付资金未完成支付，按政策规定转移至2025年度。

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6.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降40.00%，主要原因是上级转移支付减少，本级预算减少，减少15名聘用人员。

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312.03万元，比上年预算减少196.65万元，下降38.66%，主要原因是上级转移支付减少，本级预算减少，减少15名聘用人员。

六、关于库尔勒市科学技术协会2025年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市科学技术协会2025年一般公共预算基本支出160.95万元，其中：

人员经费154.18万元，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、医疗费、退休费。

公用经费6.77万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、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、关于库尔勒市科学技术协会2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财教〔2024〕46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

设立的政策依据：巴财教〔2024〕46号关于提前下达2025年中央“基层科普行动计划”资金预算用于科普宣传活动。

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：库尔勒市科学技术协会

资金分配情况：1.5万元用于科普宣传；1.5万元用于购买印刷科普宣传资料。

资金执行时间：2025.3.1-2025.11.30

（二）项目名称：巴财教〔2024〕48号关于提前下达2025年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金的通知

设立的政策依据：巴财教〔2024〕48号关于提前下达2025年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金用于科普宣传与乡村科普馆正常运行。

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：库尔勒市科学技术协会

资金分配情况：1.5万元用于科普宣传；1.5万元用于购买印刷科普宣传资料。

资金执行时间：2025.3.1-2025.11.30

（三）项目名称：巴财教〔2024〕49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

设立的政策依据：巴财教〔2024〕49号关于提前下达2025年中央科技馆免费开放补助资金用于科普馆正常运行及科普宣传。

预算安排规模：223.00万元

项目承担单位：库尔勒市科学技术馆

资金分配情况：展品维修、开展各类科普实践活动、场馆日常运行增量部分项目经费。

资金执行时间：2025.3.1-2025.9.30

八、关于库尔勒市科学技术协会2025年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市科学技术协会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、关于库尔勒市科学技术协会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市科学技术协会 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、关于库尔勒市科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 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 年度没有安排购买新车计划；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、关于库尔勒市科学技术协会 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市科学技术协会 2025 年上年结转结余 125.05 万元，包括：财政拨款 125.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2023〕46 号关于提前下达 2024 年中央科技馆免费开放补助资金 121.83 万元，主要用于：乡村科普馆新增科技展品。

2. 巴财教〔2024〕7 号-关于下达 2024 年中央科技馆免费开放补助资金（第二批） 3.22 万元，主要用于：展品维修、开展各类科普实践活动、场馆日常运行增量部分项目经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市科学技术协会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 6.77 万元，比上年预算减少 2.50 万元，下降 26.97%，主要原因是按照厉行节约压减机关运行经费的使用。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒市科学技术协会政府采购预算 349.39 万元，其中：政府采购货物预算 185.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 163.83 万元。

2025 年，库尔勒市科学技术协会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 349.39 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 349.39 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 91.51 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 2 辆，价值 91.51 万元。

3. 办公家具价值 31.80 万元。

4. 其他资产价值 3,342.53 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 7 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 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 77.92 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 229.00 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：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		库尔勒市科学技术协会			
部门联系人		渠婧	联系电话	13369862722	
年度绩效目标		根据市委的要求：我协会主要负责贯彻落实国家《科学技术普及法》、《新疆维吾尔自治区科学技术普及条例》、《新疆维吾尔自治区科学技术协会条例》和《全民科学素质行动计划纲要》；组织科普专题报告会、讲座、影视等科普教育活动；组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动；收集和贮存科普展览的有关资料及实物，设计、制作和布置展览，组织并辅导公众参观展览；组织面向公众的各种类型的科技培训；组织开展青少年科技教育研究活动、科技创新活动和宣传活动；负责上级或其他单位委托的各种工作任务。			
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	6.00	
			本级安排	71.92	
		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	科普宣传活动场次	≥35 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	开展农业科技培训场次	≥2 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	科普宣传资料发放数量	≥500 册	2025 年工作计划	20
	数量指标	举办青少年科技创新大赛次数	≥1 次	2025 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	参加科普宣传活动群众满意度	≥95%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市科学技术馆						
项目名称		巴财教[2024]49 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				项目负责人		冯芸
项目资金(万元)		年度预算总额	223.00	其中：财政拨款	223.00	其他资金		0.00
项目总体目标		单位 2025 年计划场馆正常开馆天数 150 天，展览面积 5980 平方米。要开展科普教育实践活动 60 天开展 60 场次，参加教育实践活动人数 2 万人次，本年要完成展品展项更新数量 6 项。通过项目实施，全面提升科普宣传影响力，努力开创库尔勒科普事业新局面，坚定不移把科技馆的免费开放做实做细，不断增强来馆参观群众的获得感、幸福感、安全感。						
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	科技馆年度正常开馆天数	>=150 天	计划标准	170 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		科技馆开展教育实践活动场次	>=60 场次	计划标准	70 场次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加教育实践活动人数	>=2 万人次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		科技馆展品更新维修数量	>=6 项	计划标准	5 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		科技馆展览教育面积	>=5980 平方米	计划标准	5980 平方米	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展教育实践活动天数	>=60 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展教育实践活动按计划完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		展品展项更新维修质量合格率	>=85%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	展品展项及时维修率	2025 年 9 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		开展教育实践活动完成时间	2025 年 9 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本	经济	展品展项更新维修成本	<	计划标准	-	10	按照完成比例赋	原始凭证

指标	成本 指标		=120 万元				分	
		开展教育实践活动费用	< =103 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	年服务观众人次	>=18 万人 次	计划标准	23 万 人次	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		网络科普源年浏览量	>=3 万人 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参观游客满意度	> =96%	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		库尔勒市科学技术协会						
项目名称		巴财教【2024】46 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				项目负责人	韩国正	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为确保乡村科普馆正常运行，计划开展科普宣传活动 15 场次，活动时间不少于 40 天，发放科普资料不少于 4 种。提升群众科学素质，维护社会稳定于经济发展。						
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	科普宣传场次	>=20 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		科普宣传天数	>=10 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加科普宣传人数	> =5000 人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买科普资料	> =500 册	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科普宣传乡镇覆盖率	=80%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		科普资料质量合格率	> =98%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		科普经费规范使用合规率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科普资料购买完成时间	4 月 25 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		科普宣传场次完成时间	10 月 20 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	购买科普资料成本	< =1.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
科普宣传成本			< =1.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益	公民科学素质比例不断提升	不断提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	参加科普宣传活动人员满意度	> =95%	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		库尔勒市科学技术协会						
项目名称		巴财教【2024】48 号关于提前下达 2025 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金的通知					项目负责人	韩国正
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为确保乡村科普馆正常运行，计划开展科普宣传活动 15 场次，活动时间不少于 40 天，发放科普资料不少于 4 种。提升群众科学素质，维护社会稳定于经济发展。						
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	科普宣传活动场次	>=15 场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		科普活动天数	>=40 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加科普宣传活动人数	>=5 万人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放科普资料种类	>=4 种	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科普宣传活动乡镇覆盖率	> =80%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		科普资料质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科普资料发放完成时间	7 月 30 日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		科普宣传完成时间	10 月 20 日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	科普宣传活动成本	< =1.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放科普资料成本	< =1.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强乡村科普馆科普服务能力	有效推动	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加科普宣传活动人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

库尔勒市科学技术协会

2025年2月1日